

內部控制制度作業層級自行評估統計表

自行評估機關：臺中市神岡區神岡國民小學

自行評估期間：103 年 6 月 27 日至 104 年 5 月 31 日

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	評估重點數	評估結論		評估重點數	評估結論		評估重點數
				符合	未符合		符合	未符合	
總務處	AC01	零用金作業	2	1 (50%)	0 (0%)	4	1 (25%)	0 (0%)	4
總務處	JC01	十萬元以下小額採購作業	2	2 (100%)	0 (0%)	7	7 (100%)	0 (0%)	0
小計			4	3	0	11	8	0	4
.
.
.
總計									

附註：

1. 評估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. 評估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。

填表人：

處室主管：