

**公路總局內部控制第1版「作業層級自行檢查表」辦理情形
追蹤調查表**

本(____)組(室)民國104年(____)月份內部控制第1版「作業層級自行檢查表」，依據檢查與評估的結果，謹說明如下：

- 1、 確已依據評估重點執行自主檢查與自行評估，相關過程已載明於表中的「評估情形說明」。
- 2、 確已根據執行結果，做成檢查結論，並研擬需採行之改善措施，且皆確實記錄。
- 3、 根據實際檢查與評估後，確已滾動檢討「作業程序說明表」及「作業流程圖」，並調整「作業流程」及其「控制重點」，亦修訂「作業層級自行檢查表」。
- 4、 「作業層級自行檢查表」及「追蹤調查表」併執行過程佐證文書，皆已存檔備查。

單位主管：

組室承辦人：

中華民國104年 月 日