# 內部控制聲明書申報系統作業說明表

| 系統作業                                  | 使用者   | 說明  | 操作手册             |
|---------------------------------------|-------|---|------------------|
| 一、權限設定                                |       | · · · · · ·   |                  |
| (一)使用者維護                              | 主管機關  | <ol> <li>系統已依清查結果預設使用者帳號、密碼、所屬群組及角<br/>色、督導機關及合併簽署機關等資料。</li> </ol> | 第18頁             |
| (二)分配所屬之                              |       | 2. 如欲更改使用者帳號,請於 <u>111年1月31日</u> 前,由主管                              | 第19頁             |
| 督導機關                                  |       | 機 關 以 電 子 郵 件 洽 本 總 處 承 辦 人<br>(jamfree1990@dgbas.gov_tw,林思岑小姐)。    |                  |
| (三)聲明書合併                              |       | 3. 如欲更改使用者密碼或所屬群組及角色、督導機關或合   | 第 21 頁           |
| 簽署機關維                                 |       | 併簽署機關等資料,請由主管機關完成資料更新。  |                  |
| 護                                     |       |   |                  |
| 二、申報當年度及                              | 檢視歷年臺 | 聲明書問項填答內容   |                  |
| (一)聲明書申報                              | 申報機關  | 請依系統產製110年度內控聲明書,由機關首長與督導內部   | 第7頁              |
|                                       | 督导機關  | 控制及內部稽核業務之召集人共同簽署。  |                  |
| (二)歷年聲明書                              | 主管機關  | 本機關得檢視106年度起歷年內控聲明書問項填答內容。  | 第13頁             |
| 申報查詢                                  |       |   |                  |
| 三、上傳當年度及                              | 下載歷年  | 聲明書   |                  |
| (一)聲明書上傳                              | 申報機關  | 1. 請於 <u>111 年 3 月 31 日前</u> (國立大學校院於 <u>6 月 30 日前</u> )            | 第 13、            |
| 及下載                                   | 督导機關  | 將本機關已簽署之 110 年度內控聲明書掃描為 PDF 檔,                                      | 22 頁             |
|                                       | 主管機關  | 公開於機關網站之政府貧訊公開專區,並於系統完成掃  |                  |
| (二)歷年聲明書                              |       | 抽福上停及金載該公開網址。 9 太機關及主答(督導)機關得給視 110 年度及歷年聲明書                        | 第14頁             |
| 下載                                    |       | 精描檔。  | . ,.             |
| 五、聲明書逐級督                              | 、導    |   |                  |
| (一)申報名冊查                              | 督导機關  | 主管(督導)機關得選定尚未申報或申報截止日期等條件,篩   | 第 20、            |
| 詢、歷年名                                 | 主管機關  | 選產製權管機關報表進行督導。主管機關另得查詢歷年所屬  | 24 頁             |
| 冊查詢                                   |       | 申報機關資料。   |                  |
| (二)聲明書督導                              |       | 督導機關得檢視權管機關當年度於內控聲明書問項之填答   | 第16頁             |
|                                       |       | 內容。主管機關如指定下級機關負責督導,則該主管機關無  |                  |
| <br>(ニ) 酸 田 ま 由 却                     | 七谷幽闘  | L催化。<br>士答機關得倫較式產制的屬機關 110 年度及展年內或於制                                | <b> </b>         |
| (一)年 切 音 十 秋 善 勝 杰 韵 、                | 工百风崩  | 工臣伐爾行来正汉座衣川阖伐爾 110 千反仄座千门即任时<br>整旧聿由却恃形圭仕准行权道。                      | - ₩ 20<br>- 91 百 |
| <b>麻</b> 在酸田聿                         |       | 年7月百千秋月/V 农门 运行 目 子   | 24 <u>A</u>      |
| 虚十年 · · · 音<br>由 起 佳 形 本              |       |   |                  |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |       |   |                  |
|                                       | 由報機關  | 1.106 年度起歷年簽署部分或少部分有於內控聲明書之機  | 第 14 百           |
| 人 门时 驻 制 畝<br>生 追 蹤                   | 1 报版刷 | 關,請於111年7月底及11月底更新本機關缺失改善情  |                  |
|                                       | 日可视開  | 形。  |                  |
|                                       | 上日7风闸 | 2. 主管(督導)機關請針對權管前開機關之缺失改善情形等  |                  |
|                                       |       | 進行例外管理,得產製權管機關歷年內部控制缺失改善  |                  |
|                                       |       | 追蹤表。  |                  |

# 內部控制聲明書申報系統操作手冊

# 行政院主計總處編訂

| 文件編號:ENT-SIC-V1.0-1101130 | 文件版次:5.0 |
|---------------------------|----------|
| 發行日期:110/11/30            |          |

| 「言 |
|----|
|    |

|    | 一、 手册目的         | 1  |
|----|-----------------|----|
|    | 二、 手冊範圍         | 1  |
| 貢、 | 首頁及共同操作介紹       | 2  |
|    | 一、 首頁           | 2  |
|    | (一) 系統登入(含忘記密碼) | 2  |
|    | (二) 首頁輔助說明      | 3  |
|    | 二、 共用操作介紹       | 3  |
|    | (一) 共用介面說明      | 3  |
|    | (二)常用共用按鈕說明     | 5  |
| 參、 | 申報機關功能作業說明      | 6  |
|    | 一、 申報名冊管理       | 6  |
|    | 二、 聲明書申報及督導作業   | 7  |
|    | (一) 聲明書申報       | 7  |
|    | (二) 聲明書上傳及下載 1  | .3 |
|    | 三、 歷年聲明書申報查詢作業] | .3 |
|    | (一) 歷年聲明書申報查詢]  | .3 |
|    | (二) 歷年聲明書下載1    | .4 |
|    | 四、 內部控制缺失追蹤作業 ] | .4 |
| 肆、 | 督導機關功能作業說明1     | 6  |
|    | 一、 申報名冊管理1      | .6 |
|    | 二、 聲明書申報及督導作業1  | .6 |
|    | (一) 聲明書申報1      | .6 |
|    | (二) 聲明書上傳及下載 ]  | .6 |
|    | (三) 聲明書督導1      | .6 |
|    | 三、 歷年聲明書申報查詢作業] | 7  |
|    | (一) 歷年聲明書申報查詢]  | .7 |
|    | (二) 歷年聲明書下載1    | .7 |
|    | 四、 內部控制缺失追蹤作業 ] | .7 |

| 伍、 主管機關功能作業說明18  |
|------------------|
| 一、 系統管理          |
| 二、 申報名冊管理19      |
| (一)分配所屬之督導機關19   |
| (二)申報名冊查詢        |
| 三、 聲明書申報及督導作業    |
| (一) 聲明書合併簽署機關維護  |
| (二) 聲明書申報        |
| (三) 聲明書上傳及下載     |
| (四) 聲明書督導        |
| (五) 聲明書申報情形查詢    |
| 四、 歷年聲明書申報查詢作業24 |
| (一) 歷年聲明書申報查詢24  |
| (二) 歷年名冊查詢       |
| (三)歷年聲明書下載       |
| (四) 歷年聲明書申報情形查詢  |
| 五、 內部控制缺失追蹤作業    |

### 壹、前言

一、手册目的

配合行政院函頒「政府內部控制聲明書簽署作業要點」規定,行政 院及所屬各機關(構)學校(簡稱各機關)每年應簽署內部控制聲明書,且 於翌年3月31日(國立大學校院於6月30日)前,運用「內部控制聲明 書申報系統」(簡稱本系統)完成申報、擬具及上傳聲明書。本手冊旨在 協助使用者了解本系統各項功能及操作方法。

二、手冊範圍

按各機關於本系統之權限功能,區分為3種使用者角色,分別於本 手冊相關章節說明如下:

| 使用者 | 機關範圍           | 權限        | 適用章節 |
|-----|----------------|-----------|------|
| 角色  |                |           |      |
| 申報  | 依各主管機關清查結果應簽   | 具有本機關聲明書  | 「參、申 |
| 機關  | 署聲明書之機關,無論個別簽  | 相關申報權限。   | 報機關功 |
|     | 署或合併所屬(其他)機關共  |           | 能作業說 |
|     | 同簽署者,均須於本系統設定  |           | 明」   |
|     | 使用者權限。各機關所屬如未  |           |      |
|     | 設定本系統使用權限者,即納  |           |      |
|     | 入該管聲明範圍。       |           |      |
| 督導  | 各申報機關僅能設定 1 個督 | 具有檢視所屬申報  | 「肆、督 |
| 機關  | 導機關,可由主管機關指定下  | 機關聲明書各問項  | 導機關功 |
|     | 級機關(如申報機關之上一級  | 填答結果及其餘申  | 能作業說 |
|     | 機關),亦可預設由主管機關  | 報情形之權限。   | 明」   |
|     | 擔任。            |           |      |
| 主管  | 行政院及其所屬各一級機關   | 如另指定下級機關  | 「伍、主 |
| 機關  | (構)與二級獨立機關。    | 擔任督導機關,則主 | 管機關功 |
|     |                | 管機關僅能檢視該  | 能作業說 |
|     |                | 申報機關除聲明書  | 明」   |
|     |                | 各問項填答結果以  |      |
|     |                | 外之其餘申報情形。 |      |

### 貳、首頁及共同操作介紹

一、首頁

(一)系統登入(含忘記密碼)

本系統網址:<u>https://enterprise.dgbas.gov.tw/SIC/manager/</u>, 其首頁書面如下。

| う<br>行政院主計總處<br>Directorate-General of Budget, Accounting<br>and Statistics. Executive Yuan, ROC (Taiwan)<br>内部控制聲明書   | 申報系統  |
|--|-------|
| <ul> <li>配合行政院110年1月5日修頒「政府內部控制聲明書簽署作業要點」規定,各機關每年應運用本系統申報擬具及上傳聲明書。</li> <li>本系統已依清查結果預設使用者權限及合併簽署機關範圍,如有異勤需要、請於111年1月31日前更新。</li> <li>3. 貴機關所屬如未設定本系統使用權限者,納入貴管聲明範圍。</li> <li>送詢專線:</li> <li>業務流程講為 综合規劃處內控督導科<br/>置任,02-23803838</li> </ul> | 使用者登入 |
| ▲ 1.02-2303535<br>系統操作講治 主計資訊處決分析師秀蘭<br>電話:02-23803868   |       |

- 1. 登入作業說明:輸入帳號、密碼及驗證碼後,按登入鈕,進入本系統。
- 2. 密碼處理說明:
  - (1)首次登入:使用者首次啟用本系統預設密碼登入時,請變更密碼,並輸入 電子郵件信箱,以便忘記密碼時透過Email取得新預設密碼。
  - (2)密碼變更:第1次登入及密碼使用滿90天時須更換密碼,且不可同前3 次之密碼。
  - (3) 登入失敗:連續登入失敗3次,則無法再登入,請由忘記密碼重新取得新 密碼,方可再次登入。

(4)忘記密碼:按忘記密碼鈕,進入查詢密碼畫面,輸入帳號及原電子郵件信 箱(如忘記 Email 請洽相關人員),按送出後系統自動發 Email 通知新密 碼。

(二)首頁輔助說明

- 1. 諮詢專線
  - (1)業務流程請洽:行政院主計總處綜合規劃處內控督導科 電話:02-23803838
  - (2) 系統操作請洽:行政院主計總處主計資訊處

洪秀蘭分析師 電話:02-23803868

#### 2. 檔案下載

按首頁下方 关署作業要點 等按鈕,進行相關檔案下載。

3. 重要訊息公告

分別於首頁左方或使用者登入欄位下方,顯示重要訊息。

二、共用操作介紹

(一)共用介面說明

系統登入後畫面如下。

|   |   | 了行政院主計總處 | <mark>।部控制聲明</mark><br><sup>產製聲明書</sup> | 書申報系統 <sup>"#要要</sup> 例<br>※須於印有浮水印之聲明 | ▲使用者) 系统熔於 26:32 後登出<br>●<br>書作簽署 | 重新計時 登 出)<br>整要密碼 • 訂製電子報<br>※「聲明書 | 上方列                       |   |
|---|---|----------|---|--|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---|
| * 糸統管理  |   |          |   | 使田老功能群组                                |                                   |                                    |                           | _ |
| 使用者动能群组<br>使用者结膜<br>锅號批次匯入<br>子糸统功能清單結膜<br>調查業務設定   | 群組代號<br>師溫資料<br>新 增) (多華存舊)<br>現 修 選 群組代號 | - Bi     | 群組名稱<br>組名稱                             | 上層群組                                   |                                   | 備註                                 | 共6籬,目前在[第1頁▼]/1頁 ● ● ● 排序 |   |
| 系統使用紀錄查詢  | 🔎 🌶 🔵 SysAdmin                            | 系统管理員    |   |  |                                   |                                    | 5                         |   |
| > 環境參數管理  | DGBAS                                     | 主計總處管理者  |   | 系統管理員                                  |                                   |                                    | 4                         |   |
| > 開発及介面設計   | 🔎 🌶 🔵 DGBASUSER                           | 主計總處使用者  |   | 主計總處管理者                                |                                   |                                    | 3                         | × |
| > 給減功能營運  | DIV                                       | 主管機關     |   | 主計總處管理者                                |                                   |                                    | 2                         |   |
| 1. (の水)をおけたれたし  | 🔎 🌽 🔄 AUDITOR                             | 督導機關     |   | 主管機關                                   |                                   |                                    | 1                         | × |
| · JETTELTERXHI  | POLLSTER                                  | 申報機関     |   | 督導機關                                   |                                   |                                    | 0                         |   |
| • 中華名田管理<br>• 室明書中華及智導作<br>• 房間控制號主導<br>• 內部控制號先追蹤作<br>• 資料得幅級支遣約<br>• 約部環境不常<br>• 約款環想<br>· 竹政管理 | 、<br>、、、、、、<br>錄區                         |          |   | 11.1                                   | 、<br>式作業區                         |                                    |                           |   |

- 1. 上方列:固定在上方。
  - ▶ 顯示使用者及系統將自動登出時間。
  - ▶ 重要訊息:以跑馬燈顯示訊息,滑鼠移在文字上會停止文字跑動。
  - ▶ 重新計時:系統自動登出時間重新計算。
  - ▶ 登出:登出系統,回到登入畫面。
  - ▶ 變更密碼:進入變更密碼畫面。
- 功能目錄區:固定在左方,分為主功能及畫面(程式)功能 2 層結構。
- 程式作業區:依功能目錄區所選擇程式,分為1層及2層設計,如下 說明。

(1) 第1層:

|          | 使用者維護          |  |      |                  |                               |   |                  |                        |                       |          |            |   |
|----------|----------------|--|------|------------------|-------------------------------|---|------------------|------------------------|-----------------------|----------|------------|---|
|          | 帳號代號           |  |      | 帳號名稱             |                               | ,FF   | 屬群組              | *                      | 上層帳                   | 55t      | ]          |   |
| 8        | 電子郵件信箱         |  |      | 是否啟用             | <ul> <li>I========</li> </ul> | 分   | 工機關              | ~                      | 未使用系統天                | 數        |            |   |
| 節邁資料     | 4              |  |      |                  |                               |   |                  |                        |                       | 共989筆,目前 | 在第 1 頁/66頁 |   |
| 新増       | 多筆存檔 多筆删除      | 全部版用 全部停用                                |      |                  | 11100                         | i   |                  |                        |                       |          |            |   |
| 視修       | 選 帳號代號         | 帳號名稱                                     | 分工機關 | 上層帳號             |                               | 是否啟用  | 啟用時間             | 停用時間                   | 最近登入時間                |          | 備註         | 1 |
| <b>P</b> | 🔵 30100000A 🍺  | り政部 🛛                                    | 为政部  | linda洪秀蘭         |                               |   |                  | 2021-08-30 15:05:0     | 0 2021-04-26 10:21:09 |          |            | × |
| <b>P</b> | 📄 301000100G 🍺 | 內政部國主測繪中心 🛛 🕅                            | 为政部  | 30100000A內政部     |                               |   |                  | 2021-08-30 15:05:0     | 0 2021-03-15 11:37:40 |          |            | × |
| P 🏓      | 📄 301000200G 🍺 | り政部主地重創工程處 り                             | 为政部  | 30100000A內政部     |                               | 畜◄  |                  | 2021-08-30 15:05:0     | 0 2021-04-06 17:00:11 |          |            | × |
| 2        | 📄 301020000G 🗗 | 内政部營建署 [7                                | 为政部  | 30100000A內政部     |                               | 香マ  |                  | 2021-08-30 15:05:0     | 0 2021-03-03 10:57:00 |          |            | × |
| P 🔎      | 🔵 301020700G 🏽 | 毎洋國家公園管理處 🛛                              | 为政部  | 30100000A內政部     |                               |   |                  | 2021-08-30 15:05:0     | 0 2021-04-07 13:20:13 |          |            | × |
| <b>P</b> | 🔵 301020800G 🔮 | 21丁國家公園管理處 p                             | 为政部  | 30100000A內政部     |                               |   |                  | 2021-08-30 15:05:0     | 0 2021-04-07 11:16:43 |          |            | × |
| <b>P</b> | 🔵 301020900G 🗄 | 日山國家公園管理處 🛛 🕅                            | 为政部  | 30100000A內政部     |                               | Temperature Temperatu |                  | 2021-08-30 15:05:0     | 0 2021-01-15 08:40:55 |          |            | × |
| <b>P</b> | 📄 301021000G 🛛 | 8明山國家公園管理處 🛛                             | 为政部  | 30100000A內政部     |                               |   |                  | 2021-08-30 15:05:0     | 0 2021-03-04 10:37:54 |          |            | × |
| P 🏓      | 📃 301021100G 🗦 | 大書閣國家公園管理處 🛛 🌶                           | 內政部  | 30100000A內政部     |                               |   |                  | 2021-09-15 15:05:0     | 1 2021-05-18 14:08:42 |          |            | × |
| 2        | 🔄 301021200G 🔳 | 日本 日 | 为政部  | 30100000A內政部     |                               | <u>좀 &gt;</u>   |                  | 2021-08-30 15:05:0     | 0 2021-04-09 15:35:51 |          |            | × |
| <b>P</b> | 📄 301021300G 🔮 | 12門國家公園管理處 1                             | 为政部  | 30100000A內政部     |                               | A   |                  | 2021-08-30 15:05:0     | 0 2021-03-23 14:53:23 |          |            | × |
| <b>P</b> | 📄 301021400G 🛓 | 8江國家公園管理處 🛛 🕅                            | 为政部  | 30100000A內政部     | 顯不作業品                         | Ì <b>≧</b> ▼  |                  | 2021-08-30 15:05:0     | 0 2021-03-10 15:04:38 |          |            | × |
| <b>P</b> | 📄 301021500G 🔳 | 國家自然公園管理處 🛛                              | 为政部  | 301020000G内政部營建署 |                               | I <b>₹</b> ▼  | 2020-12-17 11:22 | :10 2021-08-30 15:05:0 | 0 2021-02-17 11:08:19 |          |            | × |
| P 🔎      | 301023400G 🖻   | 的政部營建署城鄉發展分400                           | 为政部  | 30100000A內政部     |                               | · · · ·   |                  | 2021-08-30 15:05:0     | 0 2020-12-30 15:57:22 |          |            | × |
| P 🔎      | 🔵 301060000C 🗗 | 内政部消防署 [7                                | 为政部  | 30100000A內政部     |                               | A ≤   |                  | 2021-08-30 15:05:0     | 0 2021-04-09 10:44:33 |          |            | × |
|          |                |  |      |                  |                               |   |                  |                        |                       |          |            |   |
|          |                |  |      |                  |                               |   |                  |                        |                       |          |            |   |

- 查詢區:選定查詢條件,按篩選資料鈕,[顯示作業區]將呈現符合的資料。當查詢欄位為空白時,則顯示全部資料。
- ▶ 顯示作業區:依查詢條件或預設值顯示資料,供使用者進行新增、檢視、 修改、刪除等作業。
- (2) 第2層:選定可編輯欄位登載資料,並按存檔儲存,按回上一層回到程 式作業區。

| 使用者維護[修改]                               |      |      |      |           |            |                  |        |  |
|---|------|------|------|-----------|------------|------------------|--------|--|
| 回上一層                                    |      |      |      |           |            |                  | 存檔     |  |
| 根號代號                                    |      | 帳號名稱 |      |           | 上層帳號       |                  |        |  |
| 密碼                                      |      | 密碼確認 |      | 密碼提示 公司電話 |            |                  |        |  |
| 電子郵件信箱 是否啟用[百 ] 使用時間2021-09-02 15:05:00 |      |      |      |           |            |                  |        |  |
| 備註                                      |      |      |      |           | 最近登入時間2021 | 1-05-04 16:33:53 |        |  |
| 分工機關                                    |      |      |      |           |            |                  |        |  |
|   |      |      |      |           |            |                  |        |  |
| 所屬群組                                    |      |      | 所屬角色 |           |            |                  |        |  |
| 選群組代碼                                   |      | 群組名稱 | 選    | 角色代碼      |            | 角色名利             | ې<br>۲ |  |
| AUDITOR                                 | 督導機關 |      | A1   |           |            | 調査員              |        |  |
| POLLSTER                                | 申報機關 |      | B    |           |            | 審核員              |        |  |
| 新増註記                                    |      |      | 修改註記 |           |            |                  |        |  |

(二)常用共用按鈕說明

- 1. 🕒:進行資料編輯修改。
- 2. 🔎:進行資料檢視。
- 3. 🔜:點選後開啟日期表,供使用者選擇年月日,即輸入日期。
- 存 檔:一般出現在新增、修改、刪除畫面,將欄位資料進行儲存。(系 統預設每10分鐘自動暫存)
- 列印:可將資料下載、儲存後,進而開啟檔案列印。
- 篩選資料:於查詢區選定查詢條件,針對查詢條件篩選符合條件資料,並 顯示查詢結果。
- 7. 新 增:進行資料新增。
- 8. <a>ি</a>: 
   <a>複製比筆資料。</a>
- 第:進行資料刪除,在目錄顯示頁中統一放在最右方欄位。(一旦刪除即 不可救回,請小心使用)
- 10. 🦳:多筆勾選資料。
- 整頁存檔:將頁面中所有勾選確認欄位資料進行儲存,通常出現在列表 畫面。
- 12. [□上一層]:回到上一層介面,一般出現在新增、修改、刪除或查詢畫面。
- I. ► ← → : 當資料分頁顯示時,可切換至不同頁面,依序分別為首 頁、上一頁、下一頁、末頁。也可使用下拉選單或直接鍵入頁數跳至指 定頁面。

#### **參、申報機關功能作業說明**

一、申報名冊管理

申報名冊查詢

查詢檢視當年度申報機關名冊資料,例如機關代碼及名稱、申 報截止日、填表人、督導機關、合併簽署機關、當年度簽署聲明書 類型等。

 進入【申報名冊管理\申報名冊查詢】程式,依權限顯示申報機關名冊資料, 畫面如下。

| 申報名冊查詢   |       |            |           |          |         |            |        |         |          |          |  |               |
|----------|-------|------------|-----------|----------|---------|------------|--------|---------|----------|----------|--|---------------|
|          | 機關代碼  |            |           | 機關名稱     |         | 一級主管相      | 機關名稱   | ~       |          | 申報截止日期   | ~  |               |
|          | 申報情形  | ~          |           | 是否合併申報 💙 |         | 機關         | 寺殊分類 📃 | ~       | 前一年度簽    | 署聲明書類型   |  | ~             |
| 當年度簽署引   | 聲明書類型 |            | ~         |          |         |            |        |         |          |          |  |               |
| 師選資料     | 省     | 冊匯出(EXCEL) | 名冊匯出(ODS) |          |         |            |        |         |          | 共883筆    | 19.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.1 | 1 頁/59頁 🖡 🛶 🛥 |
| 視 機關代    | 碼     | 機關名稱       | 申報截止日期填表人 | 姓名 填表人電話 | 填表人電子郵件 | 當年度簽署聲明書類型 | 分配填報機關 | 分配督導機關一 | ·級主管機關名稱 | 二級主管機關名稱 | 機關特殊分類                                   | 夏是否合併申報 合併申朝  |
| 2        |       |            |           |          |         |            |        |         |          |          | 本機關                                      | 否             |
| <b>P</b> |       |            |           |          |         |            |        |         |          |          | 本機關                                      | 否             |
| <b>P</b> |       |            |           |          |         |            |        |         |          |          | 本機關                                      | 否             |

2. 機關資料查詢作業說明

(1) 按 2 進行檢視,畫面如下。

| 申報名   | 冊查詢[檢視]      |
|---|--------------|
|   |              |
| 機關代碼  |              |
| 機關名稱  |              |
| 序號  |              |
| 一級主管機關代碼  |              |
| 一級主管機關代碼  |              |
| 一級主管機關名稱  |              |
| 二級主管機關代碼  |              |
| 二級主管機關名稱  |              |
| 三級主管機關代碼  |              |
| 三級主管機關名稱  |              |
| 合併申報主管機關代碼  |              |
| 合併申報主管機關名稱  |              |
| 聲明書簽署範圍是否併同其他機關(構)簽署 № क 🖂                          |              |
| 聲明書簽署範圍併同其他機關(構)簽署之主管機關簡稱                           |              |
| 機關特殊分類 0001 本機關                                     | $\checkmark$ |
| 填表人姓名   |              |
| 填表人電話   |              |
| 申報截止日期 20180430 20180430 2                          |              |
| 申報情形Ⅰ□未申報▼  |              |
| 最後上傳時間  |              |
| 聲明書檔案上傳(PDF)  |              |
| 上傳突數  |              |
| 登明書簽署日期<br>1991年1月1日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日 |              |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·               |              |
| 前一年度簽署聲明書類型 10 有效                                   | $\checkmark$ |
| 當年度簽署聲明書類型  |              |
| 分配申報機關  |              |
| 分配督導機關  |              |
| 是否完成申報  |              |
| 申報通過時間  |              |
|   |              |

(2)使用者角色及合併簽署等,係按清查結果或上年度情況,由系統預設, 如欲更改,請洽所隸屬一級主管機關進行【使用者維護】、【聲明書合 併簽署機關維護】。 二、聲明書申報及督導作業

(一)聲明書申報

本機關依各申報問項完成資料填報後,系統將依填答結果產製 當年度內部控制聲明書。

1. 進入【聲明書申報及督導作業\聲明書申報】程式,畫面如下。

|      | 登明書申報 |      |      |                     |            |             |        |      |                        |
|------|-------|------|------|---------------------|------------|-------------|--------|------|------------------------|
| 篩選資料 |       |      |      |                     |            |             |        | 共1筆  | ≧,目前在[第1頁❤]/1頁 ▶ ● ● ● |
| 視修   | 機關代碼  | 機關名稱 | 申報情形 | 完成申報時間              | 當年度簽署聲明書類型 | 前一年度簽署聲明書類型 | 機關申報情形 | 申報機關 | 申報時間                   |
| 2    |       |      | 已申報  | 2021-01-15 14:38:47 | 10 有效      | 10 有效       | 已申報    |      | 2021-01-15 14:38:47    |

2. 作業說明

|  | 聲明書申報[修改]  |
|--|--|
|  | ·····································  |
| 內部控  | 制聲明書申報系统   |
| 序 號: 機   | 期名稱:   |
| 填表人姓名: 連續  | 各電話:   |
| ※貴機關之內部控制、內部稻核屬優單位為何?:<br>內控幕優單位:○ 綜合規劃(研考、秘書)單位 ○ 主(當)<br>內稲幕優單位:○ 綜合規劃(研考、秘書)單位 ○ 主(當)   | 計單位 ○ 其他<br>計單位 ○ 其他   |
| ※實機關之內部種核單位組設方式為何? 機關依結織法設立內部權核專賣單位專辦內部權核棄<br>(如:種校室或種核專賣單位專辦內部權核要<br>) 機關未按在冠編組。而是操願指定內部單位辦理內部<br>(如:機關指定改圖單位或綜合規劃單位辦理內部種<br>) 機關非定招減細型整。單點還內部種核小組 機關採托指減細型整,由的部控制小超條理內部種核 機關所的階複核件由上級機關將辦理 | 務<br>程枝美丽<br>技業預)<br>工作  |
| ※實機關前一年度執行之內部程核,是否有採取電腦裡核或   | 儲效幅核?<br>或質(通)訊系統,即為「電腦幅核」。<br>之相核,均屬「電腦幅核」之範疇。(参<br>)<br>動並使其提到合格質量的條件下耗費資源<br>其他成果之間的關係)及效果(目標實現<br>的成果之間的關係)。(参考《世界審計<br>》定義) |

(2)填表人資料係按清查結果由系統預設,如欲更改,可逕於上方欄位修 正,將自動更新於申報名冊查詢作業之相關欄位資料。 (3)請填報貴機關基本資料,包括目前內控、內稽幕僚單位與組設方式2個 問項,為單選。幕僚如非選項單位、或由多單位共同擔任,則請答其 他,並說明單位名稱。

※貴機關之內部控制、內部稽核幕僚單位為何?: 內控幕僚單位: ○綜合規劃(研考、秘書)單位 ○主(會)計單位 ○其他 內稽幕僚單位: ○綜合規劃(研考、秘書)單位 ○主(會)計單位 ○其他 ※貴機關之內部稽核單位組設方式為何? ○機關依組織法設立內部稽核專責單位專辦內部稽核業務 (如:稽核室或稽核處) ○機關未採任務編組,而經機關指定內部單位辦理內部稽核業務 (如:機關指定政風單位或綜合規劃單位辦理內部稽核業務) ○機關採任務編組型態,單獨設置內部稽核小組 ○機關採任務編組型態,由內部控制小組辦理內部稽核工作 ○機關內部稽核併由上級機關統籌辦理

(4) 貴機關前一年度執行之內部稽核,是否有採取電腦稽核或績效稽核之問項:為單選。如填有該等情形,請於本問項答是,並續填項數及表格相關內容。

| ※責 | <b>員機關</b> 前一年度執行之內部稽核・是否有採取電腦稽核或績效稽核?        |                       |                               |  |  |  |  |  |  |
|----|---|-----------------------|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|    | ○否 ○是,項數共□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ |                       |                               |  |  |  |  |  |  |
|    | 備註:   |                       |                               |  |  |  |  |  |  |
|    | 1. 電腦稽核:凡稽核之技術(工具)或過程,涉及                      | 電腦或資(通)訊系統,即為「電腦稽核」。  |                               |  |  |  |  |  |  |
|    | 以電腦輔助稽核技術之應用,及有關資(通)訊                         | 1系統之稽核,均屬「電腦稽核」之範疇。(參 |                               |  |  |  |  |  |  |
|    | 考中華民國電腦稽核協會電腦稽核專業倫理規範                         | 3定義 )                 |                               |  |  |  |  |  |  |
|    | 2.績效稽核:衡量稽核項目是否具備經濟(從事一                       | 項活動並使其達到合格質量的條件下耗費資源  |                               |  |  |  |  |  |  |
|    | 的最小化)、效率(投入資源和產出的產品、服                         | 3務或其他成果之間的關係)及效果(目標實現 |                               |  |  |  |  |  |  |
|    | 的程度和從事一項活動時期望取得的成果和實際                         | 『取得的成果之間的關係)。(參考《世界審計 |                               |  |  |  |  |  |  |
|    | 組織績效審計指南》和《亞洲審計組織績效審計指南》定義)                   |                       |                               |  |  |  |  |  |  |
| 序  |   |                       |                               |  |  |  |  |  |  |
| 號  | 稽核填白(上限100個中文子)                               |                       | <b>稽核建</b> 議(請問要摘処・上限250個中文子) |  |  |  |  |  |  |
|    |   |                       |                               |  |  |  |  |  |  |

(5) 貴機關是否併同所屬(其他)機關辦理自行評估及內部稽核工作,並連同 所屬(其他)機關共同簽署內部控制聲明書之問項:係按清查結果由系統 預設,如欲更改,請洽所隸屬一級主管機關進行【聲明書合併簽署機關 維護】。

※貴機關是否併同所屬機關辦理自行評估及內部稽核工作,並連同所屬機關共同簽署內部控制聲明書:

 ● 否
 ○ 是

(6)問項一、機關首長是否於年度中異動或代理,致現任首長於簽署內部控制聲明書時遇有所聲明之年度未在任或僅部分期間在任之情形:貴機關當年度若有該等情形,且欲於聲明書說明相關資訊者,日期請採點選方式,並得調整套印至聲明書之說明內容(上限250字)。若異動或代理2次以上,請由異動或代理時程最早者開始填列。

| <ul> <li>- 、機關首長是否於年度中異動,致現任首長於簽署內部控制聲明書時遇有所聲明之年度未在任或僅部分期間在任之情形:</li> <li>○ 否</li> <li>● 是</li> <li>* 是否於聲明書中揭露機關首長異動資訊?(請由異動時程最早開始填列)</li> <li>○ 否 ● 是, 異動次數: 2</li> </ul> |            |           |      |          |  |  |  |
|---|------------|-----------|------|----------|--|--|--|
| 序號  | 現任機關首長就職日期 | 前任機關首長任職權 | 載止月份 | 前任機關首長姓名 |  |  |  |
| -   |            |           |      |          |  |  |  |
| =   |            |           |      |          |  |  |  |
| <ul> <li>* 機關首長是否於年度中有代理現象?</li> <li>○ 否</li> <li>● 是</li> <li>* 是否於聲明書中揭露機關首長代理資訊?</li> <li>○ 否 ● 是,代理次數:2</li> <li>次</li> </ul>   |            |           |      |          |  |  |  |
| 序號  | 代理日期起      | 代理日期迄     |      | 代理人姓名    |  |  |  |
| -   |            |           |      |          |  |  |  |
|   |            |           |      |          |  |  |  |
| 機關首長異動或代理套印內容:<br>本機關首長於 <u>NaN</u> 年月日就職,未就任前之內部控制係分別由前任首長、推動及督導相關工作。  (限250個中文字)  |            |           |      |          |  |  |  |

(7) 貴機關是否於年度中進行組織或業務調整之問項:當年度有該等情形之 承接(存續)機關,且欲於聲明書說明相關資訊者,請於本問項答是,日 期請採點選方式,並得調整套印至聲明書之說明內容(上限150字)。

| * ŧ | 機關是否於年度中進行組織或業務調整?(例如:蒙藏委員會奉行政院核定自106年9月15日移撥至文化部)<br>〕否 |             |
|-----|--|-------------|
| (組  | ●是   |             |
| 請   | 青敘述組織或業務調整內容:  | (四450)图中文字) |
|     |  | [限1501回中文子] |

(8)問項二、是否有涉及內部控制缺失:請依「政府內部控制觀念架構」認 定當年度內部控制缺失結果填答。

二、是否有涉及內部控制缺失: ●是(續填三) ○否(直接填六)

(9)問項三、上述內部控制缺失事項是否屬重大:請依「政府內部控制觀念 架構」認定當年度內部控制重大缺失結果填答。

三、上述內部控制缺失事項是否屬重大:○是 ○否

(10) 問項四、上述內部控制缺失事項是否已於聲明日前採行改善措施:

四、上述內部控制缺失事項是否已於聲明日前採行改善措施: ●是(續填五) ○否(續填六)

(11)問項五、其整體內部控制之建立及執行:按評估整體內部控制之有效 程度填答。

五、其整體內部控制之建立及執行:
 ○能合理確保「所有」內部控制目標之達成
 ○僅能合理確保「部分」內部控制目標之達成
 ○「難以」合理確保內部控制目標之達成

①貴機關如有「非屬重大內部控制缺失」(請於問項二答是,問項三答否),雖無須將該等缺失列示於聲明書,仍應續填問項四,並請視實際

情況,按下列標準回答問項五(自前2個選項中擇定1項),據以決定當 年度應分別簽署「有效」或「部分有效」類型之聲明書。

- 簽署「有效」類型者,須於當年度聲明日前採行改善措施,且能 合理確保「所有」內部控制目標之達成。
- 簽署「部分有效」類型者,未於當年度聲明日前採行改善措施(問 項四答否)或已於當年度聲明日前採行改善措施,惟僅能合理確保 「部分」內部控制目標之達成(問項四答是)。仍須填答各項缺失 (上限100字)、其缺失之來源、改善措施及情形(上限200字)、 勾選影響哪些內控目標,並點選預計改善完成時間,畫面如下。 另請後續追蹤直至缺失改善完成,詳閱本手冊參、四。

依據貴機關上述回答,當年度應簽署「部分有效」內部控制聲明書

※貴機關於聲明日存有非屬重大內部控制缺失,而須簽署部分有效內部控制聲明書,請就下方所列問題回答,並請賡續追蹤直至缺失改善完成。(以下不列示於聲明書)

 內部控制缺失(100個中文字):
 ② 例行監督
 ○ 例行監督
 ○ 自行評估
 ○ 內部稽核
 ○ 稽核評估職能(資訊、人事、秘書、主計、政風等)
 ○ 監察院、立法院、審計部、上級與各權責等外部機關
 ○ 其他 (100個中文字):
 4.上述缺失所採行之改善措施及改善情形(200個中文字):
 ④ 提供可靠資訊
 ○ 遵循法令規定
 ○ 保障資產安全
 5.預計改善完成時間:

- ②貴機關如有「內部控制重大缺失」且於聲明日前採行改善措施(問項二 答是,問項三答是,問項四答是),則依問項五3個選項回答結果,當 年度應分別簽署「有效」、「部分有效」或「少部分有效」類型之聲明 書。
  - 簽署「有效」及「部分有效」類型者,須說明各項重大缺失、其 對內控目標的影響,及改善措施與情形(於欄內以1段文字填 答,上限300字),勾選缺失之來源及影響哪些內控目標,並點選 預計改善完成時間,畫面如下,將依填答內容套印至聲明書增列 內部控制重大缺失之說明段。其中簽署「部分有效」類型者,另 請後續追蹤直至缺失改善完成,詳閱本手冊參、四。

| ※貴機關於聲明日存有內部控制重大缺失,而須簽署 <b>有效/部分有效</b> (增列重大缺失改善情形之說明段)內部控制聲明書,請填寫重大缺失及<br>改善情形,俾於聲明書中列示,並請賡續追蹤至缺失改善完成。 |
|---|
| 1.本機關經評估及稽核發現下列內部控制重大缺失、其對內控目標的影響,及改善措施與情形(300個中文字,列示於聲明書):   |
|   |
| 2.發現上述重大缺失之來源(如須複選,請選擇「其他」後說明):   |
|   |
|   |
| 〇內部稽核   |
| ○稽核評估職能(資訊、人事、秘書、主計、政風等)  |
| ○監察院、立法院、審計部、上級與各權責等外部機關  |
| 〇其他 (100個中文字)   |
| 3.上述重大缺失對達成內部控制目標之影響(可複選):□ 實現施政效能 □ 提供可靠資訊 □ 遵循法令規定 □ 保障資產安全   |
| 4.預計改善完成時間:   |

簽署「少部分有效」類型者,須逐項說明重大缺失、改善措施及 點選預計(完成)改善時間,並勾選缺失之來源及影響哪些內控 目標,畫面如下,將依填答內容套印至聲明書增列附表。另請後 續追蹤直至缺失改善完成,詳閱本手冊參、四。

#### 依據貴機關上述回答,當年度應簽署「少部分有效」內部控制聲明書

※貴機關於聲明日存有內部控制重大缺失,而須簽署**少部分有效內部**控制聲明書,請就下方所列問題回答,俾於聲明書中附表列示,並請 賡續追宜至缺失改善完成。

1.列示於聲明書附表中(至少須填一項):

| 序<br>號                   | 內部控制重大缺失說明 (100個中文字)                      | 預計(已)採行之改善措施 (200個中文字) | 預定(完成)改善時<br>間 |  |  |  |  |  |
|--------------------------|---|------------------------|----------------|--|--|--|--|--|
| _                        |   |                        |                |  |  |  |  |  |
| =                        |   |                        |                |  |  |  |  |  |
| Ξ                        |   |                        |                |  |  |  |  |  |
| 四                        |   |                        |                |  |  |  |  |  |
| 五                        |   |                        |                |  |  |  |  |  |
| 2.發                      | 見上述重大缺失之來源 <mark>(</mark> 如須複選,請選擇「其他」後說B | 月):                    |                |  |  |  |  |  |
| 0                        | 例行監督                                      |                        |                |  |  |  |  |  |
| C                        | 自行評估                                      |                        |                |  |  |  |  |  |
| C                        | ○內部稽核                                     |                        |                |  |  |  |  |  |
| ○稽核評估職能(資訊、人事、秘書、主計、政風等) |   |                        |                |  |  |  |  |  |
| 0                        | 監察院、立法院、審計部、上級與各權責等外部機關                   |                        |                |  |  |  |  |  |
| 0                        | 其他  | (100個中文字)              |                |  |  |  |  |  |

3.上述重大缺失對達成內部控制目標之影響(可複選):□實現施政效能□提供可靠資訊□遵循法令規定□保障資產安全

- ③貴機關如有「內部控制重大缺失」且未於聲明日前採行改善措施(問項 二答是,問項三答是,問項四答否),則當年度應簽署「少部分有效」 類型之聲明書,須逐項說明重大缺失情形,畫面如上,於聲明書增列 附表列示。另請後續追蹤直至缺失改善完成,詳閱本手冊參、四。
- (12)問項六、是否於聲明書中揭露其他補充說明事項:除了當年度機關首長未全程在任、因組織或業務調整承接業務,或有內部控制重大缺失等情形外,貴機關若需要補充說明,請答是,將依填答內容(上限 200 字)套印至聲明書。

內部控制聲明書申報系統操作手册

| 六、是否於聲明書中揭露其他補充說明事項: |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| O否                   |                             |
| ○是,補充說明套印內容:         | (200個中文字)                   |
| (13) 問項七             | 、貴機關前一年度如簽署「部分有效」或「少部分有效」內部 |

控制聲明書,請確認下列缺失改善情形,俾利追蹤至改善完成:係按 貴機關前於內部控制缺失追蹤作業填答內容預設帶入,如欲更新缺失 改善情形,詳閱本手冊參、四。

```
    七、貴機關前一年度簽署「部分有效」或「少部分有效」內部控制聲明書,請確認下列缺失改善情形,俾利追蹤至改善完成。
    1.內部控制(重大)缺失(200個中文字):
    2.上述缺失所採行之改善措施及改善情形(300個中文字):
    3.完成日期:
```

(14)各申報問項完成填答後,請先按存檔。貴機關如簽署非「有效」類型 聲明書,即出現賡續追蹤缺失改善情形之提示訊息,畫面如下,請按 確定。

| 聲明書申報 | [修改]                          |                         | 3<br>列印存    | 1)        |
|-------|-------------------------------|-------------------------|-------------|-----------|
| 網頁訊   | <u>.</u>                      |                         | ×           |           |
| 1     | 貴機關簽睪非「有效」類型<br>改善日期並於內部控制缺失; | 聲明書,請賡續追蹤內部控<br>追蹤作業填報。 | 制缺失實際改善情況及  |           |
|       |                               |                         | 確定          |           |
| (15)  | ) 存檔後將出現初步審核<br>形將轉為已申報。      | 通過訊息,畫面如下               | ,請按確定,此時申非  | <b>粮情</b> |
|       | 網頁訊息                          | ¥<br>資料已初步塞核通過。         |             |           |
|       |                               | 確定                      | 2           |           |
| (16)  | ) <b>再按<u>列印</u>,即出現開</b> 啟   | 1.或儲存視窗,畫面如             | 口下,可將依填答結果這 | 產製        |

之內部控制聲明書檔案開啟後進而列印(請列印第 1 頁即可),供機關

首長與督導內部控制及內部稽核業務之召集人簽署。注意申報截止日 期前尚須完成聲明書上傳作業,詳閱本手冊參、二、(二)。

您要開啟或儲存來自 10.1.3.120 的 print.pdf (50.8 KB)?

| 開啟(0) | 儲存(S) | • | 取消(C) | ) |
|-------|-------|---|-------|---|
|-------|-------|---|-------|---|

(二)聲明書上傳及下載

將本機關當年度已簽署之內部控制聲明書掃描為 PDF 檔,公開 於機關對外網站之政府資訊公開專區後,再至本系統登載聲明書公 開網址、簽署日期,並上傳掃描檔。亦可下載檢視確認當年度已上 傳的檔案。

 進入【聲明書申報及督導作業\聲明書上傳及下載】程式,顯示當年度申 報情形,畫面如下。

|                        |      |                             | 聲明書上傳及下載     |         |        |               |         |
|------------------------|------|-----------------------------|--------------|---------|--------|---------------|---------|
| 是否上傳<br>機關代碼<br>師選資料 全 |      | 是否逾期 <mark>✓</mark><br>機關名稱 | 一級主管機關名稱     | ~       | 機關特殊分  | ▶類<br>共40筆,目前 |         |
| 視上傳檔案 下載<br>上傳檔案       | 機關代碼 | 機關名稱                        | 聲明書檔案上傳(PDF) | 聲明書公開網址 | 最後上傳時間 | 上傳次數          | 聲明書簽署日期 |
| 2<br>2<br>2            |      |                             |              |         |        |               |         |
| 9                      |      |                             |              |         |        |               |         |
| 2<br>2<br>2            |      |                             |              |         |        |               |         |
| 2                      |      |                             |              |         |        |               |         |
| 2                      |      |                             |              |         |        |               |         |
| P                      |      |                             |              |         |        |               |         |

2. 本機關聲明書上傳作業說明

按上傳檔案,完成登載內部控制聲明書公開網址(可直接鏈結掃描 檔,非上層目錄之網址)、簽署日期及上傳聲明書掃描檔(請儲存為 PDF 格式)後,按存檔即可,畫面如下。



三、歷年聲明書申報查詢作業

(一)歷年聲明書申報查詢

檢視本機關 106 年度起歷年於內部控制聲明書各申報問項之填 答結果。 進入【歷年聲明書申報查詢作業\歷年聲明書申報查詢】程式,針對選定年度按 2 鈕進行檢視。

|     | 歷年聲明書申報查詢 |                         |      |                     |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|-----------|-------------------------|------|---------------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| (前指 | 選資料       | 共3筆,目前在第1頁 ∨/1頁 ⊯ € ● ● |      |                     |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 視   | 年度        | 機關代碼                    | 申報情形 | 完成申報時間              | 當年度簽署聲明書類型 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ø   | 106       | 30100000A               | 已申報  | 2018-04-12 09:33:24 | 有效         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ø   | 107       | 30100000A               | 已申報  | 2019-04-16 10:58:27 | 有效         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ø   | 108       | 30100000A               | 未申報  |                     |            |  |  |  |  |  |  |  |  |

(二)歷年聲明書下載

下載機關歷年內部控制聲明書掃描檔。

進入【歷年聲明書申報查詢作業\歷年聲明書下載】程式,選定年度及權 管申報機關,按下載相關聲明書掃描檔。

|        |           |             | 歴年                | 聲明書下載  |   |         |                   |
|--------|-----------|-------------|-------------------|--------|---|---------|-------------------|
| 是否上傳   |           | 是否逾期 🛛 🗸    |                   |        |   |         |                   |
| 年度     | ŧ         | 機關代碼        |                   | 機關名稱   |   | 一級主管機關  | 代碼                |
| 幾關特殊分類 |           | 上傳次數        |                   | 申報截止日期 | ~ |         |                   |
| 篩選資料   | Excel資料匯出 |             |                   |        |   | 共88筆    | ,目前在第1頁/6頁 🖝 🗲    |
| 下載 年度  | 機關名稱      | 聲明書檔案上傳(PDF | ;)                |        |   | 聲明書公開網址 |                   |
| 下載 106 |           | 106_(       | https://          |        |   |         |                   |
| 下載 106 |           | 106_3       | f <u>http://v</u> |        |   |         |                   |
| 下載 106 |           | 106_:       | f http://v        |        |   |         |                   |
| 下載 106 |           | 106_3       | f https://        |        |   |         |                   |
| 下載 106 |           | 106_:       | f https://        |        |   |         |                   |
| 下載 106 |           | 106_3       | f http://v        |        |   |         | 80078120803948_03 |
| 下載 106 |           | 106_:       | f <u>http://v</u> |        |   |         |                   |
| 下載 106 |           | 106_3       | f <u>http://v</u> |        |   |         |                   |
| 下載 106 |           | 106_:       | f <u>https://</u> |        |   |         |                   |
| 下載 106 |           | 106_3       | f <u>http://v</u> |        |   |         |                   |
| 下載 106 |           | 106_:       | f <u>http://v</u> |        |   |         |                   |
| 下載 106 |           | 106_:       | f <u>https://</u> |        |   |         |                   |
| 下載 106 |           | 106_:       | f http://v        |        |   |         |                   |
| 下載 106 |           | 106_3       | https://          |        |   |         |                   |
| 下載 106 |           | 106_1       | <u>http://v</u>   |        |   |         |                   |

四、內部控制缺失追蹤作業

內部控制缺失追蹤

更新本機關及檢視權管機關 106 年度起歷年(含當年度及以前年 度)簽署「部分有效」或「少部分有效」類型聲明書者,其內部控制 (重大)缺失之改善情形。

 進入【內部控制缺失追蹤作業\內部控制缺失追蹤】程式,依權限按年度 別顯示本機關及所屬簽署非「有效」類型聲明書之機關名冊資料,畫面如下。

|            |          |      | 內部控制缺失追蹤 |                           |
|------------|----------|------|----------|---------------------------|
| 一級主管機關名稱   | T        | 機關代碼 | 機關名稱     | 前一年度簽署聲明書類型               |
| 當年度簽署聲明書類型 | <b>•</b> |      |          |                           |
| 篩選資料       | 下載Excel檔 |      |          | 共10筆,目前在 第1頁▼ /1頁 ● ● → ● |
| 視修年度       | 機關代碼     |      | 機關名稱     | 當年度簽署聲明書類型                |
| 🔎 🇭 106    |          |      |          | 20 部分有效                   |
| 🔎 🖌 106    |          |      |          | 20 部分有效                   |
| 🔎 🖌 106    |          |      |          | 50 部分有效(合併簽署)             |
| 🔎 🖌 106    |          |      |          | 20 部分有效                   |
| 🔎 🖌 106    |          |      |          | 20 部分有效                   |
| 🔎 🕗 106    |          |      |          | 20 部分有效                   |
| 🔎 🎤 107    |          |      |          | 20 部分有效                   |
| 🔎 🖌 107    |          |      |          | 21 部分有效                   |
| 🔎 🔎 107    |          |      |          | 21 部分有效                   |
| 🔎 🕗 107    |          |      |          | 20 部分有效                   |

- 2. 檢視及更新內部控制缺失改善情形作業說明
- (1) 針對選定年度及申報機關,按 🔎 鈕進行檢視。
- (2)僅本機關得按 4 鈕,進行修改該筆資料年度所採行之改善措施、情形 與完成改善時間,修改畫面如下,須按存檔才完成更新。

| 內部控制缺失追蹤[修改]                             |                         |                 |                     |             |  |  |  |  |  |  |  |
|--|-------------------------|-----------------|---------------------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|
|  |                         |                 |                     | 存福          |  |  |  |  |  |  |  |
| () ) () () () () () () () () () () () () |                         |                 |                     |             |  |  |  |  |  |  |  |
| 000 向 在 得<br>是否合併簽署                      |                         |                 |                     | 3           |  |  |  |  |  |  |  |
| (當年度)內部控制重大缺失及預計(已)採行之改善措施               | (當年度)對達成內部控制目標之影響       | (當年度)預定(完成)改善時間 | (當年度)實際採行之改善措施及改善情形 | (當年度)完成改善時間 |  |  |  |  |  |  |  |
| 從申報機關於聲明書問項                              | _<br>填答結果, <u>自動</u> 帶入 |                 | 請登載實際具體改            | 請點選日期       |  |  |  |  |  |  |  |
| 0  |                         |                 | 善情形 1               | 2           |  |  |  |  |  |  |  |

(3)產製統計表:按下載Excel檔,就權管簽署非「有效」類型聲明書機關, 得篩選符合條件者或不經篩選,產製歷年內部控制缺失改善追蹤表如下。

| 1 |       |           |      |              |                       |                         |             |                     |               |                     |               |               | P   | 內部控              | 制缺失              | 改善  | 追蹤表                | Ę      |                                |                  |                |                    |       |                |                          |              |                    |        |
|---|-------|-----------|------|--------------|-----------------------|-------------------------|-------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|---|------------------|------------------|---|--------------------|--------|--------------------------------|------------------|----------------|--------------------|-------|----------------|--------------------------|--------------|--------------------|--------|
| 3 |       |           |      |              | 機關是否併1<br>機關共同基:<br>明 | 月所屬(其他)<br>署內部控制能<br> 考 |             |                     | 當年度內部指        | 制能明書版型              |               |               | 挑剔的条明口存有非道重大内加拉利码头,而 <u>拿冬龙</u> 须签著 <sup>《</sup> 部分有就。内加拉利影明者 |                  |                  | 機關於聲明日存有內部控制量大缺失。而豐年度讓簽署「部分有致」及「少部分<br>有效」內部控制聲明書 |                    |        | ·我開始一年及茶茶「部分有效」或「少部分有效」內部控制發明音 |                  |                |                    |       |                |                          |              |                    |        |
| 4 | 7.後 - | - 版生学快销名稱 | 执照代码 | <b>执</b> 国名稱 |                       |                         |             | **                  |               |                     | * K.          | 少部分有效         |   |                  |                  |   |                    |        |                                |                  |                |                    |       |                |                          |              |                    |        |
|   |       |           |      |              | £                     | ē                       | 無內部證制<br>納失 | 有作者至人<br>內部控制鎮<br>夫 | 有重大内部<br>提制缺失 | 內非海里人<br>內部控制鎮<br>夫 | 有重大内部<br>拉利纳夫 | 有重大内部<br>拉利纳夫 | 片部控制纳大  | 対達成内部控制<br>日標之影響 | 採行之政善措施<br>反政善情形 | 預计改善完<br>成時間                                      | 實際採行之政基<br>指現及改善情形 | 完成改善時間 | 內部控制重大鎮<br>失反預計(已)採<br>行之改善提施  | 對達成内部控制<br>目標之影響 | 預定(完成)<br>改善時間 | 實際採行之改善<br>操続及改善情形 | 完成改善時 | 內部控制(重大)<br>納久 | (預計)線行之政<br>各投助及改善情<br>形 | (預計)完成<br>日期 | 實際採行之改善<br>指現及改善情形 | 完成改善時間 |
| 5 |       |           |      |              |                       |                         |             |                     |               |                     |               |               |   |                  |                  |   |                    |        |                                |                  |                |                    |       |                |                          |              |                    |        |
| 7 |       |           |      |              |                       |                         |             |                     |               |                     |               |               |   |                  |                  |   |                    |        |                                |                  |                |                    |       |                |                          |              |                    |        |

#### **肆、督導機關功能作業說明**

一、申報名冊管理

申報名冊查詢

查詢檢視當年度申報機關名冊資料,例如機關代碼及名稱、申 報截止日、填表人、督導機關、合併簽署機關、當年度簽署聲明書 類型等,可產製權管機關資料報表。詳閱本手冊伍、二、(二)。

- 二、聲明書申報及督導作業
  - (一)聲明書申報

本機關依各申報問項完成資料填報後,系統將依填答結果產製 當年度內部控制聲明書。詳閱本手冊參、二、(一)。

(二)聲明書上傳及下載

將本機關當年度已簽署之內部控制聲明書掃描為 PDF 檔,公開 於機關對外網站之政府資訊公開專區後,再至本系統登載聲明書公 開網址、簽署日期,並上傳掃描檔。詳閱本手冊參、二、(二)。

亦可下載檢視確認本機關及權管機關當年度已上傳的檔案。詳 閱本手冊伍、三、(三)。

(三)聲明書督導

供督導機關檢視權管機關當年度於內部控制聲明書各問項之填答結果。

進入【聲明書申報及督導作業\聲明書督導】程式,依權限列 示申報機關,畫面如下。針對選定機關按 2 鈕進行檢視。

|          |      |      | 宜明    | 信日等        |                       |
|----------|------|------|-------|------------|-----------------------|
|          | 機關代碼 | 機關名稱 |       |            |                       |
| 篩選資料     | Ð    |      |       |            | 共4筆,目前在 第1頁▼/1頁 ● ● ● |
| 視        | 機關代碼 | 機關名稱 | 填表人姓名 | 填表人電話      | 聲明書簽署範圍是否併同其他機關(構)簽署  |
| <u>e</u> |      |      | 測試    | 0223803840 | 否                     |
| <u>e</u> |      |      | 測試    | 0223803840 | 否                     |
| ø        |      |      |       |            |                       |
| ø        |      |      |       |            |                       |

三、歷年聲明書申報查詢作業

(一)歷年聲明書申報查詢

檢視本機關 106 年度起歷年於內部控制聲明書各申報問項之填 答結果。詳閱本手冊參、三、(一)。

(二)歷年聲明書下載

下載本機關及權管機關歷年內部控制聲明書掃描檔。詳閱本手冊參、三、(二)。

四、內部控制缺失追蹤作業

內部控制缺失追蹤

更新本機關及檢視權管機關106年度起歷年(含當年度及以前年 度)簽署「部分有效」或「少部分有效」類型聲明書者,其內部控制 (重大)缺失之改善情形,可產製歷年內部控制缺失改善追蹤表。詳 閱本手冊參、四。

## 伍、主管機關功能作業說明

一、系統管理

使用者維護

維護(檢視、修改)使用者帳號。

 進入【系統管理\使用者維護】程式,依權限顯示可維護之使用者帳號, 畫面及欄位說明如下:

|                     |               |              | 使用者維護       |      |      |          |                |          |
|---------------------|---------------|--------------|-------------|------|------|----------|----------------|----------|
| 帳號代號                |               | 帳號名稱         | 所屬群組        | ~    | -    | 上層帳號     |                |          |
| 電子郵件信箱              |               | 是否啟用 💙       | 分工機關        | ~    | 未使用  | 糸統天數     |                |          |
| 篩選資料                |               |              |             |      |      | 共989筆,目前 | 在第 1 頁/66頁 🖝 🗸 |          |
| 新 増 多筆存檔 多筆刪除       | 全部駛用(全部停用)    |              |             |      |      |          |                |          |
| 視修選 帳號代號            | 帳號名稱 分工機      | 期 上層帳號       | 電子郵件信箱 是否啟用 | 啟用時間 | 停用時間 | 最近登入時間   | 備註             |          |
| 🔎 🎤 🔵 30100000A 🍙   | 政部 内政部        | linda洪秀蘭     |             |      |      |          |                | <u> </u> |
| 🔎 🌽 📄 301000100G 内; | 政部國土測繪中心 內政部  | 30100000A内政部 |             |      |      |          |                | <b>X</b> |
| 🔎 🌽 🔵 301000200G 🍙  | 政部土地重劃工程處 內政部 | 30100000A内政部 |             |      |      |          |                | <u> </u> |
| 🔎 🌽 📄 301020000G 内; | 政部營建署 內政部     | 30100000A内政部 |             |      |      |          |                | <b>X</b> |
| 🔎 🎤 🔵 301020700G 演  | 洋國家公園管理處 內政部  | 30100000A内政部 |             |      |      |          |                | ×        |
| 🔎 🌽 📄 301020800G 🚇  | 丁國家公園管理處 內政部  | 30100000A內政部 |             |      |      |          |                | - ×      |
| 🔎 🌽 🔵 301020900G 🏦  | 山國家公園管理處 內政部  | 30100000A内政部 |             |      |      |          |                | <b>X</b> |
| 🔎 🌽 📄 301021000G 🐻  | 明山國家公園管理處 內政部 | 30100000A內政部 |             |      |      |          |                | ×        |
| 🔎 🅒 🔄 301021000G 陽  | 明山國家公園管理處 内政部 | 30100000A內政部 |             |      |      |          |                | X        |

- (1) 帳號代號:使用者登入之帳號代號,為英數字。
- (2) 帳號名稱:對應使用者帳號代號之中英文名稱。
- (3) 上層帳號:此使用者之上層管理者帳號。
- (4) 備註:其他說明。
- 2. 使用者維護作業說明

針對個別申報機關按 🖋 鈕進行修改,畫面及欄位說明如下:

|                       | 使用      | 者維護[修改] |        |  |    |
|-----------------------|---------|---------|--------|--|----|
| [回上一層]                |         |         |        |  | 存檔 |
| 帳號代號                  | 帳號名稱    |         | 上層帳:   | Site and a second s   |    |
| 密碼                    | 密碼確認    |         | 密碼提    | 示 公司電話   |    |
| 電子郵件信箱                | N       |         | 是否啟    | 用 百 🗸 停用時間2021-09-02 15:05:00  |    |
| 備註                    | ····    |         | 最近登入時  | 間 2021-05-04 16:33:53  |    |
| 分工機關                  |         |         |        |  |    |
|                       | - 使用者資料 |         |        |  |    |
| 所屬群組                  |         | 所屬角色    |        |  |    |
|                       |         | 選       |        | 角色名和   | ξ. |
| □ AUDITOR · Ph/ 冶井約 · | 督導機關    | 🗹 A1    |        | 調査員  |    |
| POLLSTER              | 申報機關    | 0 B 🔪   | 「丘屋角色」 | 審核員  |    |
| Witten Tol.           |         | 修改註記    | 川側門口   | i de la constante de |    |
| and set of a          |         |         |        |  |    |

- (1) 使用者資料依各欄位說明修改內容。
- (2)使用者密碼及密碼確認2欄顯示空白是基於個資安全考量。如使用者忘 記密碼,亦未登載電子郵件信箱,則由主管機關設定使用者電子郵件信 箱,按存檔後,使用者即可於系統登入首頁按忘記密碼鈕,進入查詢密 碼書面。
- (3) 所屬群組:為使用者可用之功能群組(可複選)。
- (4)所屬角色:為使用者之角色(可複選),督導機關勾選審核員,申報機關 勾選調查員。

二、申報名冊管理

(一)分配所屬之督導機關

分配或異動所屬機關之督導機關。

 進入【申報名冊管理\分配所屬之督導機關】程式,依權限顯示所有申報 機關名冊,畫面如下。

| ①查詢欲分醒             | 记名册                   |                                       |                  |                       |
|--------------------|-----------------------|---------------------------------------|------------------|-----------------------|
|                    |                       | 分配所屬                                  | フ督道機関            |                       |
| 一級主管機關名稱           | 機關代碼                  |                                       | 機關名稱             | 聲明書簽署範圍是否併同其他機關(構)簽署  |
| 機關特殊分類             | ▼                     |                                       |                  |                       |
| 是合ビ分配              | 日月曾導機開<br>日公司等数:00    | → → → → → → → → → → → → → → → → → → → |                  | #882篇,日前左第,1百/50百回〇〇〇 |
| (単の歴史)で<br>(単の歴史)で | 口力能率数:00              | 2 不力配率数 · 0<br>腾阳之运                   | 公配由超步            |                       |
|                    | 内政部                   | 000,999 1-1 119                       | 内政部<br>力10-1-140 | 内政部                   |
| 3010               | 内政部國十測繪中心             |                                       | 内政部國十測續中心        | 内政部                   |
| 301000200          | 內政部土地重劃工程處            |                                       | 内政部土地重劃工程處       | 内政部                   |
| 30107              |                       |                                       | 內政部營建署           | 内政部                   |
| ■ 30101 ① 左→肥以友    |                       |                                       | 海洋國家公園管理處        | 內政部營建署                |
| □3010; ○勾迭砍?       | 7116名冊                |                                       | 墾丁國家公園管理處        | 内政部營建署                |
| 30104              | 1                     |                                       | - 王山國家公園管理處      | 内政部營建署                |
| 301021000G         | 陽明山國家公園管理處            |                                       | 月山國家公園管理處        | 内政部營建署                |
| 301021100G         | 太魯閣國家公園管理處            | !③篊萚沓導機籬                              | 自閣國家公園管理處        | 内政部營建署                |
| 301021200G         | 雪霸國家公園管理處             |                                       | 育國家公園管理處         | 内政部營建署                |
| 301021300G         | 金門國家公園管理處             |                                       |                  | 内政部營建署                |
| 301021400G         | 台江國家公園管理處             | $\sim$ i                              | 台江國家公園管理處        | 内政部營建署                |
| 301021500G         | 國家自然公園管理處             | <u> </u>                              | 國家自然公園管理處        |                       |
| 301023400G         | 内政部營建署城鄉發展分署          | N /                                   |                  | 内政部營建署                |
| 301060000C         | 内政部海防署                |                                       | 四日 4 執行分距        | 内政部                   |
| 督導機關分配             | 將 _ 重前條件內 🖌 資料,分配給督導機 | 閣 ****取消分配*** V (執行分配)                |                  |                       |

- 2. 分配或異動分配作業說明
- (1)依條件查詢欲分配名冊,例如於"是否已分配"選擇"否",則顯示未 分配名冊。
- (2) 進而勾選欲分配名冊。

(3) 選擇這些名冊分配之督導機關。

(4) 按執行分配,系統依此規則進行分配或異動分配。

(二)申報名冊查詢

查詢檢視當年度申報機關名冊資料,例如機關代碼及名稱、申 報截止日、填表人、督導機關、合併簽署機關、當年度簽署聲明書 類型等。

進入【申報名冊管理\申報名冊查詢】程式,依權限顯示申報機關名冊資料,畫面如下。

|                              |                   | 申報名冊查詢             |                |                     | $\frown$         |
|------------------------------|-------------------|--------------------|----------------|---------------------|------------------|
| 機關代碼 1                       | 機關名稱<br>是否合併申報 ▼  | 一級主管機關名稱<br>機關特殊分類 | ▼<br>前一年度      | 申報截止日期 ▼<br>簽署聲明書類型 | 2                |
| 當年度簽署聲明書類型                   |                   |                    |                |                     | <u> </u>         |
| 「篩濯資料」 名冊匯出(EXCEL) 名冊匯出(ODS) |                   | $\frown$           |                | 共883筆,目前在第          | 1 頁/59頁 •• • • • |
| 視機關代碼 機關名稱 申報截止日期填表          | 人姓名 填表人電話 填表人電子郵件 | 當年度簽署聲明書類型 分配填報機關  | 分配督導機關一級主管機關名稱 | 二級主管機關名稱機關特殊分類      | 夏是否合併申報合併申報      |
| <b>a</b>                     |                   | $\smile$           |                | 本機關                 | 否                |
| 8                            |                   |                    |                | 本機關                 | 否                |
|                              |                   |                    |                | 本機關                 | 否                |

- 2. 機關資料查詢作業說明
- (1)得於查詢區選定查詢條件,按篩選資料鈕,呈現符合條件機關名冊資料。例如各主管(督導)機關可點選申報情形欄位,選取「已申報」或「未申報」,督導所屬如期申報;亦可選定機關特殊分類欄位(如教育部高等教育司或法務部合署辦公機關等),以限定權管機關範圍;另可利用申報截止日期欄位,選取「20220331」或「20220630」,分別督導一般行政機關及國立大學院校如期申報。
- (2) 得針對個別申報機關按 🚨 進行檢視,畫面如下。
- (3)得就權管機關篩選符合條件者或不經篩選,按名冊匯出,產製機關資料 報表。



三、聲明書申報及督導作業

r----

(一)聲明書合併簽署機關維護

維護合併簽署內部控制聲明書之機關名冊。

 進入【聲明書申報及督導作業\聲明書合併簽署機關維護】程式,依權限 顯示當年度申報機關名冊。

| ①查詢                          | 欲合併名冊                    |  |                        |
|------------------------------|--------------------------|--|------------------------|
|                              | ·····                    | 聲明書合併簽署機關維護                            |                        |
| 機關代碼<br>合併申報主管機關名稱           | 機                        | 整明書簽署範囲是否併同其他機關(構)簽署 ▼                 | 機關特殊分類    ▼            |
| 師選資料                         |                          |  | 共44筆,目前在第1頁▼/3頁№ € 🗨 🖲 |
| - 機關代碼                       | 機關名稱                     | 聲明書簽署範圍是否併同其他機關(構)簽署                   | 合併申報主管機關名稱             |
| 🔍 30100000A                  | 內政部                      | 是                                      | 内政部                    |
| 301.70100G                   | 內政部國土測繪中心                | 是                                      | 內政部                    |
| 3010002                      | 內政部土地重劃工程處               | 否                                      |                        |
| <u>30102000</u>              | <                        | 香                                      |                        |
| 3010<br>3010<br>3010<br>3010 | 欲合併名冊                    | 香<br>香<br><b>~</b>                     |                        |
| 30102 #305                   |                          | の泥埋へ従由却搬開                              |                        |
| 301021200G                   | 入首周凶坏公园首/生施<br>雨露回应公园等田崎 |  |                        |
| 301021300G                   | 全明國家公園管理處                |  |                        |
| 301021400G                   | 台江國家公園管理處                |  |                        |
|                              | 内政部營建署城鄉發展分署             |  |                        |
| 301060000C                   | 內政部消防署                   | `````````````````````````````````````` |                        |
| 301060100C                   | 內政部消防署基隆港務消防隊            | 、 ④ 執行合併                               |                        |
| 機關合係                         | #申報 將 查謝條件內▼ 資料,分配給欲合    | 併機關 *** 戦消会併*** ( 軟行合併                 |                        |

2. 合併或取消合併簽署機關作業說明

- (1) 依條件查詢欲合併簽署機關名冊,例如於"聲明書簽署範圍是否併同其 他機關(構)簽署"選擇"是",則顯示已合併簽署機關名冊。
- (2) 進而勾選欲合併簽署機關名冊。
- (3) 選擇這些機關是要合併簽署或是取消合併簽署。
- (4) 按執行合併,顯示"確定要將[已選取]移轉給[XXX] 合併申報?"及 "此動作會清除所有填報資料,確定是否重新填報?",按確定即完成 此功能。

(二)聲明書申報

本機關依各申報問項完成資料填報後,系統將依填答結果產製 當年度內部控制聲明書。詳閱本手冊參、二、(一)。

(三)聲明書上傳及下載

將本機關當年度已簽署之內部控制聲明書掃描為 PDF 檔,公開 於機關對外網站之政府資訊公開專區後,再至本系統登載聲明書公 開網址、簽署日期,並上傳掃描檔。詳閱本手冊參、二、(二)。

亦可下載檢視確認本機關及權管機關當年度已上傳的檔案。

- 進入【聲明書申報及督導作業\聲明書上傳及下載】程式,依權限顯示當 年度申報機關上傳聲明書及登載公開網址等進度情形,畫面如下。
- 2. 機關聲明書掃描檔內容查詢作業說明

得針對選定權管申報機關按 · 進行檢視,亦得按全部下載相關聲明書掃 描檔。

|                         |         |                  | 聲明書上傳及下載     |         |        |       |                 |
|-------------------------|---------|------------------|--------------|---------|--------|-------|-----------------|
| 是否上傳<br>機關代碼<br>⊢ 傳 文 動 | ]<br>   | 是否逾期<br>機關名稱<br> | 一級主管機關名稱     | V       | 機關特殊   | :分類   | V               |
| (篩選資料) 全部下載             | Excel資料 |                  |              |         |        | 共44筆, | 目前在第1頁 ✔/3頁 🕨 🛶 |
| 視上傳檔案「下載」               | 機關代碼    | 機關名稱             | 聲明書檔案上傳(PDF) | 聲明書公開網址 | 最後上傳時間 | 上傳文數  | 聲明書簽署日期         |
| 上傳檔案                    |         |                  |              |         |        |       |                 |
| 2                       |         |                  |              |         |        |       |                 |
| <b>P</b>                |         |                  |              |         |        |       |                 |
| <b>P</b>                |         |                  |              |         |        |       |                 |

(四)聲明書督導

供主管機關擔任督導機關者,檢視權管機關當年度於內部控制 聲明書各問項之填答結果。如另指定下級機關擔任督導機關,則主 管機關無此權限。詳閱本手冊肆、二、(三)。

(五)聲明書申報情形查詢

產製統計表彙整本機關及所屬機關當年度內部控制聲明書簽署 及申報進度、簽署類型及相關缺失改善等情形。

 進入【聲明書申報及督導作業\聲明書申報情形查詢】程式,依權限顯示 當年度機關簽署聲明書類型情形,畫面如下。

|   | 聲明書申報情形查詢 |                                       |
|---|-----------|---------------------------------------|
| 是否逾期  | 是否合併      |                                       |
| ──級主官機關有機 ── </th <th></th> <th> (開行床刀類<br/>►級機關是丕塞核完成</th> |           | (開行床刀類<br>►級機關是丕塞核完成                  |
| 簡選資料 下載Excel檔   |           | 土級(後期)定日留後(20級[]<br>共40筆,目前在[第1頁▼/3頁] |
| 機關代碼  | 機關名稱      | 當年度簽署聲明書類型                            |
|   |           | 21 部分有效                               |
|   |           |                                       |
|   |           |                                       |
|   |           |                                       |
|   |           |                                       |
|   |           |                                       |
|   |           | 10 有效                                 |
|   |           |                                       |
|   |           | 10 有效                                 |

 產製統計表:按下載 Excel 檔,就權管機關得篩選符合條件者或不經篩 選,產製當年度內部控制聲明書申報情形統計表如下。

108年度內部控制聲明書申報情形統計表

|         | 列印诗题:[1 |      |        |       |       |             |                     |                   |                     |                   |               |              |      |               |                  | : 109/12/16      |              |                            |                  |                |                |                  |              |            |
|---------|---------|------|--------|-------|-------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------|--------------|------|---------------|------------------|------------------|--------------|----------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|--------------|------------|
|         |         |      | 機關是    | 否併同   |       |             |                     | 自年度內部控            | 刺聲明書類型              |                   |               |              |      | 機關於聲明日        | 存有非屬重大內          | 都控制缺失,而自         | 半度须签署        | 機關於聲明日存                    | 东方内部控制重大         | 缺失,雨雪          | 機關前一年度等        | - # 分有效          | 」表「夕祥        |            |
|         | and a   | 4117 | 所屬(其他) | 機關共同答 |       |             | 有效                  |                   | 部分                  | 有效                | 少都分有效         | <b>Z</b> 18  |      | 「部分有效」內却控制聲明書 |                  |                  |              | 年度须答著「書                    | 19分有效」或「少        | 部分有效」          | 分布》            | 18               | 內部控制聲        |            |
| 一項上官機圖名 | 调气      | 病    | ž      | 是 否   | 是否须中级 | 無內部<br>控制缺失 | 有非屬<br>重大內部<br>控制缺失 | 有<br>重大內部<br>控制缺失 | 有非眉<br>重大內部<br>控制缺失 | 有<br>重大內部<br>控制缺失 | 有重大內部<br>控制缺失 | - 秋坂<br>上傳時間 | 上傳次數 | 內都控制缺<br>失    | 對達成內部控<br>制目標之影響 | 抹行之改善指<br>施及改善情形 | 預計改善完<br>成時間 | 內却控制重大<br>缺失及預計<br>(已)抹行之改 | 對達成內都控<br>制目標之影響 | 預定(完成)<br>改善時間 | 內却控制(重<br>大)缺失 | 抹行之改善指<br>施及改善情形 | (預計)完成<br>日期 | 明書簽署日<br>期 |
|         |         |      |        |       |       |             |                     |                   |                     |                   |               |              |      |               |                  |                  |              |                            |                  |                |                |                  |              |            |

四、歷年聲明書申報查詢作業

(一)歷年聲明書申報查詢

檢視本機關 106 年度起歷年於內部控制聲明書各申報問項之填 答結果。詳閱本手冊參、三、(一)。

(二)歷年名冊查詢

查詢檢視歷年(含當年度及以前年度)本機關及所屬申報機關名 冊資料,例如機關代碼、機關名稱、申報截止日、填表人、督導機 關、合併簽署機關等。

進入【歷年聲明書申報查詢作業\歷年名冊查詢】程式,依權限顯示歷年申報機關名冊資料,畫面如下。

|      |           |          |       |       |            | 歷年名冊查詢                |          |          |          |            |             |        |              |
|------|-----------|----------|-------|-------|------------|-----------------------|----------|----------|----------|------------|-------------|--------|--------------|
|      | 調査年度      |          | 機關什   | 心碼    |            |                       | 機關名稱     |          |          | 一級主管機關     | 明代碼         |        | •            |
| 申報   | 截止日期  ▼   |          | 申報慣   | 那──   | 垦          | <b>8</b> 明書簽署範圍是否併同其他 | 機關(構)簽署  | *        |          | 機關特殊       | <b>长分</b> 類 |        |              |
| 篩選資料 | 名冊Excel匯出 |          |       |       |            |                       |          |          |          | 共          | 1612筆,      | 目前在第 1 | 頁/108頁 🖌 🛶 🛶 |
| 調查年度 | 機關名稱      | 申報截止日期   | 填表人姓名 | 填表人電話 | 當年度簽署聲明書類型 | 分配申報機關                | 分配督導機關   | 一級主管機關名稱 | 二級主管機關名稱 | ₩<br>機關特殊分 | 類聲明語        | 書簽署範圍是 | 否併同其他機關(構)   |
| 106  |           | 20180430 |       |       |            | 内政部                   | 內政部      | 內政部      |          | 本機關        | 否           |        |              |
| 106  |           | 20180430 |       |       |            | 内政部國土測繪中心             | 內政部      | 內政部      |          | 本機關        | 否           |        |              |
| 106  |           | 20180430 |       |       |            | 內政部土地重劃工程處            | 内政部      | 內政部      |          | 本機關        | 否           |        |              |
| 106  |           | 20180430 |       |       |            | 內政部營建署                | 内政部      | 內政部      |          | 本機關        | 否           |        |              |
| 106  |           | 20180430 |       |       |            | 海洋國家公園管理處             | 內政部營建署   | 内政部      | 內政部營建署   | 本機關        | 否           |        |              |
| 106  |           | 20180430 |       |       |            | 墾丁國家公園管理處             | 內政部營建署   | 内政部      | 內政部營建署   | 本機關        | 否           |        |              |
| 106  |           | 20180430 |       |       |            | 玉山國家公園管理處             | 內政部營建署   | 内政部      | 內政部營建署   | 本機關        | 否           |        |              |
| 106  |           | 20180430 |       |       |            | 陽明山國家公園管理處            | 內政部營建署   | 内政部      | 內政部營建署   | 本機關        | 否           |        |              |
| 106  |           | 20180430 |       |       |            | 太魯閣國家公園管理處            | 內政部營建署   | 内政部      | 內政部營建署   | 本機關        | 否           |        |              |
| 106  |           | 20180430 |       |       |            | 雪霸國家公園管理處             | 內政部營建署   | 内政部      | 內政部營建署   | 本機關        | 否           |        |              |
| 106  |           | 20180430 |       |       |            | 金門國家公園管理處             | 內政部營建署   | 内政部      | 內政部營建署   | 本機關        | 否           |        |              |
| 106  |           | 20180430 |       |       |            | 台江國家公園管理處             | 內政部營建署   | 内政部      | 內政部營建署   | 本機關        | 否           |        |              |
| 106  |           | 20180430 |       |       |            | 内政部營建署城鄉發展分署          | 內政部營建署   | 内政部      | 內政部營建署   | 本機關        | 否           |        |              |
| 106  |           | 20180430 |       |       |            | 內政部消防署                | 內政部      | 內政部      |          | 本機關        | 否           |        |              |
| 106  |           | 20180430 |       |       |            | 內政部消防署基隆港務消防          | 隊 內政部消防署 | 内政部      | 內政部消防署   | 本機關        | 否           |        |              |

(三)歷年聲明書下載

下載本機關及所屬機關歷年內部控制聲明書掃描檔。詳閱本手冊參、三、(二)。

(四)歷年聲明書申報情形查詢

產製統計表彙整本機關及所屬機關歷年內部控制聲明書簽署及申報進度、簽署類型及相關缺失改善等情形。

 進入【歷年聲明書申報查詢作業\歷年聲明書申報情形查詢】程式,得於 查詢區選定查詢條件,按篩選資料鈕,依權限呈現符合條件機關資料, 畫面如下。

- 24 -

內部控制聲明書申報系統操作手册



2. 產製統計表:按下載 Excel 檔,就權管機關得篩選符合條件者或不經篩

#### 選,產製歷年內部控制聲明書申報情形統計表如下。

|    |          |      |      |         |        |       |             |             | 歷      | 年內          | 部控               | 制聲            | 明書         | 申報   | 情形      | 統計表              | t.               |               |                     |                  |                |                |                  |              |            |
|----|----------|------|------|---------|--------|-------|-------------|-------------|--------|-------------|------------------|---------------|------------|------|---------|------------------|------------------|---------------|---------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|--------------|------------|
|    |          |      |      |         |        |       |             |             |        |             |                  |               |            |      |         |                  |                  |               |                     |                  |                |                |                  |              |            |
|    |          |      |      | 機關是     | 否併同    |       |             |             | 当年度内部控 | 制聲明書類型      |                  |               |            |      | 機關於聲明日初 | 与有非属重大内部         | 空制缺失,雨當年)        | <b>建须荟著「部</b> | 機關於聲明日存:            | 们的控制重大缺乏         | 关·雨當年度         | 浅圆前一年度簽;       | 「部分有效」。          | し、ションディー     |            |
|    |          |      |      | 所屬(其他)核 | 美国共同签署 |       |             | 有效          |        | 群分          | 有效               | 少部分有效         | 8.0        |      |         | 分有效」內部           | 控制聲明書            |               | 须荟著「部分有)            | 大」或「少部分有多        | t」內部控制         | <u>#</u>       | 內部控制聲明書          |              | 內部控制聲      |
| 年度 | 一級主管機關名稱 | 機關代碼 | 機關名稱 | k       | 8      | 是否须中報 | 無內部<br>控制缺失 | 有非屬         | 有重大内部  | 有非屬<br>重大內部 | 有重大内部            | 有重大內部<br>控制缺失 | 取役<br>上保時間 | 上保次数 | 内部控制缺失  | 對達成內部控制<br>目標之影響 | 採行之改善措施<br>及改善情形 | 预计改善完<br>或時間  | 內部控制重大缺<br>失及預計(已)採 | 對達成內部控制<br>目標之影響 | 預定(完成)<br>改善時間 | 內部控制(重大)<br>納失 | 採行之改善措施<br>及改善情形 | (預計)完成<br>日期 | 明書簽署日<br>期 |
|    |          |      |      |         |        |       |             | <b>位初初大</b> | 位的相关   | 位利根大        | <b>α η η η χ</b> |               |            |      |         |                  |                  |               | 11~4.947%           |                  |                |                |                  |              |            |

五、內部控制缺失追蹤作業

内部控制缺失追蹤

更新本機關及檢視所屬機關 106 年度起歷年(含當年度及以前 年度)簽署「部分有效」或「少部分有效」類型聲明書者,其內部控 制(重大)缺失之改善情形,可產製歷年內部控制缺失改善追蹤表。 詳閱本手冊參、四。