

內部控制聲明書簽署作業講習(108.01)

聲明書簽署 (含申報)作業

行政院主計總處
綜合規劃處
盧惠伶

簡報大綱

- 前言
- 聲明書簽署作業(含新版要點修正)
- 聲明書申報作業(含新版系統功能)



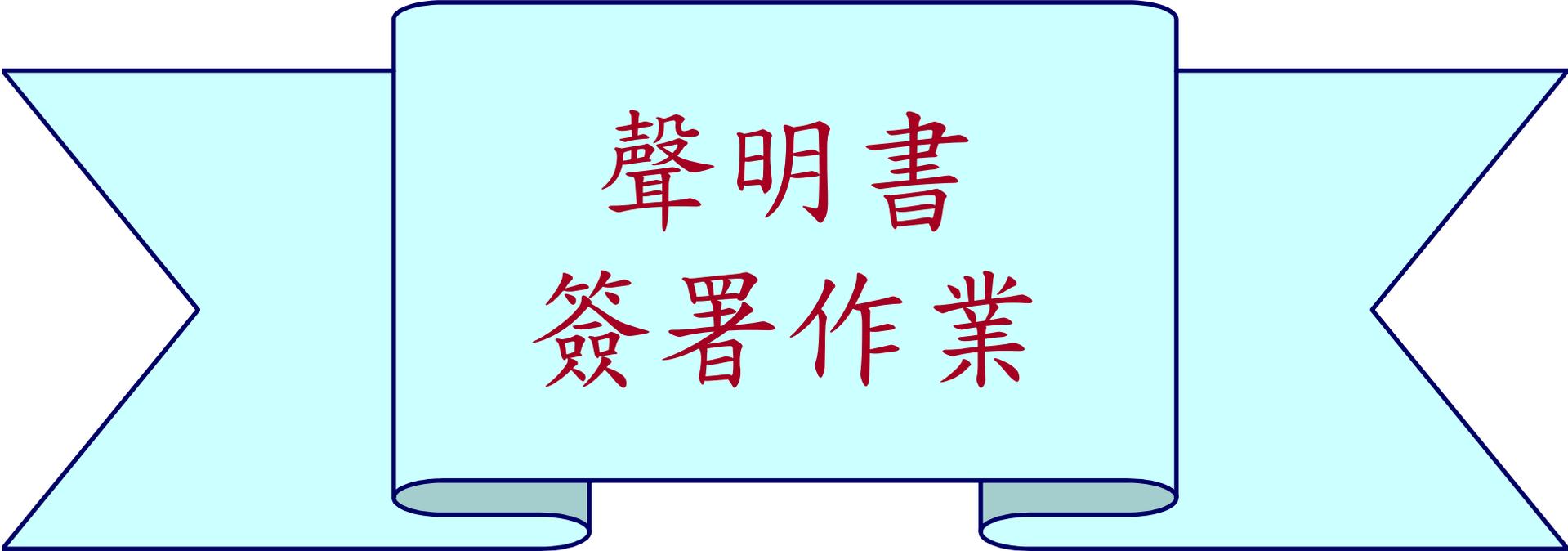
前言

前言

- 為利行政院及所屬自106年度起全面簽署內控聲明書，強化各機關自主管理，本總處107年初已建置聲明書申報系統。108年初另配合「政府內部控制聲明書簽署作業要點」之修正及機關使用實況完成增修系統功能，並經國防部、教育部、法務部及退輔會協助完成系統測試。
- 為協助主辦或督導107年度內控聲明書簽署作業人員瞭解增修重點，於108年4月底前完成機關聲明書簽署作業等，爰辦理本次講習。

內控聲明書就像機關的健康檢查報告！

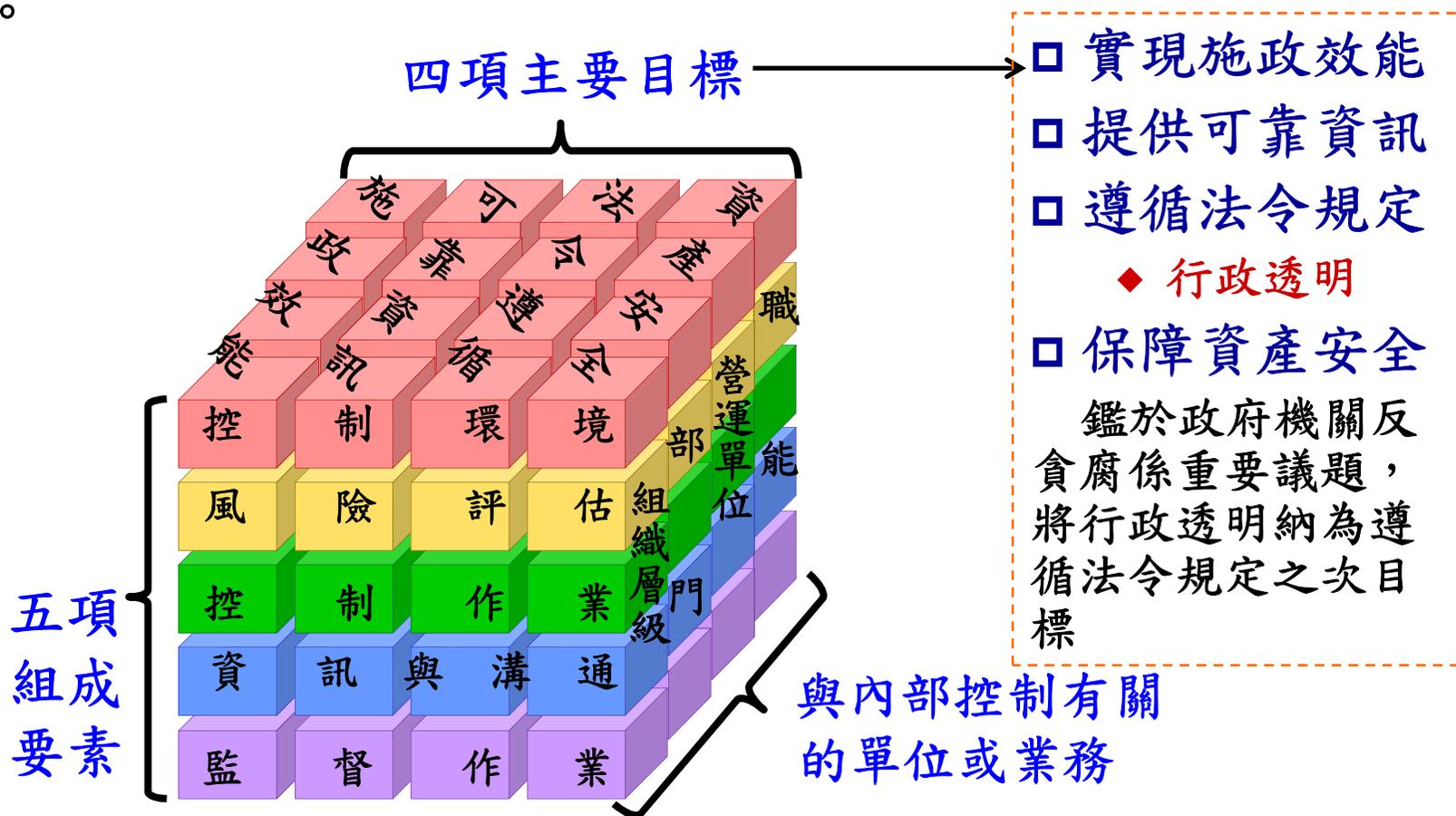




聲明書
簽署作業

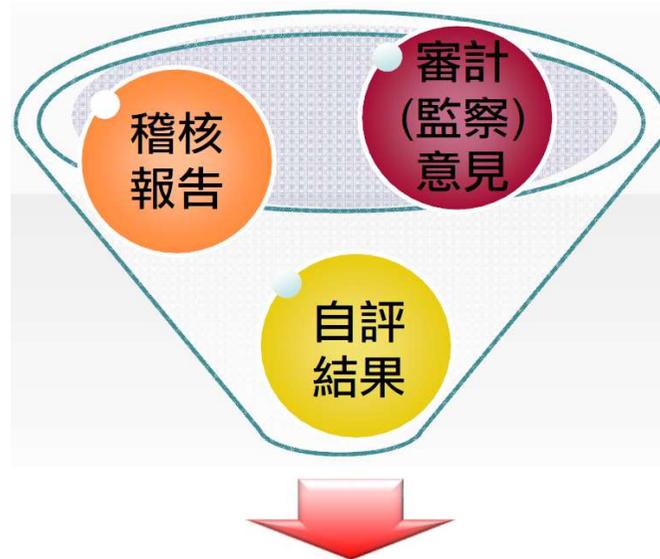
政府內部控制觀念架構

由機關內部全體人員整合五項內部控制組成要素，共同參與設計及執行之管理過程，以合理確保達成四項內部控制主要目標。



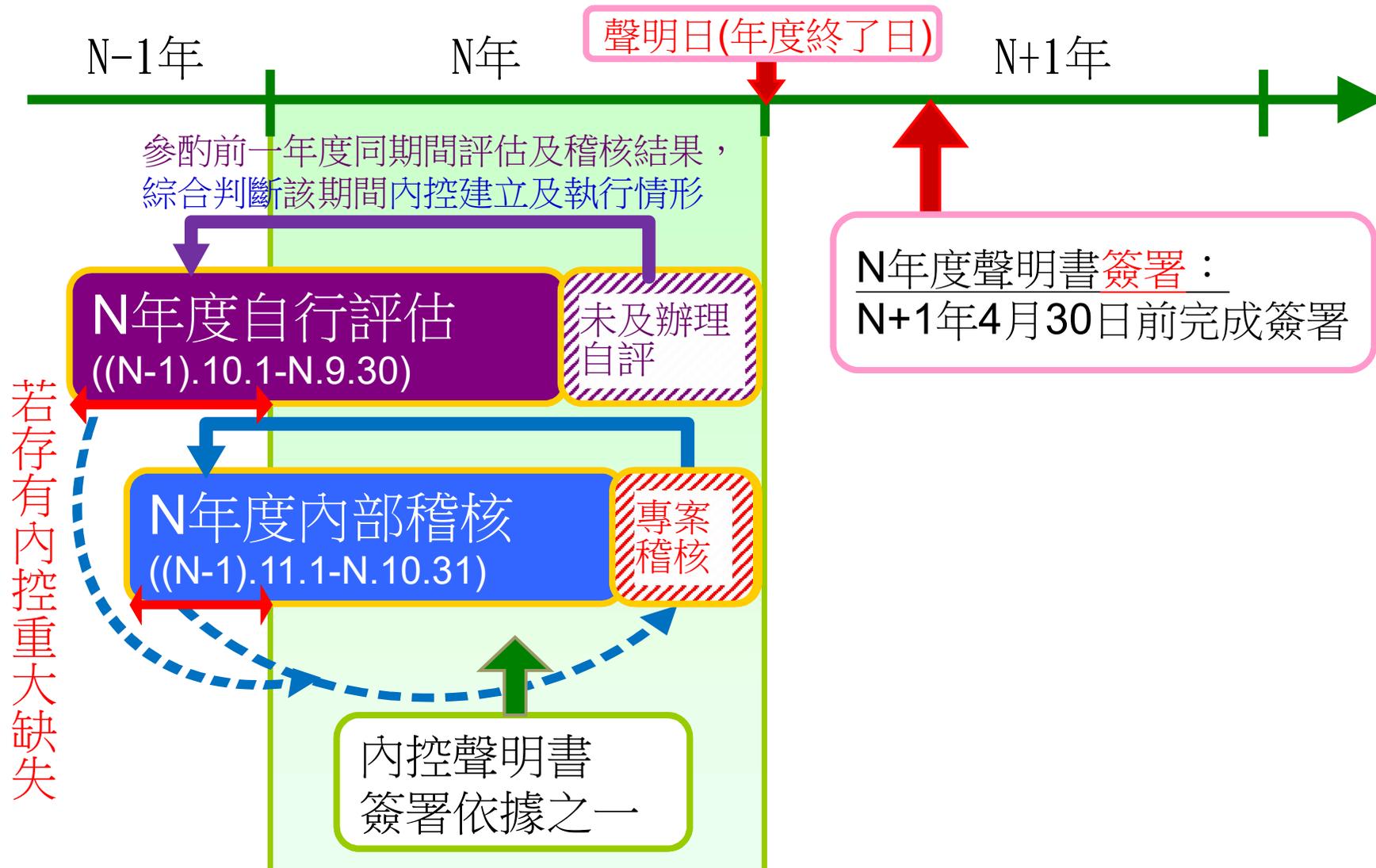
評估機關內部控制的有效性

- 各機關應依內部控制自行評估結果、內部稽核報告及內部控制缺失追蹤改善情形，並參考審計(監察)等外部單位查核意見，作為評估整體內部控制有效程度之主要依據。



評估整體內部控制有效程度

內部控制聲明書簽署時點及依據



內部控制聲明書之類型

- ◆ 依「政府內部控制聲明書簽署作業要點」，聲明書按機關整體內部控制之有效程度，區分為「有效」、「部分有效」及「少部分有效」三種類型：

類型	有效程度	可能情況
有效	整體內部控制之建立及執行能合理確保內部控制目標之達成	<ul style="list-style-type: none"> ● 無內部控制缺失 ● 有內部控制缺失(含重大或非屬重大缺失)並已於12月31日前採行改善措施
部分有效	整體內部控制之建立及執行僅能合理確保 部分 內部控制目標之達成	<ul style="list-style-type: none"> ● 有非屬重大之內部控制缺失 ● 有內部控制重大缺失並已於12月31日前採行改善措施
少部分有效	整體內部控制之建立及執行難以合理確保內部控制目標之達成	<ul style="list-style-type: none"> ● 有內部控制重大缺失，於12月31日前尚未採行(或已採行)改善措施

內部控制(重大)缺失之認定

內部控制缺失

以內控組成要素為基礎，且參酌常見缺失態樣

1. 就機關內控實施情形是否可能影響其達成內控目標予以判斷
2. 如因無法掌控之外部風險所衍生，非內控缺失

內部控制重大缺失

視在內控組成要素等缺失之嚴重程度

1. 控制環境無法預防舞弊發生
2. 未能辨識出主要風險項目
3. 缺乏有效控制作業
4. 未能避免錯誤資訊
5. 未落實監督作業

視已發生內控缺失，對整體內控目標重大影響程度

1. 有礙機關達成使命、施政效能不彰、損及政府形象或民眾權益、違反法令規定、貪瀆公款、侵占財物或濫用職權
2. 監察院案件、審計部意見、其他外界關注事項，涉及內控缺失部分

新版政府內部控制聲明書 簽署作業要點之修正重點

應依規定格式
擬具聲明書，
運用申報系統
操作及上傳

因應組織、業務調整
，及併同其他機關共
同簽署聲明書之作法

各級主管機關督導
所屬簽署聲明書及
採例外管理

機關內部控制聲明書【格式一】

表示整體內部控制有效^{註1}

聲明書格式(1)

(機關名稱)

內部控制聲明書

本機關^{註2}中華民國○○○年度之內部控制，依據評估及稽核之結果，謹聲明如下：

- 一、本機關確知建立、執行及維持有效的內部控制係由機關全體人員共同參與，並依風險評估結果建立相關內部控制，其目的係在對實現施政效能、提供可靠資訊、遵循法令規定及保障資產安全等目標之達成，提供合理的確認，但不包括機關內部控制無法掌握之外部風險。
- 二、內部控制有其先天限制，不論控制機制如何強化，有效之內部控制僅能對相關目標之達成提供合理的確認，另環境、情況之改變，內部控制之有效性亦可能隨之改變，惟本機關之內部控制設有監督機制，針對內部控制缺失進行追蹤改善。
- 三、本機關依○○○年度之內部控制建立及執行情形辦理評估及稽核之結果，認為本機關於○○○年12月31日整體內部控制之建立及執行係屬有效，其能合理確保上述目標之達成。

併所屬(其他)機關共同簽署聲明書時，敘明共同簽署機關名稱

機關首長：

(簽名或蓋職名章)^{註3}

內控(內稽)召集人^{註4}：

(簽名或蓋職名章)

簽署日期^{註5}： 年 月 日

機關首長與內控(內稽)召集人以簽名或蓋職名章之方式共同簽署；若督導內控與內稽業務召集人非同一人時，召集人由兩位共同簽署

聲明書格式(1-1)

機關內部控制聲明書【格式一之一】

表示整體內部控制有效^{註1}（增列重大缺失改善情形，或遇有機關首長異動，或遇有組織與業務調整等重要資訊揭露之說明段）

（機關名稱）

內部控制聲明書

本機關^{註2}中華民國○○○年度之內部控制，依據評估及稽核之結果，謹聲明如下：

一、本機關確知建立、執行及維持有效的內部控制係由機關全體人員共同參與，並依風險評估結果建立相關內部控制，其目的係在對實現施政效能、提供可靠資訊、遵循法令規定及保障資產安全等目標之達成，提供合理的確認，但不包括機關內部控制無法掌握之外部風險。

二、內部控制有其先天限制，不論控制機制如何強化，有效之內部控制僅能對相關目標之達成提供合理的確認，另環境、情況之改變，內部控制之有效性亦可能隨之改變，惟本機關之內部控制設有監督機制，針對內部控制缺失進行追蹤改善。

三、本機關經評估及稽核發現下列內部控制重大缺失：列舉各項重大缺失、其對達成內部控制目標之影響、其對達成內部控制目標之影響，以及所採行之改善措施與改善情形等。^{註3}

四、本機關依○○○年度之內部控制建立及執行情形辦理評估及稽核之結果，認為本機關於○○○年12月31日整體內部控制之建立及執行係屬有效，其能合理確保上述目標之達成。

五、本機關首長於○○○年○○月○○日就職，未就任前之內部控制係由前任首長○○○推動及督導相關工作。^{註4}

六、○○（組織及/或業務名稱）自○○○年○○月○○日起移由本機關承接，移撥前之內部控制係由原機關負責。^{註5}

機關首長：（簽名或蓋職名章）^{註6}
內控（內稽）召集人^{註7}：（簽名或蓋職名章）
簽署日期^{註8}： 年 月 日

機關認定存有內部控制重大缺失時，應增列說明段列舉內控重大缺失、其對達成內控目標之影響，及所採行之改善措施與情形

現任機關首長於所聲明之年度未任或僅部分期間在任時，得增列說明段

於所聲明之年度遇有組織與業務調整時，得增列說明段以釐清變動前後之責任

機關內部控制聲明書【格式二】

表示整體內部控制部分有效^{註1}

聲明書格式(2)

(機關名稱)

內部控制聲明書

本機關^{註2}中華民國○○○年度之內部控制，依據評估及稽核之結果，謹聲明如下：

- 一、本機關確知建立、執行及維持有效的內部控制係由機關全體人員共同參與，並依風險評估結果建立相關內部控制，其目的係在對實現施政效能、提供可靠資訊、遵循法令規定及保障資產安全等目標之達成，提供合理的確認，但不包括機關內部控制無法掌握之外部風險。
- 二、內部控制有其先天限制，不論控制機制如何強化，有效之內部控制僅能對相關目標之達成提供合理的確認，另環境、情況之改變，內部控制之有效性亦可能隨之改變，惟本機關之內部控制設有監督機制，針對內部控制缺失進行追蹤改善。
- 三、本機關依○○○年度之內部控制建立及執行情形辦理評估及稽核之結果，認為本機關於○○○年12月31日整體內部控制之建立及執行係部分有效，尚能合理確保部分上述目標之達成。

整體內控之建立及執行係部分有效，尚能合理確保部分目標之達成

機關首長： (簽名或蓋職名章)^{註3}

內控(內稽)召集人^{註4}： (簽名或蓋職名章)

簽署日期^{註5}： 年 月 日

機關首長實際簽署聲明書日

聲明書格式(2-1)

機關內部控制聲明書【格式二之一】

表示整體內部控制部分有效^{註1}（增列重大缺失改善情形，或遇有機關首長異動，或遇有組織與業務調整等重要資訊揭露之說明段）

（機關名稱）

內部控制聲明書

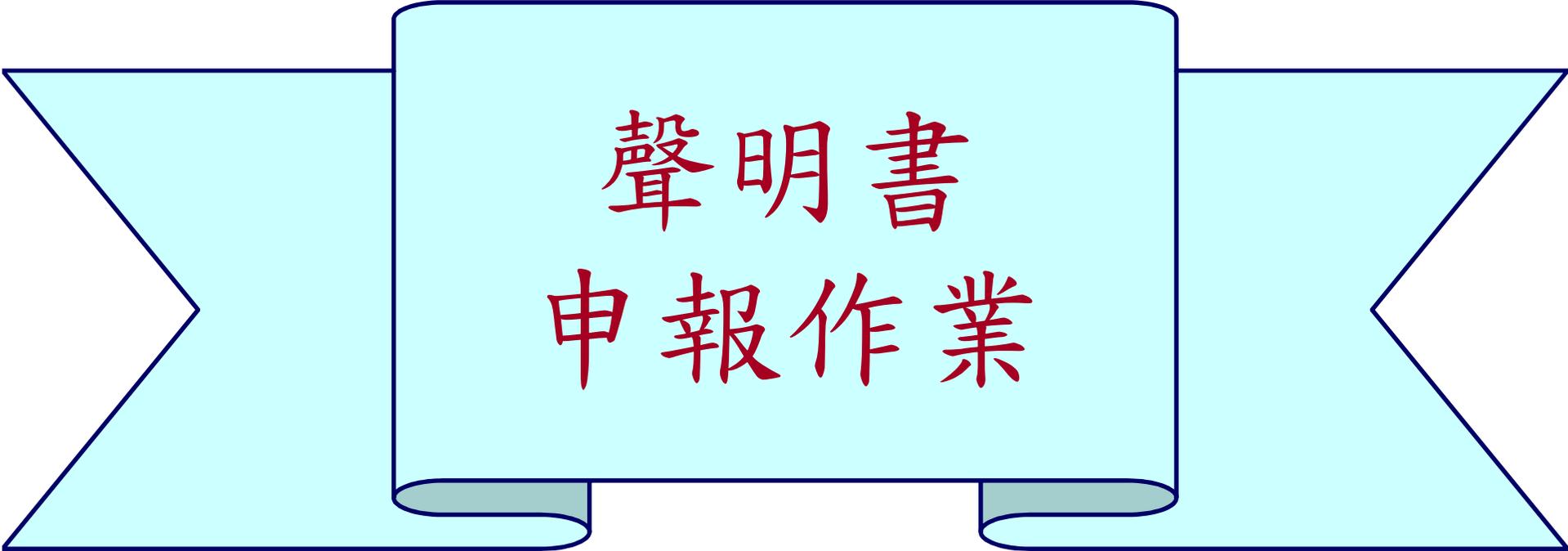
本機關^{註2}中華民國○○○年度之內部控制，依據評估及稽核之結果，謹聲明如下：

- 一、本機關確知建立、執行及維持有效的內部控制係由機關全體人員共同參與，並依風險評估結果建立相關內部控制，其目的係在對實現施政效能、提供可靠資訊、遵循法令規定及保障資產安全等目標之達成，提供合理的確認，但不包括機關內部控制無法掌握之外部風險。
- 二、內部控制有其先天限制，不論控制機制如何強化，有效之內部控制僅能對相關目標之達成提供合理的確認，另環境、情況之改變，內部控制之有效性亦可能隨之改變，惟本機關之內部控制設有監督機制，針對內部控制缺失進行追蹤改善。
- 三、本機關經評估及稽核發現下列內部控制重大缺失：列舉各項重大缺失、其對達成內部控制目標之影響、其對達成內部控制目標之影響，以及所採行之改善措施與改善情形等。^{註3}
- 四、本機關依○○○年度之內部控制建立及執行情形辦理評估及稽核之結果，認為本機關於○○○年12月31日整體內部控制之建立及執行係部分有效，尚能合理確保部分上述目標之達成。
- 五、本機關首長於○○○年○○月○○日就職，未就任前之內部控制係由前任首長○○○推動及督導相關工作。^{註4}
- 六、○○（組織及/或業務名稱）自○○○年○○月○○日起移由本機關承接，移撥前之內部控制係由原機關負責。^{註5}

機關首長：（簽名或蓋職名章）^{註6}

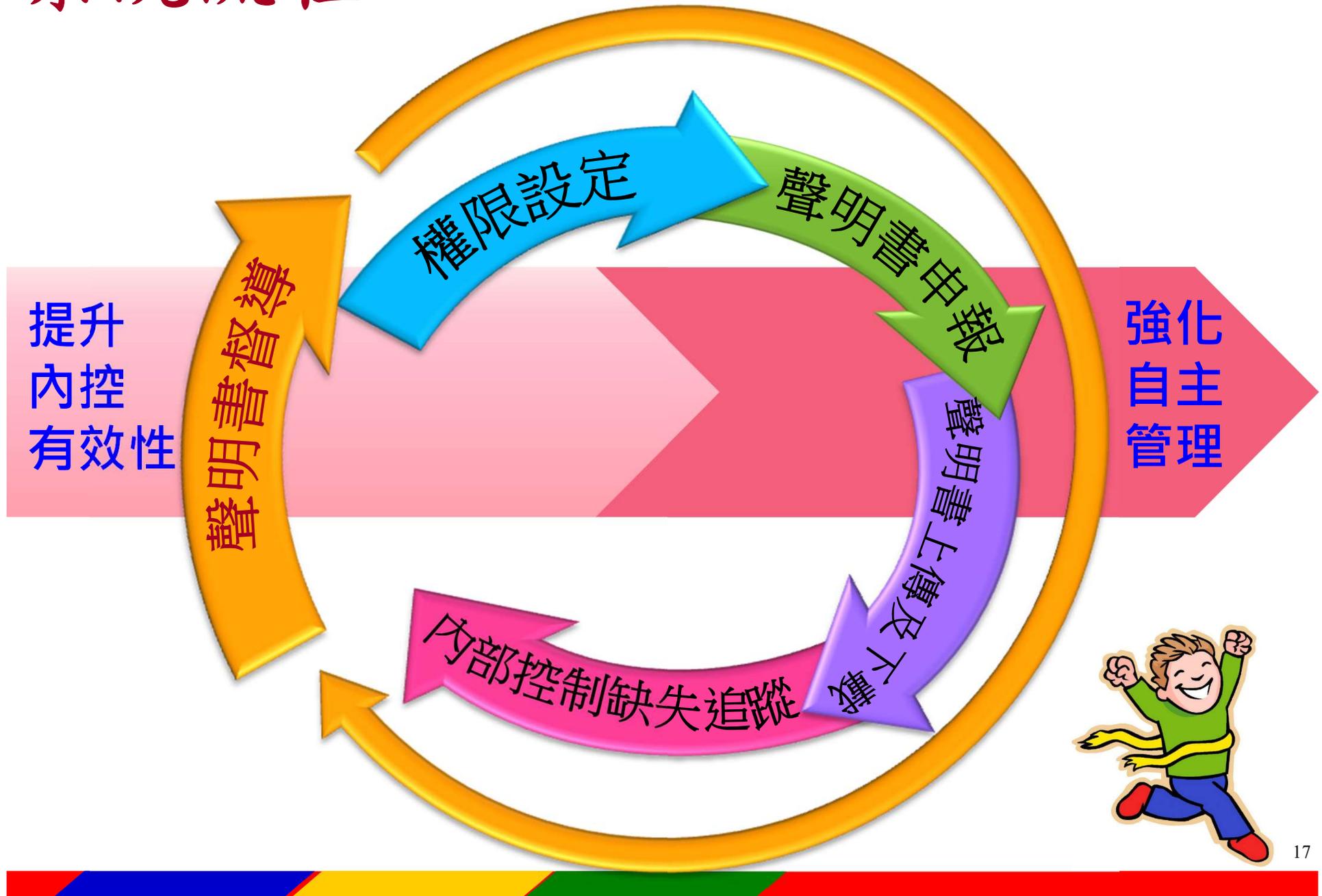
內控(內稽)召集人^{註7}：（簽名或蓋職名章）

簽署日期^{註8}： 年 月 日



聲明書
申報作業

系統流程



基本資料申報

聲明書申報頁面

功能路徑: 聲明書申報及督導作業 \ 聲明書申報

申報名冊管理

聲明書申報及督導作業

聲明書申報

聲明書上傳及下載

內部控制缺失追蹤作業

行政管理

聲明書申報

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
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	A01011600C	內政部警政署保安警察第六總隊	已申報	2018-03-14 10:51:31	21 部分有效	21 部分有效

新增內控、
內稽幕僚與
組設方式
問項

※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)單位 主(會)計單位 其他

內稽幕僚單位: 綜合規劃(研考)單位 主(會)計單位 其他

※請問貴機關之內部稽核單位組設方式為何?

- 成立內部稽核專責單位
- 採任務編組-單獨設置內部稽核小組
- 採任務編組-由內部控制小組辦理內部稽核工作
- 併由上級機關統籌辦理

申報檢核功能

功能路徑: 聲明書申報及督導作業 \ 聲明書申報

聲明書申報頁面

增修機關
首長異動或代理
問項：當年度有
2次以上，請按
異動或代理時程
最早者開始登載
，並得調整套印
之聲明書內容

一、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：

- 否
 是

* 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)

- 否 是，異動次數：2 次

序號	現任機關首長就職日期	前任機關首長任職截止月份	前任機關首長姓名
一	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
二	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

選取就
職日期

系統判斷，
無須登打

* 機關首長是否於年度中有代理現象?

- 否
 是

* 是否於聲明書中揭露機關首長代理資訊?

- 否 是，代理次數：2 次

序號	代理日期起	代理日期迄	代理人姓名
一	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
二	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

機關首長異動或代理套印內容：

本機關首長於NaN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)

申報檢核功能

聲明書申報頁面

新增機關組織或業務調整問項，得調整套印之聲明書內容

* 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)

否

是

組織或業務調整時間:

請敘述組織或業務調整內容:

(限150個中文字)

由承接機關於聲明書內說明

申報檢核功能

聲明書申報頁面

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

依據上述貴機關回答上方所列問題，當年度應簽署「」內部控制聲明書

六、本系統套印出之內部控制聲明書是否需要調整：

- 否
- 是，請略述調整聲明書內容： (100個中文字，不列示於聲明書)

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，請就回答下列問題，俾利追蹤至改善完成。

1. 內部控制(重大)缺失(100個中文字)：
2. 上述缺失所採行之改善措施及改善情形(200個中文字)：
3. (預計)完成日期： 

申報檢核功能

聲明書申報頁面

有效聲明書 (範例一)

二、是否有涉及內部控制缺失：是(續填三) 否(直接填六)

2 1
列印 存檔

聲明書申報[修改]

序 號：00619	機關名稱：行政院原子能委員會
填表人姓名：	連絡電話：

※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，聲明書簽署範圍併同其他機關(構)簽署主管機關簡稱(例如：本部、本局、本校、本監獄、本所...)：

為利貴機關允當判斷整體內部控制有效程度，由機關首長與督導內部控制及內部稽核業務之召集人簽署內部控制聲明書，請依據自行評估結果、內部稽核報告、稽核評估職能單位及上級與各權責機關(單位)督導等所提意見，並參考監察院彈劾、糾正(舉)或提出其他調查意見及審計部中央政府總決算審核報告重要審核意見等，依序填答下列問題，俾利系統產製聲明書：

一、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任或僅部分期間在任之情形：

- 否
- 是，新機關首長就職日期：，前任機關首長任職截止月份：，前任機關首長姓名：

二、是否有涉及內部控制缺失：是(續填三) 否(直接填六)

三、上述內部控制缺失事項是否屬重大：是(續填四) 否(直接填五)

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)

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

依據上述貴機關回答上方所列問題，當年度應簽署「有效」內部控制聲明書

系統自動帶出聲明書類型

如果沒有要修正聲明書內容，選取否

六、本系統套印出之內部控制聲明書是否需要調整：

- 否
- 是，請略述調整聲明書內容：(100個中文字，不列示於聲明書)

STEP

- 1.存檔後，
- 2.列印聲明書

申報檢核功能

聲明書申報頁面

有效聲明書 (範例一)

- 二、**是否有涉及內部控制缺失**： 是(續填三) 否(直接填六) 如果涉及內控缺失，選取是
- 三、上述內部控制缺失事項**是否屬重大**： 是(續填四) 否(直接填五) 如果非屬重大缺失，選取否
- 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)
- 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 能確保所有內控目標達成
 僅能合理確保「部分」內部控制目標之達成

依據上述貴機關回答上方所列問題，當年度應簽署「**有效**」內部控制聲明書

說明:

1. 問項二、請依政府內部控制觀念架構認定內控缺失結果填答。若涉及內控缺失，請選**是**。
2. 上述內控缺失事項是否重大：請依政府內部控制觀念架構認定內控重大缺失結果填答。若涉及重大內控缺失，請選**是**。
3. 按評估整體內控之有效程度填答。若能確保所有內控目標達成，請選第五題第一個選項。

申報檢核功能

聲明書列印頁面

有效聲明書 (範例一)

聲明書申報[修改]

序號：00619 機關名稱：行政院原子能委員會
填表人姓名： 連絡電話：

※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，聲明書簽署範圍併同其他機關(構)簽署主管機關簡稱(例如：本部、本局、本校、本監獄、本所...)：

為利貴機關允當判斷整體內部控制有效程度，由機關首長與督導內部控制及內部稽核業務之召集人簽署內部控制聲明書，請依據自行評估結果、內部稽核報告、稽核評估職能單位及上級與各權責機關(單位)督導等所提意見，並參考監察院彈劾、糾正(舉)或提出其他調查意見及審計部由中央政府總決算審核報告重要審核意見等，依序填寫下列問題，俾利系統控制聲明書。

列印 存檔

1

2

print (20).pdf 已完成下載。

開啟 檢視下載 X

申報檢核功能

聲明書申報頁面

有效聲明書 (範例一之一)

二、是否有涉及內部控制缺失： 是(續填三) 否(直接填六)

三、上述內部控制缺失事項是否屬重大： 是(續填四) 否(直接填五)

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)

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

依據上述貴機關回答上方所列問題，當年度應簽署「有效」內部控制聲明書

申報檢核功能

聲明書申報頁面

有效聲明書 (範例一之一)

依據上述貴機關回答上方所列問題，當年度應簽署「有效」內部控制聲明書

※關於貴機關於聲明日存有內部控制重大缺失，而須簽署有效/部分有效(增列重大缺失改善情形之說明段)內部控制聲明書，請填寫重大缺失及改善情形，俾於聲明書中說明三列示，並請廣續追蹤直至缺失改善完成。

1.本機關經評估及稽核發現下列**內部控制重大缺失、改善措施及對目標的影響**(300個中文字，列示於聲明書)：

2.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.預計改善完成時間：

列舉各項重大缺失、對內控目標的影響，所採改善措施及情形、預計改善完成時間。套印至聲明書

六、本系統套印出之**內部控制聲明書**是否需要調整：

否

申報檢核功能

聲明書申報頁面

部分有效聲明書 (範例二)

- 二、是否有涉及內部控制缺失： 是(續填三) 否(直接填六)
- 三、上述內部控制缺失事項是否屬重大： 是(續填四) 否(直接填五)
- 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)
- 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

依據上述貴機關回答上方所列問題，當年度應簽署「**部分有效**」內部控制聲明書

申報檢核功能

聲明書申報頁面

部分有效聲明書 (範例二)

部分有效聲明書，提示需賡續追蹤缺失

網頁訊息

2 部分有效或少部分有效聲明書，均會有提示訊息

貴單位簽署聲明書非屬有效聲明書，請賡續追蹤內部控制缺失實際改善情況及改善日期並於內部控制缺失追蹤作業內部控制缺失追蹤維護填報。

不要讓此網頁建立更多訊息

確定

1

依據上述貴機關回答上方所列問題，當年度應簽署 **部分有效** 內部控制聲明書

※關於貴機關於聲明日存有非屬內部控制重大缺失，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，並請改善完成。(以下不列示於聲明書)

1. 內部控制缺失(100個中文字)：測試

2. 上述缺失所採行之改善措施及改善情形(200個中文字)：測試

3. 上述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

4. 預計改善完成時間：20180307

六、本系統套印出之內部控制聲明書是否需要調整：
 否

申報檢核功能

聲明書申報頁面

部分有效聲明書 (範例二之一)

二、是否有涉及內部控制缺失： 是(續填三) 否(直接填六)

三、上述內部控制缺失事項是否屬重大： 是(續填四) 否(直接填五)

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)

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

依據上述貴機關回答上方所列問題，當年度應簽署「**部分有效**」內部控制聲明書

申報檢核功能

聲明書申報頁面

部分有效聲明書 (範例二之一)

依據上述貴機關回答上方所列問題，當年度應簽署「**部分有效**」內部控制聲明書

※關於貴機關於聲明日存有內部控制重大缺失，而須簽署**有效/部分有效**(增列重大缺失改善情形之說明段)內部控制聲明書，請填寫重大缺失及改善情形，俾於聲明書中說明三列示，並請廣續追蹤直至缺失改善完成。

1.本機關經評估及稽核發現下列**內部控制重大缺失、改善措施及對目標的影響**(300個中文字，列示於聲明書)：

2.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.預計改善完成時間：

列舉各項重大缺失、對內控目標的影響，所採改善措施及情形、預計改善完成時間。套印至聲明書

部分有效聲明書，提示需廣續追蹤缺失

聲明書申報[修改]

列印 存檔

1

本機關經評估及稽核發現下列**內部控制重大缺失、改善措施及對目標的影響**(300個中文字，列示於聲明書)：

2.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.預計改善完成時間：

明之年度未任或僅部分期間在任之情形：
前任機關首長姓名：

否(續填六)

2 部分有效或少部分有效聲明書，均會有提示訊息
貴單位簽署聲明書非屬有效聲明書，請廣續追蹤內部控制缺失實際改善情況及改善日期並於內部控制缺失追蹤作業內部控制缺失追蹤維護填報。

不要讓此網頁建立更多訊息

確定

上傳聲明書

功能路徑: 聲明書申報及督導作業 \ 聲明書上傳及下載

系統管理
申報名冊管理
聲明書申報及督導作業
聲明書合併簽署機關維護
聲明書申報
聲明書上傳及下載 ①
聲明書督導
聲明書申報情形查詢

聲明書上傳及下載

是否上傳 是否逾期
機關代碼 機關名稱 一級主管機關名稱
篩選資料 全部下載 Excel資料匯出

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
	上傳檔案 ②		A00010000H	飛航安全調查委員會			

聲明書上傳及下載[修改]

回上一層

機關名稱 測試機關

聲明書公開網址

聲明書簽署日期

附件 上傳檔案

存檔 ④

登打聲明書公開網址及簽署日期，並將已簽署完成聲明書之PDF檔案上傳系統。

內控缺失追蹤改善

功能路徑: 內部控制缺失追蹤作業 \ 歷年內部控制缺失追蹤

新增部分有效聲明書機關可維護歷年內控缺失改善情形

歷年內部控制缺失追蹤

一般主管機關名稱 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

篩選資料 下載Excel檔 共2筆, 目前在第1頁 / 1頁

視	修	調查年度	機關代碼	機關名稱	當年度簽署聲明書類型
		105			21 部分有效
		106			20 部分有效

內部控制缺失追蹤[修改]

機關代碼 測試機關代碼
 機關名稱 測試機關名稱
 是否合併簽署 N

前年度)內部控制(重大)缺失	前年度)採行之改善措施及改善情形	前年度)預計完成日期	前年度)實際採行之改善措施及改善情形	前年度)完成改善時間
以前年度簽署「部分有效」或「少部分有效」內部控制聲明書，	所採行之改善措施及改善情形	2018/02/15	以前年度簽署「部分有效」或「少部分有效」內部控制聲明書，所採行之改善措施及改善情形	2018/02/15

0 貴機關前面問項填答，自動帶入!

1 填寫實際改善措施及改善情形

2 填寫完成改善時間

當年度)內部控制重大缺失說明	當年度)預計(已)採行之改善措施	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
當年度重大缺失TEST (-) 從貴機關填報內控聲明書問項，自動帶入!	當年度預計(已)採行之改善措施TEST 從貴機關填報內控聲明書問項，自動帶入!	從貴機關填報內控聲明書問項，自動帶入!	當年度重大缺失TEST當年度預計(已)採行之改善措施TEST 請填寫實際具體改善情形	請填寫實際改善完成時間

逐級督導

功能路徑: 聲明書申報及督導作業 \ 聲明書督導

以內政部警政署為例

機關名稱	上級主管機關名稱	申報機關	督導機關
內政部	內政部	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
內政部警政署	內政部	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
內政部警政署刑事警察局	內政部	<input type="radio"/>	
內政部警政署國道公路警察局	內政部	<input type="radio"/>	
臺灣警察專科學校	內政部	<input type="radio"/>	
內政部警政署航空警察局	內政部	<input type="radio"/>	
內政部警政署保安警察第一總隊	內政部	<input type="radio"/>	
內政部警政署保安警察第二總隊	內政部	<input type="radio"/>	

- ▶ 系統管理
- ▶ 申報名冊管理
- ▶ 聲明書申報及督導作業
 - 聲明書合併簽署機關維護
 - 聲明書申報
 - 聲明書上傳及下載
 - 聲明書督導**
 - 聲明書申報情形查詢
- ▶ 內部控制缺失追蹤作業
- ▶ 行政管理

聲明書督導

是否審核通過

機關代碼 機關名稱

篩選資料 共1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
<input checked="" type="checkbox"/>	測試機關代碼	測試機關名稱	測試人姓名	測試人電話	否

逐級督導

功能路徑: 申報名冊管理\申報名冊查詢

- 系統管理
- 申報名冊管理
 - 分配所屬之督導機關
 - 申報名冊查詢
- 聲明書申報及督導
- 歷年聲明書申報查詢
- 內部控制缺失追蹤
- 行政管理

申報名冊查詢

機關代碼

申報情形 1

機關名稱

是否合併申報

一級主管機關名稱

機關特殊分類

申報截止日期 2

篩選資料
名冊Excel匯出

共3筆, 目前在第1頁 / 1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	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	是否合併申報	合併申
	A03000											
	A03010											
	A03020											

1. 主管(督導)機關可以點選申報情形欄位，選取「已申報」或「未申報」，瞭解所屬是否如期申報

2. 可利用申報截止日期欄位，選取「20190430」或「20190630」，查看一般行政機關及國立大專院校，是否如期申報

功能路徑: 歷年聲明書申報查詢作業\歷年名冊查詢

- 歷年聲明書申報查詢作業
 - 歷年名冊查詢
 - 歷年聲明書申報查詢
 - 歷年聲明書下載
 - 歷年聲明書申報情形查詢
- 內部控制缺失追蹤作業
- 行政管理

歷年名冊查詢

調查年度

申報截止日期

機關代碼

申報情形

機關名稱

聲明書簽署範圍是否併同其他機關(構)簽署

一級主管機關代碼

機關特殊分類

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	機關特殊分類	聲明書簽署範圍是否併同其他機關(構)
106		20180430				內政部	內政部	內政部		本機關	否
106		20180430				內政部國土測繪中心	內政部	內政部		本機關	否

逐級督導

功能路徑: 歷年聲明書申報查詢作業\

系統管理

申報名冊管理

聲明書申報及督導作業

歷年聲明書申報查詢作業

歷年名冊查詢

歷年聲明書申報查詢

歷年聲明書下載

歷年聲明書申報情形查詢

內部控制缺失追蹤作業

行政管理

歷年聲明書下載

是否上傳 是否逾期

年度 機關代碼 機關名稱 一級主管機關代碼

機關特殊分類 上傳次數 申報截止日期

篩選資料

共6筆, 目前在 第1頁 / 1頁

下載	年度	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	聲明書簽署日期
<input type="button" value="下載"/>	106	外交部	106_A03000000B.pdf	https://www.mofa.gov.tw	2018-04-18 18:12:49	20180410
<input type="button" value="下載"/>	106	外交部領事事務局	106_A03000000B.pdf	https://www.mofa.gov.tw	2018-04-18 18:12:49	20180410
<input type="button" value="下載"/>	106	外交部外交及國際事務學院	106_A03000000B.pdf	https://www.mofa.gov.tw	2018-04-18 18:12:49	20180410
	107	外交部				
	107	外交部領事事務局				

新增歷年聲明書下載及申報情形等查詢功能

歷年聲明書申報情形查詢

逾期 是否合併

年度 一級主管機關代碼 機關代碼 機關名稱

當年度簽署聲明書類型 申報情形

共1612筆, 目前在 第 1 頁 / 108頁

查詢年度	機關名稱	當年度簽署聲明書類型
	內政部	