

內部控制聲明書 申報系統

系統操作說明

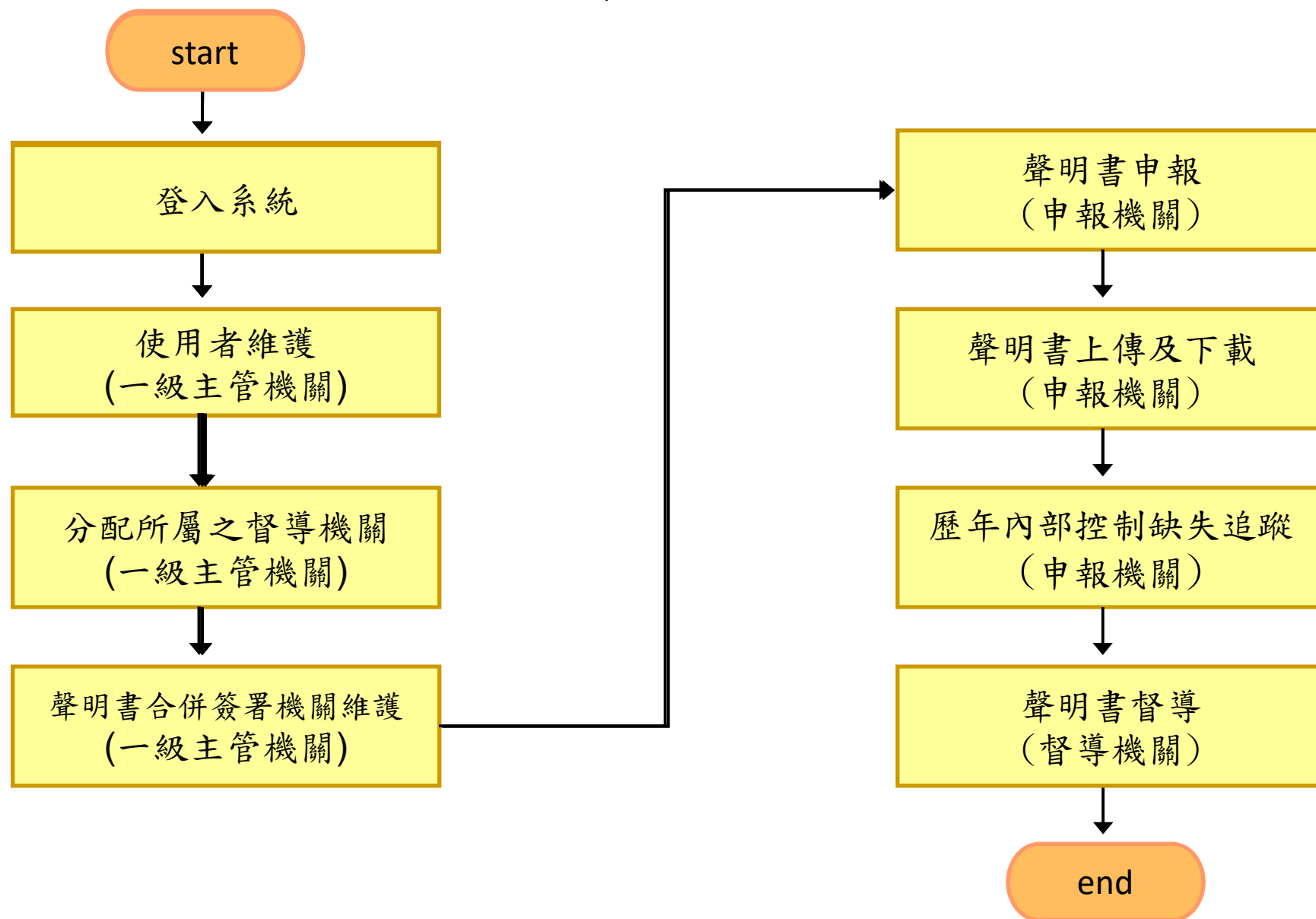
單位：行政院主計總處主計資訊處



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。

系統管理
申報名冊管理
聲明書申報及審核作業
內部控制缺失追蹤作業
行政管理

申報名冊查詢

類別名稱

機關代碼

申報情形

今年度簽署聲明書類型

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

前年度簽署聲明書類型

篩選資料
名冊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(如為國立大專院校請於6月30日前)並將內控聲明書上傳至本系統。106年度、107年度簽署部分有缺誤者，請於6月30日前重新上傳聲明書。

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

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	<input type="password"/>	密碼確認	<input type="password"/>	是否啟用	是 ▾	
電子郵件信箱	<input type="text"/>			是否eBAS綁定	否 ▾	
基調網帳號	<input type="text"/>					
備註	<input type="text"/>					
分工機關	3010 內政部 ▾					

使用者資料

所屬群組		所屬角色	
選	群組代碼	選	角色代碼
<input checked="" type="checkbox"/>	AUDITOR	<input checked="" type="checkbox"/>	A1
<input checked="" type="checkbox"/>	POLLSTER	<input checked="" type="checkbox"/>	B

群組名稱	角色名稱
審核機關	約僱調查員
申報機關	審核員

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

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: 機關特種分類:

合併申報主管機關名稱: 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	內政部
30100000G	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	
301021000G	本縣國家公園管理處	否	
301021000G	嘉義縣國家公園管理處	否	
301021000G	金門國家公園管理處	否	
301021400G	台江國家公園管理處	否	
301023400G	內政部營建署城鄉發展分署		
301060000C	內政部消防署		
301060100C	內政部消防署基隆區消防隊		

② 勾選欲合併名冊

③ 選擇合併申報機關

④ 執行合併

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"

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

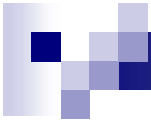
“確定要將[已選取]移轉給[XXX]合併申報？”及

“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?