



# 內部控制聲明書 申報系統

## 系統操作說明

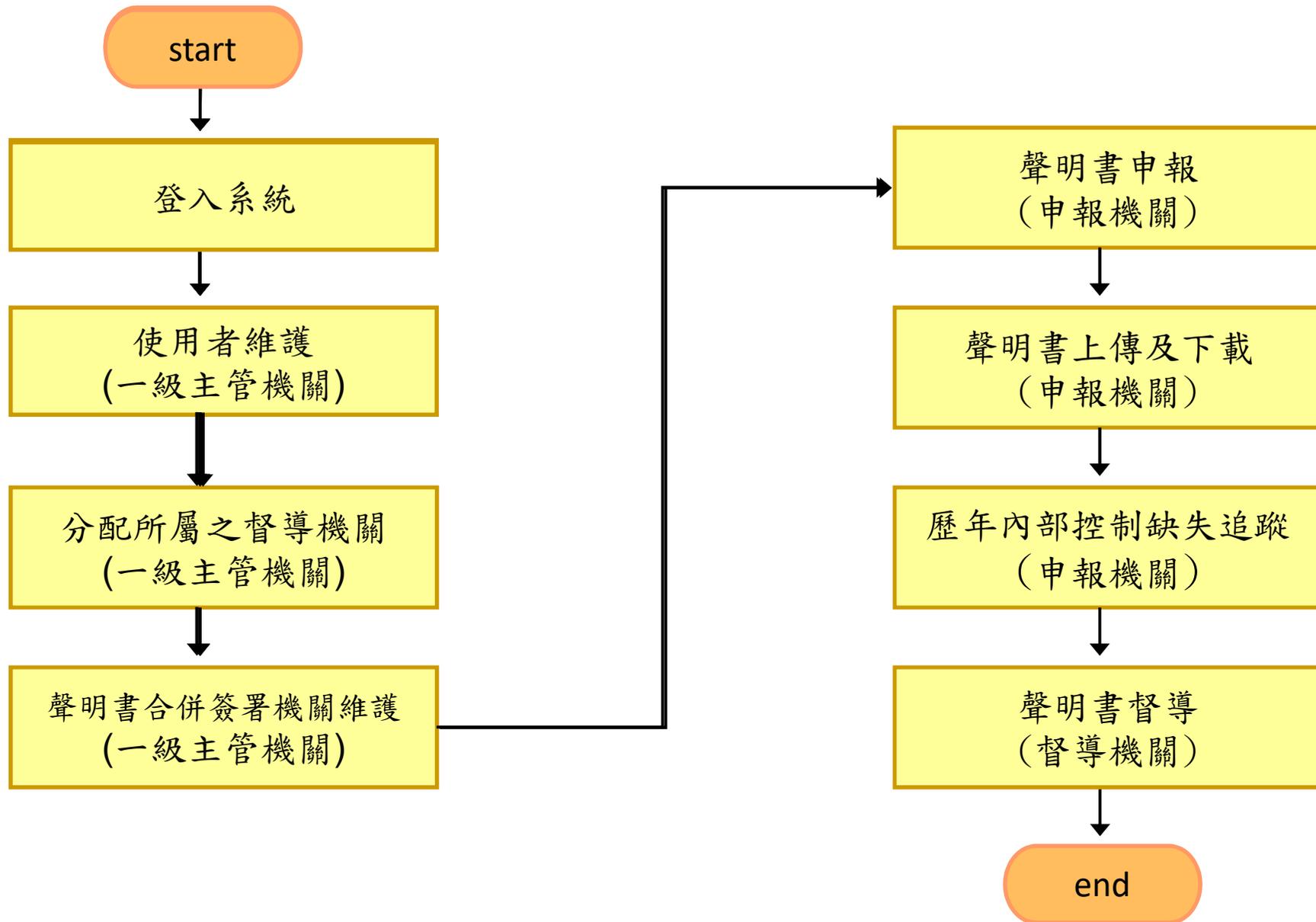
單位：行政院主計總處主計資訊處



## AGENDA

- ◆系統流程
- ◆共用圖示
- ◆忘記密碼
- ◆系統權限
- ◆共用介面
- ◆分配所屬之督導機關
- ◆合併申報作業
- ◆系統操作

## ◆系統流程



# 常用共用按鈕說明

## 篩選資料

針對畫面所設定查詢條件查詢符合條件資料，並顯示查詢結果



當資料分頁顯示時，可利用此組功能按鈕切換至不同頁面，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的頁面。



進入資料修改介面。



進入資料檢視介面。

## 存檔

一般出現在新增、修改、刪除畫面，分別代表新增存檔、修改存檔、刪除存檔。

## 回上一層

回到上一層介面，一般出現在新增、修改、刪除或查詢畫面。

## 列印

依畫面顯示，可將資料列印出



為輸入日期欄位，點選後開啟日期表供使用者選擇年月日。

申報名冊查詢													
系統管理													
申報名冊管理	業別名稱												
聲明書申報及審核作業	機關代碼	機關名稱	一級主管機關名稱	申報截止日期									
內部控制缺失追蹤作業	申報情形	是否合併申報	機關特殊分類	前年度簽署聲明書類型									
行政管理	今年度簽署聲明書類型												
	篩選資料	名稱Excel匯出											
											共44筆, 目前在 第1頁 / 3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	今年度簽署聲明書類型	分配填報機關	分配審核機關	第一層主管機關名稱	第二層主管機關名稱	機關特殊分類	是否合併申報	合併申報主管機關名稱
▶	30100000A	內政部	20180430	測試W	23803841	部分有效(合併簽署)	內政部	內政部	內政部		本機關	是	內政部
▶	301000100G	內政部國土測繪中心	20180430	測試W	23803841	有效(合併簽署)	內政部	內政部	內政部		本機關	是	內政部
▶	301000200G	內政部土地重劃工程處	20180430				內政部土地重劃工程處	內政部	內政部		本機關	否	
▶	301020000G	內政部營建署	20180430				內政部營建署	內政部	內政部		本機關	否	
▶	301020700G	海洋國家公園管理處	20180430				海洋國家公園管理處	內政部營建署	內政部	內政部營建署	本機關	否	
▶	301020800G	墾丁國家公園管理處	20180430				墾丁國家公園管理處	內政部營建署	內政部	內政部營建署	本機關	否	
▶	301020900G	玉山國家公園管理處	20180430				玉山國家公園管理處	內政部營建署	內政部	內政部營建署	本機關	否	
▶	301021000G	陽明山國家公園管理處	20180430				陽明山國家公園管理處	內政部營建署	內政部	內政部營建署	本機關	否	
▶	301021100G	太魯閣國家公園管理處	20180430				太魯閣國家公園管理處	內政部營建署	內政部	內政部營建署	本機關	否	
▶	301021200G	雪霸國家公園管理處	20180430				雪霸國家公園管理處	內政部營建署	內政部	內政部營建署	本機關	否	
▶	301021300G	金門國家公園管理處	20180430				金門國家公園管理處	內政部營建署	內政部	內政部營建署	本機關	否	
▶	301021400G	台江國家公園管理處	20180430				台江國家公園管理處	內政部營建署	內政部	內政部營建署	本機關	否	
▶	301023400G	內政部營建署城鄉發展分署	20180430				內政部營建署城鄉發展分署	內政部營建署	內政部	內政部營建署	本機關	否	
▶	301060000C	內政部消防署	20180430				內政部消防署	內政部	內政部		本機關	否	
▶	301060100C	內政部消防署基隆港務消防隊	20180430				內政部消防署基隆港務消防隊	內政部消防署	內政部	內政部消防署	本機關	否	

## 介面說明 (分三大區塊)

### (1) 功能列

固定顯示在左方，基本分為二層結構，第一層稱為【主功能】第二層稱為【畫面(程式)功能】。

### (2) 查詢區

依程式決定查詢條件項目，按篩選資料鈕，系統自動將符合的資料顯示在[顯示作業區]中，當查詢欄位為空白時，表示查詢全部資料。

### (3) 顯示作業區

依查詢條件或預設值顯示資料，使用者再依顯示資料進行作業，如新增、檢視、修改、刪除..等。

行政院主計總處  
Directorate-General of Budget, Accounting  
and Statistics, Executive Yuan, R.O.C. (Taiwan)

# 內部控制聲明書申報系統

使用者登入

帳號：

密碼：

圖片驗證： [重新產生](#)

驗證碼：

[登 入](#) [忘記密碼](#)

簽署107年度內部控制聲明書之機關，於本年4月30日前簽署完成(如為國立大學校院請於6月30日前)並將內控聲明書上傳至本系統。106年度、107年度簽署部分本系統已部分有款之機關。

[簽署作業要點](#) [系統操作手冊](#)

內部控制聲明書申報系統

## 密碼查詢

帳號：

電子郵件信箱：

圖片驗證： [重新產生](#)

驗證碼：

[送 出](#) [離 開](#)

說明：1.如電子郵件信箱未設定，請通知管理人員修改。  
2.送出後系統自動發信通知。

## 忘記密碼

點選忘記密碼鈕，進入查詢密碼畫面，輸入帳號及原電子郵件信箱（如忘記E-mail請洽一級機關承辦人員或主計總處諮詢專線相關人員），按送出後系統自動發E-mail通知新密碼。

<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 系統管理</li> <li>▶ 申報名冊管理</li> <li>▶ 聲明書申報及審核作業</li> <li>▶ 內部控制缺失追蹤作業</li> <li>▶ 行政管理</li> </ul>	<p>內部控制聲明書申報系統(AP:Ent-AP1)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 請勿多重登入，以免造成資料遺失</li> <li>2. 前台與後台請勿同時登入</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 申報名冊管理</li> <li>▶ 聲明書申報及審核作業</li> <li>▶ 內部控制缺失追蹤作業</li> <li>▶ 行政管理</li> </ul>	<p>內部控制聲明書申報系統(AP:Ent-)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 請勿多重登入，以免造成資料遺失</li> <li>2. 前台與後台請勿同時登入</li> </ol>
--	---	--	--

### 系統權限

一級主管機關

申報機關

督導機關

系統管理者

## 使用者維護[修改]

回上一層

存檔

帳號代號 301023400G

帳號名稱 內政部營建署城鄉發展分署

上層帳號 301000000A 內政部

密碼

密碼確認

是否啟用 是 ▾

電子郵件信箱

使用者資料

基調網帳號

eBAS帳號

是否eBAS綁定 否 ▾

備註

分工機關 3010 內政部

所屬群組

所屬角色

選	群組代碼	群組名稱	選	角色代碼	角色名稱
<input checked="" type="checkbox"/>	AUDITOR	審核機關	<input checked="" type="checkbox"/>	A1	約僱調查員
<input checked="" type="checkbox"/>	POLLSTER	申報機關	<input checked="" type="checkbox"/>	B	審核員

所屬群組

所屬角色

新增註記 admin 系統管理員 2018-01-10 16:34:38

修改註記 admin 系統管理員 2018-01-10 16:34:38

## 使用者維護

(1) 所屬角色：影響分配申報、督導機關名單

a. 約僱調查員：申報機關

b. 審核員：督導機關

(2) 所屬群組：影響功能清單

a. 督導機關

b. 申報機關

① 查詢欲分配名冊

② 勾選欲分配名冊

③ 選擇督導機關

④ 執行分配

項目編號	項目名稱	分配所屬之督導機關
301000000A	內政部	內政部
3010001000	內政部國土測繪中心	內政部
3010002000	內政部土地測量工程處	內政部
3010003000	內政部警政署	內政部
3010007000	海峽區辦公室督導處	內政部警政署
3010008000	臺中區辦公室督導處	內政部警政署
3010010000	玉山區辦公室督導處	內政部警政署
3010011000	陽明山區辦公室督導處	內政部警政署
3010012000	大馬路區辦公室督導處	內政部警政署
3010013000	蘇澳區辦公室督導處	內政部警政署
3010014000	金門區辦公室督導處	內政部警政署
3010015000	內政部警政署地政研究所	內政部
3010016000	內政部警政署地政研究所	內政部
3010017000	內政部警政署地政研究所	內政部
3010018000	內政部警政署地政研究所	內政部
3010019000	內政部警政署地政研究所	內政部
3010020000	內政部警政署地政研究所	內政部
3010021000	內政部警政署地政研究所	內政部
3010022000	內政部警政署地政研究所	內政部
3010023000	內政部警政署地政研究所	內政部
3010024000	內政部警政署地政研究所	內政部
3010025000	內政部警政署地政研究所	內政部
3010026000	內政部警政署地政研究所	內政部
3010027000	內政部警政署地政研究所	內政部
3010028000	內政部警政署地政研究所	內政部
3010029000	內政部警政署地政研究所	內政部
3010030000	內政部警政署地政研究所	內政部
3010031000	內政部警政署地政研究所	內政部
3010032000	內政部警政署地政研究所	內政部
3010033000	內政部警政署地政研究所	內政部
3010034000	內政部警政署地政研究所	內政部
3010035000	內政部警政署地政研究所	內政部
3010036000	內政部警政署地政研究所	內政部
3010037000	內政部警政署地政研究所	內政部
3010038000	內政部警政署地政研究所	內政部
3010039000	內政部警政署地政研究所	內政部
3010040000	內政部警政署地政研究所	內政部
3010041000	內政部警政署地政研究所	內政部
3010042000	內政部警政署地政研究所	內政部
3010043000	內政部警政署地政研究所	內政部
3010044000	內政部警政署地政研究所	內政部
3010045000	內政部警政署地政研究所	內政部
3010046000	內政部警政署地政研究所	內政部
3010047000	內政部警政署地政研究所	內政部
3010048000	內政部警政署地政研究所	內政部
3010049000	內政部警政署地政研究所	內政部
3010050000	內政部警政署地政研究所	內政部
3010051000	內政部警政署地政研究所	內政部
3010052000	內政部警政署地政研究所	內政部
3010053000	內政部警政署地政研究所	內政部
3010054000	內政部警政署地政研究所	內政部
3010055000	內政部警政署地政研究所	內政部
3010056000	內政部警政署地政研究所	內政部
3010057000	內政部警政署地政研究所	內政部
3010058000	內政部警政署地政研究所	內政部
3010059000	內政部警政署地政研究所	內政部
3010060000	內政部警政署地政研究所	內政部
3010061000	內政部警政署地政研究所	內政部
3010062000	內政部警政署地政研究所	內政部
3010063000	內政部警政署地政研究所	內政部
3010064000	內政部警政署地政研究所	內政部
3010065000	內政部警政署地政研究所	內政部
3010066000	內政部警政署地政研究所	內政部
3010067000	內政部警政署地政研究所	內政部
3010068000	內政部警政署地政研究所	內政部
3010069000	內政部警政署地政研究所	內政部
3010070000	內政部警政署地政研究所	內政部
3010071000	內政部警政署地政研究所	內政部
3010072000	內政部警政署地政研究所	內政部
3010073000	內政部警政署地政研究所	內政部
3010074000	內政部警政署地政研究所	內政部
3010075000	內政部警政署地政研究所	內政部
3010076000	內政部警政署地政研究所	內政部
3010077000	內政部警政署地政研究所	內政部
3010078000	內政部警政署地政研究所	內政部
3010079000	內政部警政署地政研究所	內政部
3010080000	內政部警政署地政研究所	內政部
3010081000	內政部警政署地政研究所	內政部
3010082000	內政部警政署地政研究所	內政部
3010083000	內政部警政署地政研究所	內政部
3010084000	內政部警政署地政研究所	內政部
3010085000	內政部警政署地政研究所	內政部
3010086000	內政部警政署地政研究所	內政部
3010087000	內政部警政署地政研究所	內政部
3010088000	內政部警政署地政研究所	內政部
3010089000	內政部警政署地政研究所	內政部
3010090000	內政部警政署地政研究所	內政部
3010091000	內政部警政署地政研究所	內政部
3010092000	內政部警政署地政研究所	內政部
3010093000	內政部警政署地政研究所	內政部
3010094000	內政部警政署地政研究所	內政部
3010095000	內政部警政署地政研究所	內政部
3010096000	內政部警政署地政研究所	內政部
3010097000	內政部警政署地政研究所	內政部
3010098000	內政部警政署地政研究所	內政部
3010099000	內政部警政署地政研究所	內政部
3010100000	內政部警政署地政研究所	內政部

## 分配所屬之督導機關

- (1)顯示區：進入後依權限顯示所有名冊，含已分配及未分配名冊。
- (2)分配作業
  - a. 依條件查詢欲分配名冊，例如使用“是否已分配”選擇“否”則顯示未分配名冊。
  - b. 依名冊進行勾選欲分配名冊。
  - c. 選擇這些名冊分配之督導機關。
  - d. 按執行分配，系統依此規則進行分配。

① 查詢欲分配名冊

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	機關特許分類
30100000A	內政部	是	內政部
30100000B	內政部國土測繪中心	是	內政部
301000208	內政部土地測量工程處	否	
301020000		否	
301020001		否	
301020002		否	
301020003		否	
301021100G	本縣區國家公園管理處		
301021200G	嘉義縣國家公園管理處		
301021300G	金門縣國家公園管理處		
301021400G	台江國家公園管理處		
301023400G	內政部警政署城鄉發展分署		
301060000C	內政部消防署		
301060100C	內政部消防署基隆管區消防隊		

機關合併申報 將 選擇條件內 資料 分配給欲合併機關 "取消合併"

② 勾選欲合併名冊

③ 選擇合併申報機關

④ 執行合併

## 合併申報作業

(1)顯示區：進入後依權限顯示所有名冊。

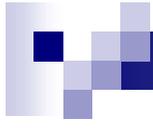
(2)合併或取消合併作業

依條件查詢欲分配名冊並勾選機關名稱，選擇合併機關或是取消合併，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?”**

，按執行合併即完成此功能。



# 系統操作



*thanks!*

Any questions?