

OC01

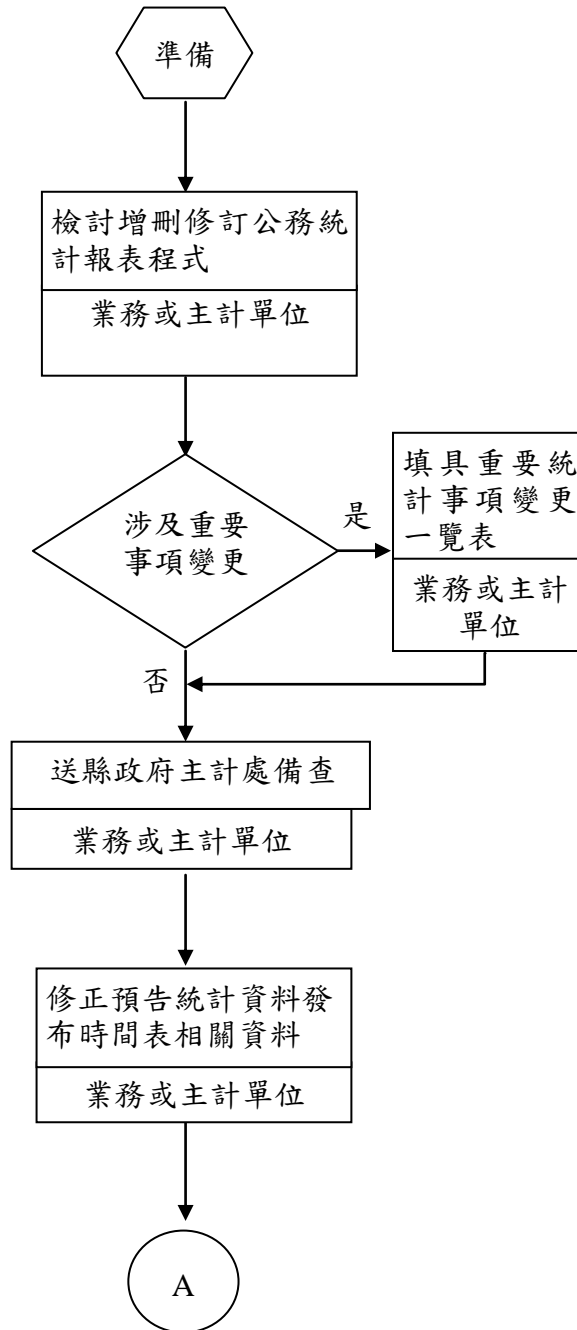
臺東縣關山鎮公所主計室作業程序說明表

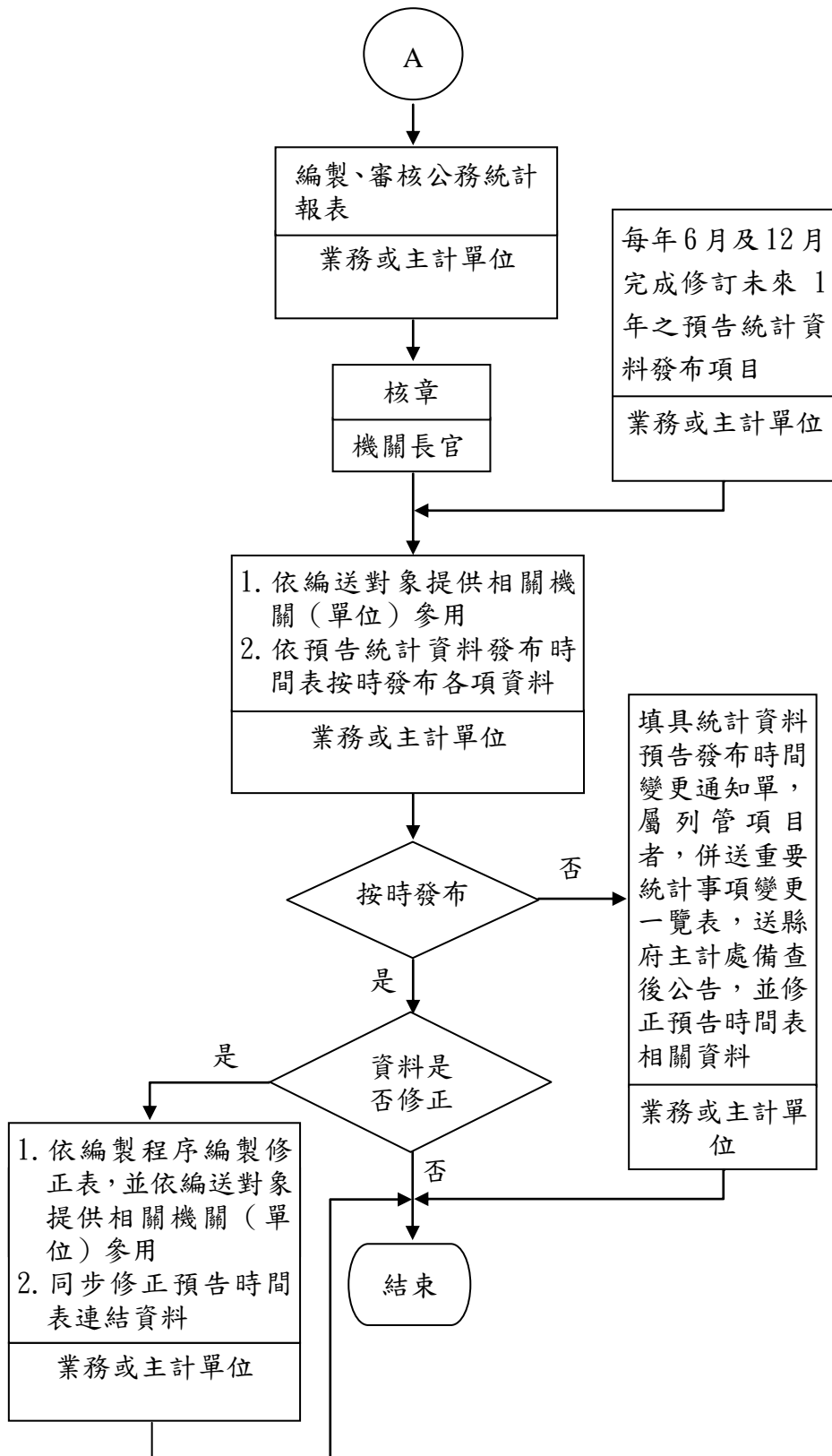
項目編號	OC01
項目名稱	公務統計資料編布作業
承辦單位	主計單位
作業程序說明	<p>一、檢討修訂公務統計報表程式：</p> <p>(一) 定期檢討增刪修訂公務統計報表程式，並送臺東縣政府主計處備查</p> <p>(二) 前項檢討結果若涉及重要事項之變更，應填具重要統計事項變更一覽表，送縣府主計處備查後公告，如統計事項變更屬資料定義、統計方法等，應控留 1 至 3 個月預告時間。</p> <p>(三) 配合修正預告統計資料發布時間表相關資料。</p> <p>二、編製公務統計報表：</p> <p>(一) 依機關公務統計方案之公務統計表冊細部權責區分表所訂，編製單位（業務單位或主計單位）按報表週期及編製期限，編製公務統計報表。</p> <p>(二) 審查單位就資料正確、合理性進行審核後，陳請機關長官核章。</p> <p>三、發布公務統計資料：</p> <p>(一) 每年 6 月底及 12 月底完成修訂未來 1 年（當年 7 月-次年 6 月/次年 1 月-12 月）之預告統計資料發布項目，並於網站「預告統計發布時間表維護系統」完成相關資料維護，並送臺東縣政府主計處備查後公告。</p> <p>(二) 依報表編送對象提供相關機關（單位）參用。</p> <p>(三) 依預告統計資料發布時間表按時發布各項資料，因故無法按原訂預告時間發布統計資料時，應於實際發布日期（提前發布者）或原定發布日期（延後發布者）前 5 日，填具統計資料預告發布時間變更通知單，若為列管統計資料項目，應併同重要統計事項變更一覽表，送臺東縣政府主計處備查後公告，並修正預告時間表相關資料。</p> <p>四、公務統計資料如需修正，應依前述流程，編製及發布修正表。</p>
控制重點	<p>一、依公務統計方案報表週期及編製期限，按期編製統計報表。</p> <p>二、每年 6 月及 12 月於網站「預告統計發布時間表維護系統」，完成未來 1 年（當年 7 月-次年 6 月/次年 1 月-12 月）之預告統</p>

	<p>計資料發布時間表，送臺東縣政府主計處備查後公告。</p> <p>三、公務統計報表程式修訂結果，若涉及資料定義、統計方法等重要事項之變更，應控留 1 至 3 個月預告時間，送臺東縣政府主計處備查後公告。</p> <p>四、統計資料若未能依預告發布時間如期發布時，應提前 5 日送臺東縣政府主計處備查後公告。</p>
法令依據	<p>一、統計法第 3 條及第 4 條</p> <p>二、統計法施行細則第 46 條至第 52 條及第 58 條</p> <p>三、公務統計方案實施要點</p> <p>四、各機關統計資料發布要點</p> <p>五、統計資料預告發布作業手冊</p>
使用表單	<p>一、統計資料預告發布時間變更通知單</p> <p>二、重要統計事項變更一覽表</p>

OC01

臺東縣關山鎮公所主計室作業流程圖 公務統計資料編布作業





臺東縣關山鎮公所內部控制制度自行檢查表

_____年度

自行檢查單位：主計室

作業類別(項目)：公務統計資料編布作業

檢查日期：__年__月__日

檢查重點	自行檢查情形		檢查情形說明
	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、公務統計資料編布作業 (一)是否依公務統計方案報表週期及編製期限，按期編製統計報表。 (二)每年 6 月及 12 月是否於本所網站「預告統計發布時間表維護系統」，完成未來 1 年（當年 7 月-次年 6 月/次年 1 月-12 月）之預告統計資料發布時間表，送縣府主計處備查後公告。 (三)公務統計報表程式修訂結果，若涉及資料定義、統計方法等重要事項之變更，是否控留 1 至 3 個月預告時間，送縣府主計處備查後公告。 (四)統計資料若未能依預告發布時間如期發布時，是否提前 5 日送縣府主計處備查後公告。			
結論/需採行之改善措施：			

註：1. 機關得就 1 項作業流程製作 1 份自行檢查表，亦得將各項作業流程依性質分類，同 1 類之作業流程合併 1 份自行檢查表，就作業流程重點納入檢查。

2. 自行檢查情形除勾選外，未符合者必須於說明欄內詳細記載檢查情形。

填表人：_____ 複核：_____ 單位主管：_____