

各一級主計機構(含所屬)107 年度年終考評 內部控制評核項目表

主計機構：○○政府主計處
 主辦人員：○○○處長

填報日期：○年○月○日
 填表人及職稱：○○○
 聯絡電話：○○○○○○

填表說明：

由各一級主計機構（含所屬）自行提報並佐附相關證明文件，提報事項涵蓋期間為自 106 年 11 月 1 日起至 107 年 10 月 31 日止**辦畢事項**，並於 107 年 10 月 31 日前上傳全國主計網(eBAS)「資料收集系統」。

針對監察院及審計機關所提意見，涉及內部控制缺失部分，辦理風險評估作業並檢討強化相關內部控制機制

項次	主計機構名稱	監察院及審計機關所提意見	建立內部控制機制	具體改善成效
1				
2				
3				
...				

一級主計機構連同所屬機構數：

註：學校檢討強化內部控制機制請併入教育處填報。