

## 臺北市議會內部控制制度自行檢查表

\_\_\_\_\_年度

自行檢查單位： 人事室

作業類別(項目)：議員公費助理續聘作業

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	
<p>一、作業流程有效性</p> <p>(一)標準作業程序說明表及作業流程圖之製作是否與規定相符。</p> <p>(二)內部控制制度是否有效設計及執行。</p>			
<p>二、議員公費助理議員公費助理續聘作業</p> <p>(一)議員研究室所送表單資料是否填寫正確並經議員簽名或核章。</p> <p>(二)確認聘書上聘期是否接續。</p> <p>(三)若不續聘，議員研究室是否辦理停聘作業。</p> <p>(四)人事室是否於每月 20 日更新「議員自聘公費助理工作表」。</p> <p>(五)人事室是否於每月 20 日將相關表單彙整並影送通知總務組(出納)。</p> <p>(六)總務組(出納)造具「議員自聘公費助理酬金清冊」是否無誤。</p> <p>(七)總務組(出納)是否撥付助理酬金(助理若不續聘，則檢核是否停止撥付酬金)。</p>			
<p>結論/需採行之改善措施：</p> <p><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。</p> <p><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：</p>			