

106 年度桃園市政府民政局內部統計稽核實施計畫

一、法令依據：依據統計法施行細則第七十六條規定辦理。

二、稽核目的：

(一) 掌握公務統計報表資料報送流程及時效：

了解報表編製人員之原始資料蒐集方式及資料提供期限。

(二) 提升公務統計報表資料確度：

稽核原始資料及報表編製結果之確度，並勾稽相關公務統計報表，以維資料一致性。

(三) 建立完善公務統計報表編報管理制度：

依公務統計報表程式規定編製報表及逐級核章，遇有資料修正，應循公務統計方案管理程序重新報送。

(四) 落實統計資料發布及檔案管理機制：

維護預告統計資料發布時間表，並妥善保存報表(或電子檔案)及原始資料(或電子檔案)。

三、稽核資料期：106 年 1 月 1 日至 106 年 5 月 31 日。

四、稽核方式：指定稽核表件採書面審核。

五、相關表件：

(一) 內部統計工作稽核單位建議稽核表件工作底稿(以下簡稱表件 1)

(二) 內部統計工作指定稽核表(以下簡稱表件 2)

(三) 內部統計工作稽核結果表(以下簡稱表件 3)

六、稽核單位：本局會計室。

七、受稽核單位：本局公務統計報表編報單位，另戶政科公務統計報

表係由戶役政資訊系統產製，爰不列入本年度受稽核單位。

八、 決定稽核表件：

(一) 稽核單位：依受稽核單位編製公務統計報表總表次之 10%決定稽核表件數量(小數點後無條件進位)，再依平時書面審核情形，以錯誤率高或彙編複雜度高之報表建議為優先稽核表件，將表件 1簽請局長決定稽核表件。

(二) 受稽核單位：依稽核表件自行評核填寫表件 2之自評情形及其說明，並附相關佐證文件，經單位主管核章後，於 106 年 6 月 15 日前回復稽核單位。

九、 稽核結果表：稽核單位將稽核結果查填表件 2之複評情形及其意見，並彙整為表件 3，陳核局長後轉知受稽核單位賡續辦理。

十、 本計畫奉核後實施。

106 年桃園市政府民政局內部統計工作指定稽核表

受稽核單位填寫			稽核單位填寫	
受稽核單位名稱：_____ 自評日期：__年__月__日			複評日期：__年__月__日	
稽核報表表號及名稱：_____				
項 目	自評情形	自評情形說明 (項目二至項目四請附佐證資料)	複評情形	複評意見
一、 公務統計報表如期編送	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	<u>自評情形說明：</u>	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
二、 公務統計報表 (一)報送程序 1. 隨簽送核	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	<u>1.自評情形說明：</u> <u>2.佐證資料：</u>	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
2. 逐級核章	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	<u>1.自評情形說明：</u> <u>2.佐證資料：</u>	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
(二)修正程序 1. 如需修正或異動報表 數據，應確實審核	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	<u>1.自評情形說明：</u> <u>2.佐證資料名稱：</u>	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
2. 加註修正原因	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	<u>自評情形說明：</u>	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	

受稽核單位填寫			稽核單位填寫	
受稽核單位名稱：_____ 自評日期：__年__月__日			複評日期：__年__月__日	
稽核報表表號及名稱：_____				
項 目	自評情形	自評情形說明 (項目二至項目四請附佐證資料)	複評情形	複評意見
3. 隨簽送核	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	<u>1.自評情形說明：</u> <u>2.佐證資料：</u>	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
4. 逐級核章	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	<u>自評情形說明：</u>	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
三、 原始資料及公務統計報表編製結果一致	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	<u>1.自評情形說明：</u> <u>2.佐證資料名稱：</u>	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
四、 公務統計資料保存： (一)公務統計報表 1. 以紙本檔方式保存	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	<u>1.自評情形說明：</u> <u>2.佐證資料名稱：</u>	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
2. 以電子檔方式保存	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	<u>自評情形說明：</u>	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	

受稽核單位填寫			稽核單位填寫	
受稽核單位名稱：_____			自評日期：__年__月__日	
稽核報表表號及名稱：_____			複評日期：__年__月__日	
項 目	自評情形	自評情形說明 (項目二至項目四請附佐證資料)	複評情形	複評意見
(二)原始資料 1. 以紙本檔方式保存	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	<u>自評情形說明：</u>	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
2. 以電子檔方式保存	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	<u>自評情形說明：</u>	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
填表人：_____			單位主管：_____	
			統計承辦人：_____	
			主辦統計：_____	

