

附表:內部控制制度共通性作業範例分工表

作業範例	權責單位
研訂標準化作業流程及控制重點-出納、財產管理業務	財政處
研訂標準化作業流程及控制重點-政風業務(貪瀆防弊處理、廉政建設…)	政風處
研訂標準化作業流程及控制重點-主計業務（概算籌編、預算案審查、收支內部審核、會計報告及決算編製、統計調查管理…）	主計處
研訂標準化作業流程及控制重點-人事業務（人員進用、薪資、福利、退休…）	人事處
研訂標準化作業流程及控制重點-行政管考業務（施政績效評估、年度施政計畫管理、風險管理…）	行政處
研訂標準化作業流程及控制重點-採購業務（政府採購及其管理作業…）	行政處
研訂標準化作業流程及控制重點-資訊安全業務	行政處