

發文方式：

檔 號：

保存年限：

澎湖縣政府警察局 函

地址：澎湖縣馬公市治平路36號

承辦人：科員 陳聖林

電話：自動06-9279293 警用769-2132

傳真：自動06-9279293

電子信箱：ad3221@msl.phpb.gov.tw

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國107年7月30日

發文字號：澎警會字第1073108484號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如主旨

主旨：檢陳本局107年度內部統計稽核表及結果表各1份，請鑒核。

說明：依據「107年澎湖縣政府所屬機關及各公所應辦公務統計業務注意事項」辦理。

正本：澎湖縣政府

副本：本局刑事警察大隊、交通警察隊、行政科、保安科、防治科、督察科、公共關係科、人事室、會計室、民防管制中心

局長 賈樂吉 公假

副局長 張永呈 代行



附件-澎湖縣政府警察局 107 年度內部統計稽核表

◎平時不定期抽核之稽核重點：

表號及表名	是否依規定審核原始資料確度 (請勾選)		是否依原始資料彙編報表資料 (請勾選)		原始資料或彙編資料缺漏數總計 (處)	備註 (簡要說明缺漏之內容)
	是	否	是	否		
10955-00-02-2 澎湖縣查獲侵害智慧財產權案件(月報) 刑事警察大隊	✓		✓		0	
10953-01-01-2 澎湖縣處理違反社會秩序維護法案件(月報) 刑事警察大隊	✓		✓		0	
10951-01-01-2 澎湖縣現有分局、分駐所、派出所及值宿所數(半年報) 行政科	✓		✓		0	
10954-04-01-2 澎湖縣義勇警察訓練及服勤成果(半年報) 保安科	✓		✓		0	
10954-01-01-2 澎湖縣民防團隊編組(半年報) 防治科	✓		✓		0	
10959-03-01-2 澎湖縣執行家戶訪查工作成果統計(月報) 防治科	✓		✓		0	

◎定期抽核之稽核重點：應抽核 10%~30%的公務統計報表，以錯誤率高或彙編複雜度高的報表優先（請勾選）。

表號及表名	報表資料是否與原始資料是否一致		是否依規定程序報送修正表		報表資料與原始資料(檔案)保存是否完整		備註 (簡要說明缺漏之內容)
	是	否	是	否	是	否	
10955-00-01-2 澎湖縣查獲違法經濟案件(月報) 刑事警察大隊	✓		-	-	✓		
10956-00-01-2 澎湖縣舉發違反道路交通管理事件成果(月報) 交通警察隊	✓		-	-	✓		
10959-04-01-2 澎湖縣取締攤販績效(月報) 行政科	✓		-	-	✓		
10959-90-02-2 澎湖縣社區治安安工作績效(季報) 防治科		✓	-	-	✓		106 年第 4 季報表資料與原始資料不一致。
10959-01-04-2 澎湖縣警察機關人員違法起訴案件(月報) 督察科	✓		-	-	✓		
10959-02-01-2 澎湖縣為民服務成果統計表(月報) 公共關係科	✓		-	-	✓		
10951-01-03-2 澎湖縣警察機關人員獎勵(月報) 人事室	✓		-	-	✓		
10951-01-06-2 澎湖縣警察機關職員退休、資遣、撫卹人數(月報) 人事室	✓		-	-	✓		
10954-03-01-2 澎湖縣防空避難設備(季報) 民防管制中心	✓				✓		

附件-澎湖縣政府警察局 107 年度內部統計稽核結果表

單位名稱	不定期抽核情形 (表)			平時書面審核情形 (表)						
	抽核表數	抽核原始資料及彙編資料確度		編報總表數	編報時效		格式內容及核章		資料確度	
		缺漏	無缺漏		逾期	未逾期	完備	不完備	缺漏	無缺漏
刑 事 警 察 大 隊	2	0	2	3	0	3	3	0	1	2
交 通 警 察 隊	0	0	0	3	0	3	3	0	0	3
行 政 科	1	0	1	3	0	3	3	0	0	3
保 安 科	1	0	1	1	0	1	1	0	0	1
後 勤 科	0	0	0	2	0	2	2	0	0	2
防 治 科	2	0	2	5	0	5	5	0	0	5
督 察 科	0	0	0	4	0	4	4	0	0	4
公 共 關 係 科	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1
人 事 室	0	0	0	4	0	4	4	0	0	4
會 計 室	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1
民 防 管 制 中 心	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1
合 計	6	0	6	28	0	28	28	0	0	28

定期實地稽核結果(表)								建議意見
抽核表數	彙編資料與原始資料無缺漏		依規定程序報送修正表			報表資料與原始資料(檔案)保存完整		
	缺漏	無缺漏	未修正	應修正		完整	不完整	
				重新報送	未重新報送			
9	1	8	9	0	0	9	0	請防治科切實審核原始資料後再彙編報表，務使原始資料與報表一致。
	以下空白							