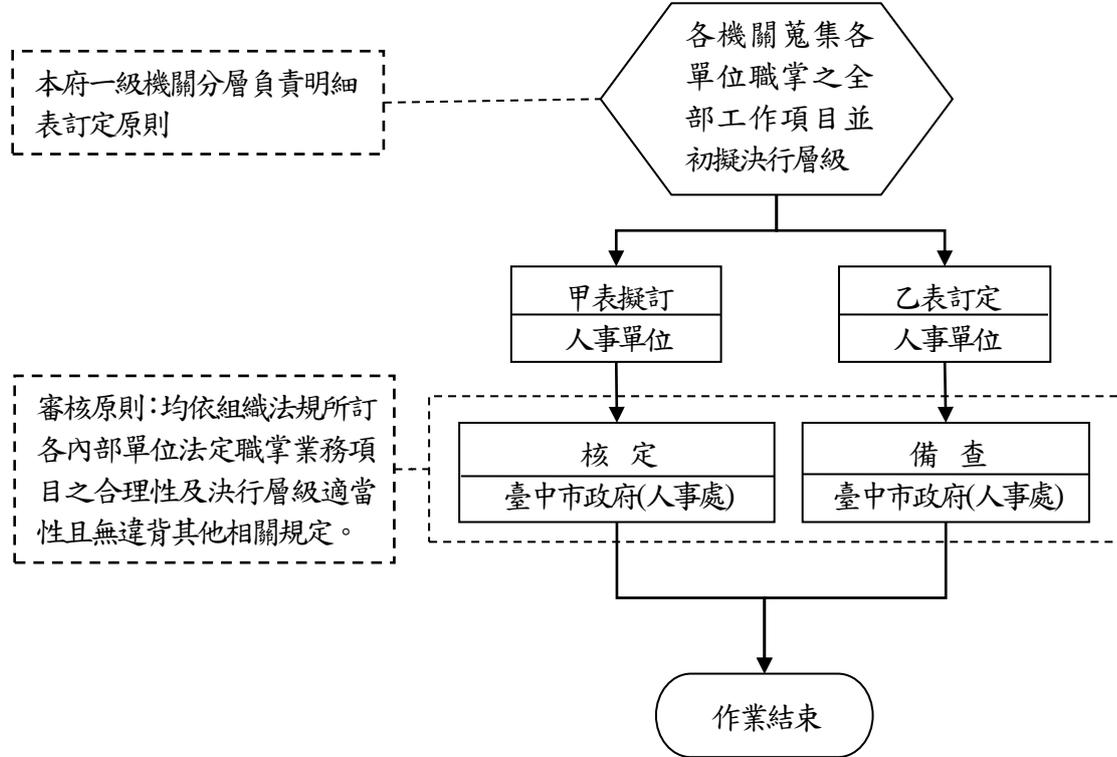


臺中市政府都市發展局作業程序說明表

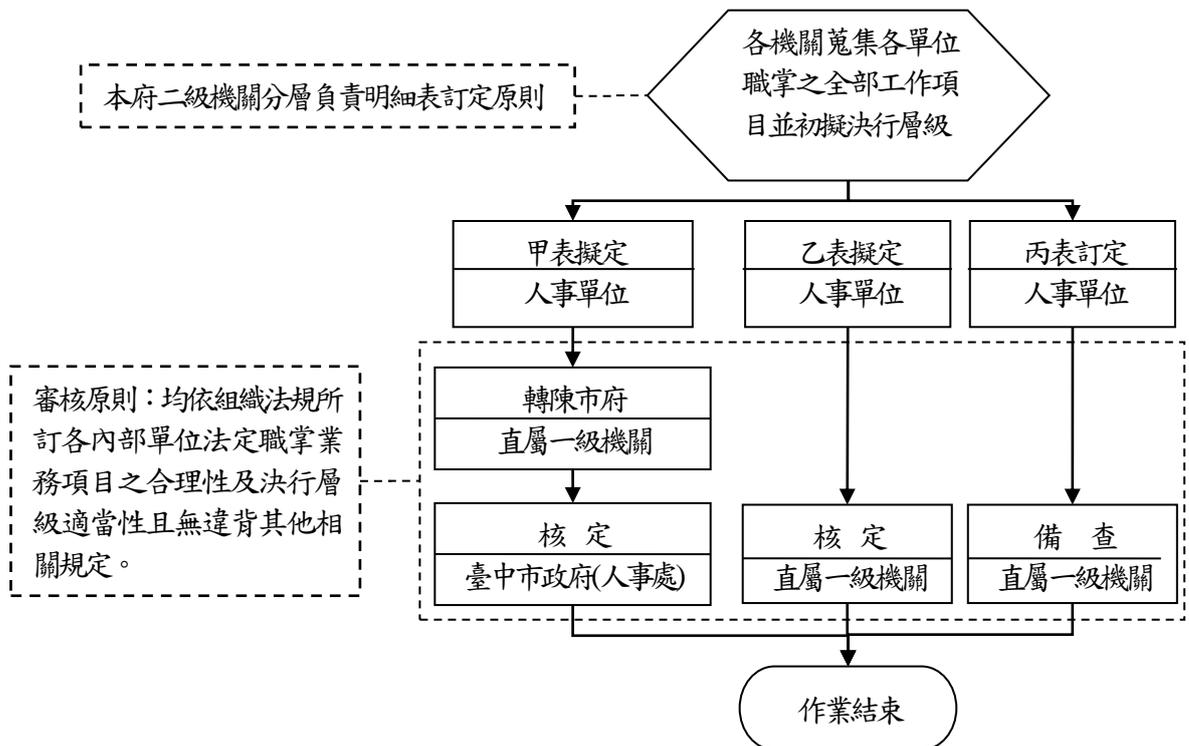
項目編號	EA02
項目名稱	分層負責明細表之制（修）訂作業
承辦單位	人事單位
作業程序說明	<p>一、辦理時程：新設機關或業務職掌變動時。</p> <p>二、辦理程序：</p> <p>（一）蒐集本機關職掌有關資料。</p> <p>（二）依組織法規所訂各內部單位法定職掌業務項目之合理性及決行層級適當性將所有業務項目分類列舉、劃分決行層級、檢討何項業務歸何層級處理。</p> <p>（三）編訂分層負責明細表草案。</p> <p>（四）協調內部有關單位並召開會議。</p> <p>（五）簽報首長核准。</p> <p>（六）分別依機關組織法規規定函報市府核定或備查。</p> <p>（七）實施。</p>
控制重點	<p>一、一級機關分層負責明細表之訂定或修正，均需於報請市府核定或備查後實施。</p> <p>二、二級機關分層負責明細表之訂定或修正，分別依組織規程規定，報請權責機關（直屬一級機關或市府）核定或備查後實施。</p> <p>三、本市各區公所分層負責明細表之訂定或修正，應依組織規程規定，經民政局訂定後，報請市府備查後實施。</p>
法令依據	<p>一、臺中市政府所屬各一、二級機關組織規程</p> <p>二、臺中市各區公所組織規程</p>
使用表單	<p>一、（一、二級機關全銜）分層負責明細表（草案）（甲表、乙表）。</p> <p>二、（二級機關全銜）分層負責明細表（草案）（丙表）。</p> <p>三、（機關全銜）分層負責明細表修正草案對照表。</p>

臺中市政府都市發展局作業流程圖 分層負責明細表之制(修)訂作業

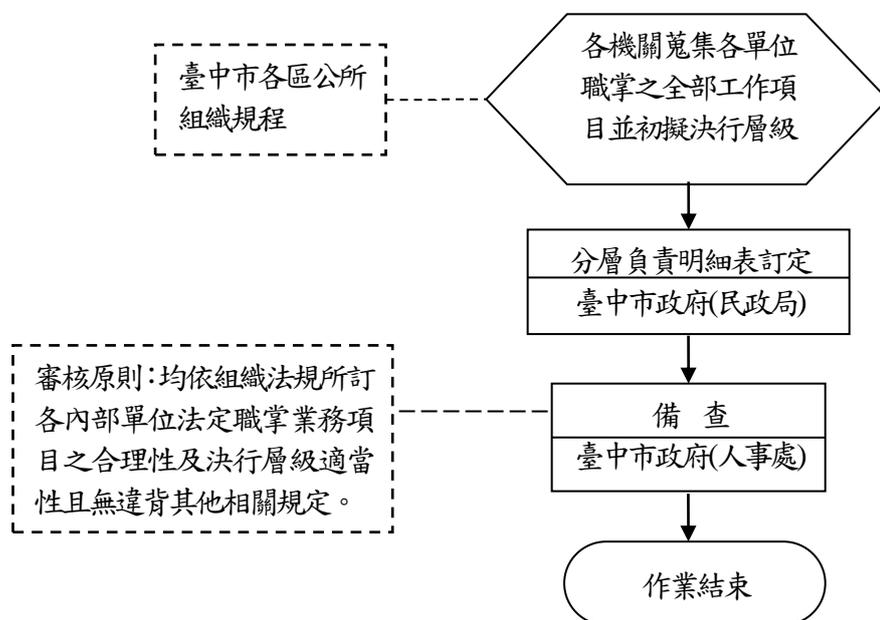
(一) 市府一級機關



(二) 市府二級機關



(三)本市各區公所



臺中市政府都市發展局內部控制制度自行評估表

_____年度

自行評估單位：人事單位

作業類別（項目）：分層負責明細表之制（修）訂作業

評估日期：____年____月____日

評估重點	自行評估情形		評估情形說明
	符合	未符合	
一、作業流程有效性 （一）作業程序說明表及作業流程圖之製作是否與規定相符。 （二）內部控制制度是否有效設計及執行。			
二、是否有配合機關組織規程之擬（修）訂，進行各單位業務職掌分層負責之修正需求。			
三、是否確實蒐集各單位職掌之全部工作事項並初擬決行權責之層級。			
四、對於分層負責明細表之制（修）訂是否注意配合組織規程之規定研擬。			
五、分層負責明細表制（修）訂後，是否有先經權責機關核定之程序，再發布實施。			
結論/需採行之改善措施： <input type="checkbox"/> 經檢查結果，本作業類別（項目）之內部控制制度設計及執行，無重大缺失。 <input type="checkbox"/> 經檢查結果，本作業類別（項目）之內部控制制度設計及執行，部分項目未符合，擬採行改善措施如下：			
填表人：_____ 複核：_____ 單位主管：_____			

註：1. 機關得就 1 項作業流程製作 1 份自行評估表，亦得將各項作業流程依性質分類，同一類之作業流程合併 1 份自行評估表，就作業流程重點納入評估。
 2. 自行評估情形除勾選外，未符合者必須於說明欄內詳細記載評估情形。