

國立彰化師範大學內部控制制度整體層級自行檢查表

104 年度

自行檢查單位：秘書室

檢查日期：105 年 XX 月 XX 日

組成要素	評估重點	自行檢查情形		檢查情形說明
		符合	未符合	
一、控制環境	<ul style="list-style-type: none"> ●是否建立及維持公務職業操守與倫理價值觀念? ●是否辦理宣導及教育訓練、提升員工瞭解與落實執行工作之專業知識、經驗及服務觀念? 	✓		
二、風險評估	<ul style="list-style-type: none"> ●是否辨識影響目標達成之風險因素(事項)? ●是否監督並定期檢討可容忍之風險項目? 	✓		
三、控制作業	<ul style="list-style-type: none"> ●是否訂定對各單位多項業務有廣泛影響之控管措施或控制規範? ●是否將各項控制作業納入作業層級自行檢查? 	✓		
四、資訊與溝通	<ul style="list-style-type: none"> ●是否適時有效編製或蒐集資訊，並傳達給相關人員? ●是否與內部全體人員及外部人士進行溝通? 	✓		
五、監督	<ul style="list-style-type: none"> ●是否建立對內部控制制度設計及執行成效之例行監督? ●是否統合或運用相關稽核評估職能，以協助審視內部控制制度設計及執行之有效性? 	✓		
結論/需採行之改善措施：				
填表人： _____ 複核： _____ 內控召集人： _____				