

國立中壢高商 102 年度內部控制制度作業層級自行評估統計表

評估機關：中壢高商

評估期間：102 年 01 月至 102 年 12 月

自行評估單位	內部控制制度作業項目		設計面			執行面			不適用
	作業項目編號	作業項目名稱	控制重點數	評估結論		控制重點數	評估結論		控制重點數
				符合	未符合		符合	未符合	
出納組	AW01	自行收納收款作業	2	2 (100.00%)	0 (0.00%)	5	5 (100.00%)	0 (0.00%)	0
出納組	AW02	付款作業—國庫機關專戶支付							
出納組	AW03	各項稅費款之扣繳作業							
出納組	AW04	零用金作業							
出納組	AW05	押標金、保險金及其它擔保收付作業							
出納組	AW06	自行收納款項收據管理作業							
小計			2	2 (100.00%)	0 (0.00%)	5	5 (100.00%)	0 (0.00%)	0
總務處	BW01	國有公用財產產籍管理-財產增加	2	2 (100.00%)	0 (0.00%)	6	6 (100.00%)	0 (0.00%)	0
總務處	BW02	國有公用財產產籍管理-財							

國立中壢高商 102 年度內部控制制度作業層級自行評估統計表

評估機關：中壢高商

評估期間：102 年 01 月至 102 年 12 月

自行評估單位	內部控制制度作業項目		設計面			執行面			不適用
	作業項目編號	作業項目名稱	控制重點數	評估結論		控制重點數	評估結論		控制重點數
				符合	未符合		符合	未符合	
		產移動							
總務處	BW03	國有公用財產產籍管理-財產減損							
總務處	BW04	國有公用財產盤點作業							
總務處	BW05	財產管理檢核之管控及處理作業							
小計			2	2 (100.00%)	0 (0.00%)	6	6 (100.00%)	0 (0.00%)	0
跨處室	JW01	跨職能採購作業	2	2 (100.00%)	0 (0.00%)	4	4 (100.00%)	0 (0.00%)	0
小計			2	2 (100.00%)	0 (0.00%)	4	4 (100.00%)	0 (0.00%)	0
實習處	KE01	資安事件通報與應變	2	2 (100.00%)	0 (0.00%)	3	3 (100.00%)	0 (0.00%)	0

國立中壢高商 102 年度內部控制制度作業層級自行評估統計表

評估機關：中壢高商

評估期間：102 年 01 月至 102 年 12 月

自行評估單位	內部控制制度作業項目		設計面			執行面			不適用
	作業項目編號	作業項目名稱	控制重點數	評估結論		控制重點數	評估結論		控制重點數
				符合	未符合		符合	未符合	
小計			2	2 (100.00%)	0 (0.00%)	3	3 (100.00%)	0 (0.00%)	0
主計室	DA01	分預算籌編作業	2	2 (100.00%)	0 (0.00%)	4	4 (100.00%)	0 (0.00%)	0
主計室	DA02	經費動支申請審核作業	2	2 (100.00%)	0 (0.00%)	4	4 (100.00%)	0 (0.00%)	0
主計室	DA03	經費撥款核銷之審核作業	2	2 (100.00%)	0 (0.00%)	4	4 (100.00%)	0 (0.00%)	0
小計			6	6 (100.00%)	0 (0.00%)	12	12 (100.00%)	0 (0.00%)	0
人事室	EH01	月退休金、年撫卹金、月撫慰金核發	2	2 (100.00%)	0 (0.00%)	4	4 (100.00%)	0 (0.00%)	0
人事室	EH02	退休教育人員遺族撫慰金	2	2 (100.00%)	0 (0.00%)	6	6 (100.00%)	0 (0.00%)	0

國立中壢高商 102 年度內部控制制度作業層級自行評估統計表

評估機關：中壢高商

評估期間：102 年 01 月至 102 年 12 月

自行評估單位	內部控制制度作業項目		設計面			執行面			不適用
	作業項目編號	作業項目名稱	控制重點數	評估結論		控制重點數	評估結論		控制重點數
				符合	未符合		符合	未符合	
人事室	EH03	俸給核發作業	2	2 (100.00%)	0 (0.00%)	7	7 (100.00%)	0 (0.00%)	0
跨處室	EH04	跨職能人事薪給系統 (人事會計出納)	2	2 (100.00%)	0 (0.00%)	6	6 (100.00%)	0 (0.00%)	0
小計			8	8 (100.00%)	0 (0.00%)	23	23 (100.00%)	0 (0.00%)	0
教務處	LT01	特教學生實習意外傷害	2	2 (100.00%)	0 (0.00%)	7	7 (100.00%)	0 (0.00%)	0
學生事務處	LS01	校園霸凌	2	2 (100.00%)	0 (0.00%)	9	9 (100.00%)	0 (0.00%)	0
學生事務處	LS02	學生濫用藥物	2	2 (0.00%)	0 (0.00%)	11	11 (100.00%)	0 (0.00%)	0
學生事務處	LS03	校園菸害	2	2 (0.00%)	0 (0.00%)	10	10 (100.00%)	0 (0.00%)	0
輔導室	LC01	個別諮商	2	2 (100.00%)	0 (0.00%)	10	10 (100.00%)	0 (0.00%)	0

國立中壢高商 102 年度內部控制制度作業層級自行評估統計表

評估機關：中壢高商

評估期間：102 年 01 月至 102 年 12 月

自行評估單位	內部控制制度作業項目		設計面			執行面			不適用
	作業項目編號	作業項目名稱	控制重點數	評估結論		控制重點數	評估結論		控制重點數
				符合	未符合		符合	未符合	
小計			10	10 (100.00%)	0 (0.00%)	47	47 (100.00%)	0 (0.00%)	0
總計			32	32 (100.00%)	0 (0.00%)	100	100 (100.00%)	0 (0.00%)	0

附註：

1. 控制重點應按其性質於設計面或執行面二者擇一歸類，以避免重複計算項數，其中涉及作業流程有效性及研(修)訂制度或規定部分屬設計面，其餘則屬執行面。
2. 控制重點已不適用或另需調整修正致無法進行自行評估，請於「不適用」欄填列數目。