

科員陳聖林		請 覆 閱
股長鄭蓮花	會計室主任吳嫻慧	

檔 號：109 / 080205
保存年限：5

簽 於 (警) 會計室

日期：109年5月19日

主旨：為建立本局統計稽核及複查制度，以維公務統計報表資料準確度及時效性，擬辦理本（109）年度內部統計稽核案，請核示。

說明：

- 一、依據統計法施行細則40條及「109年縣府主計處對所屬機關及各公所應辦公務統計業務檢視事項」辦理。
 - 二、附陳本局「109年度內部統計稽核實施計畫」1份。
- 擬辦：本案奉鈞長核可後，依上揭計畫內容辦理本局內部統計稽核作業，並函發各受查單為配合辦理。

但 康世明

第1層決行		
承辦單位	會辦單位	決行
科員陳聖林 股長鄭蓮花 會計室主任吳嫻慧	警務參康世明 澎湖縣政府警察局主任秘書張沛銘 澎湖縣政府警察局副局長沈瑞祥	

會計室



109/05/19 *1093105648*

副本

發文方式：紙本遞送

檔 號：

保存年限：

澎湖縣政府警察局 函

88043

澎湖縣馬公市治平路36號

受文者：本局會計室

發文日期：中華民國109年5月25日

發文字號：澎警會字第1093105648號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如說明三

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

主旨：檢送本局「109年度內部統計稽核實施計畫」1份，請查照。

說明：

- 一、依據統計法施行細則第40條及「109年澎湖縣政府主計處對所屬機關及各公所應辦公務統計業務檢視事項」辦理。
- 二、為掌握公務統計報表資料報送流程及時效、提升公務統計報表資料確度、建立完善公務統計報表編報管理制度及落實公務統計報表資料發布及檔案管理機制，依規定擬訂本局「109年度內部統計稽核實施計畫」，並依該計畫執行本局內部統計稽核工作，相關稽核時程將另發文通知。
- 三、旨揭實施計畫已置於本局內部網頁知識庫/會計室項下，請自行下載運用。

正本：本局刑事警察大隊、交通警察隊、行政科、保安科、後勤科、防治科、督察科、人事室

副本：本局會計室

局長楊鴻正

澎湖縣政府警察局 109 年度內部統計稽核實施計畫

一、法令依據：統計法施行細則第 40 條。

二、稽核對象：本機關實施公務統計報表之編製單位。

三、稽核時間及地點：109 年 6 月至 7 月；本局各相關單位。

四、稽核方式：採不定期及定期稽核。

(一) 不定期稽核：

1.稽核時間：109 年 7 月

2.稽核細部作業內容：

(1) 本局會計室彙整平時書面審核情形，針對業務單位編報時常見錯誤率高彙編複雜度高之報表，進行不定期複查報表資料確度。

(2) 稽核重點詳見表 1。

表 1 澎湖縣政府警察局 109 年度內部統計稽核表-不定期稽核

表號及表名	是否依規定 審核原始資料 (請勾選)		是否依原始 資料彙編報 (請勾選)		原始資料 或彙編總計 (處)	表式與 報表編定 格式項數 (處)	備註 (簡明之 說明內容)
	是	否	是	否			
10951-01-06-2 澎湖縣警察機關 職員退休、資遣、撫卹人數							
10951-01-07-2 澎湖縣現有分駐 (派出所)警力配置							
10954-04-01-2 澎湖縣義勇警察 訓練及服勤成果							
10959-03-01-2 澎湖縣執行警勤 區家戶訪查工作 成果統計							
10959-04-01-2 澎湖縣取締攤販 績效							
10959-90-02-2 澎湖縣社區治安 工作績效							

3.資料時間：年報：108 年；半年報：108 年下半年、109 年上半年

季報：109 年第 1-2 季；月報：109 年 1-6 月

(二) 定期稽核：

1.稽核時間：109 年 6 月

2.稽核細部作業內容：

(1) 本局會計室於實施稽核前函知本局各受稽核單位，於指定時間備妥受查之公務統計報表及其原始資料（各單位抽核 10%~30%之公務統計報表），供報表稽核作業。

(2) 稽核重點詳見表 2。

表 2 澎湖縣政府警察局 109 年度內部統計稽核表-定期稽核

表號及表名	報料與資料一致 是 否		是否依程 是 否		報料與資料一致 是 否		報式與報規 表編製不 定格項數 符(處)	註明 備要說明 (簡漏之容)
	是	否	是	否	是	否		
10951-01-03-2 澎湖縣警察機關人員獎勵統計								
10951-02-01-2 澎湖縣武器、彈藥等裝備統計表								
10951-02-02-2 澎湖縣車輛裝備統計表								
10953-00-01-2 澎湖縣處理違反社會秩序維護法案件								
10955-01-01-2 澎湖縣查獲違法經濟案件								
10956-00-01-2 澎湖縣舉發違反道路交通管理事件成果								
10959-01-04-2 澎湖縣警察機關人員違法起訴案件								
20650-02-04-2 澎湖縣道路交通事故原因及損傷								

3.資料時間：年報：108 年；半年報：108 年下半年、109 年上半年

季報：109 年第 1-2 季；月報：109 年 1-6 月

五、稽核目標：

（一）掌握公務統計報表資料報送流程及時效：

了解報表編製人員對原始資料之蒐集方式，以及資料提供之期限。

（二）提升公務統計報表資料確度：

針對原始資料及報表編製結果之確度進行稽核，相關公務統計報表亦需相互勾稽，以維資料之一致性。

（三）建立完善公務統計報表編報管理制度：

是否依公務統計報表程式規定編製報表、核章是否缺漏及修正表是否循公務統計方案管理程序重新報送。

（四）落實公務統計報表資料發布及檔案管理機制：

是否依預告統計資料發布時間表如期發布相關報表資料，並妥善保存報表(檔案)及原始資料(檔案)。

六、稽核表結果及後續輔導改善情形：

本局會計室依計畫完成稽核作業後，填具內部統計業務稽核結果表及建議意見簽陳局長後，函知各業務單位配合改善，並進行輔導及追蹤改善情形。