

## (機關名稱) (單位名稱)作業程序說明表

項目編號	DC01
項目名稱	公務統計方案修訂及公務統計報表程式增刪修訂
承辦單位	統(會)計室
作業程序說明	<p>一、因應本機關業務現況及配合相關機關需求，辦理公務統計方案修訂作業或公務統計報表程式增刪修訂作業。</p> <p>(一) 發生下列情形時，統(會)計室應協助業務單位，依實際情形辦理公務統計方案修訂作業或公務統計報表程式增刪修訂作業：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 機關更名或組織調整。</li> <li>2. 法令或業務職掌變更。</li> <li>3. 本機關業務需求。</li> <li>4. 中央部會函請配合辦理。</li> <li>5. 配合市府主計處之建議。</li> <li>6. 市府需用機關函請配合辦理。</li> </ol> <p>(二) 應定期檢討公務統計報表程式項目是否符合業務現況及需求，如有涉及性別之統計項目，應納入考量。</p> <p>(三) 配合中央部會辦理公務統計報表程式增刪修訂，內容除配合中央部會之需求，亦應將對於本府具決策參考價值之相關統計項目或複分類，如性別、行政區等納入考量，並於收到中央函文 1 個月內報送市府主計處核定。</p> <p>(四) 若中央部會逕由業務系統取得資料，未請地方政府納入公務統計方案時，為因應施政決策之即時性及多元性，應視業務狀況、需求及市府主計處之建議訂定內部<u>公務統計</u>報表程式。</p> <p>(五) 配合市府需用機關辦理公務統計報表程式增刪修訂：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 市府他機關配合中央部會辦理公務統計報表程式增刪修訂時，若<u>公務統計</u>報表程式涉及本機關業務，經市府他機關與本機關商定，並函請本機關配合辦理，應於收到市府他機關公文後 2 週內，辦理公務統計報表程式增刪修訂。</li> <li>2. 區公所公務統計報表程式中屬市府需用機關之來源表，若因市府需用機關辦理公務統計報表程式增刪修訂，區</li> </ol>

公所應於接獲市府主計處 eBAS 公告通知後，於所訂期限前辦理公務統計報表程式增刪修訂，並於送核前會辦有關業務單位。

二、當機關更名、組織調整、法令、業務職掌變更時，統(會)計室須檢視公務統計方案條文是否需配合修正。

三、共同研擬增刪修訂公務統計報表程式。

(一) 檢視擬增刪修訂公務統計報表程式之資料來源，若需中央部會回饋資料時，統(會)計室應請業務單位函請中央部會回饋相關資料，並副知市府主計處。

(二) 中央部會所提供公務統計報表程式，若涉及市府他機關業務，本機關業務單位應與之商定。

(三) 統(會)計室應協助業務單位共同研擬增刪修訂公務統計報表程式，並依下列事項辦理：

1. 公務統計報表程式增刪修訂明細表應敘明增刪修訂原因、編報週期、實施日期及是否涉及二級機關或區公所。

2. 公務統計報表程式之統計項目及編製說明應依據「公務統計方案實施要點」所規定之體例及項目辦理，並檢視各項陳述內容是否符合本市實際業務辦理現況。

3. 表號應依「臺中市政府及所屬機關統計範圍劃分方案」及「公務統計方案實施要點」之規定辦理。

4. 編報期限應依統計法施行細則第 9 條規定辦理。若因情形特殊，得經由市府主計處核定酌予延長。

(四) 當機關更名、組織調整、法令、業務職掌變更時，須檢視公務統計報表程式及公務統計表冊細部權責區分表是否需配合修正。

四、彙整增刪修訂內容送市府主計處初審。

(一) 統(會)計室應彙整研擬之增刪修訂內容，並將相關表件(電子檔)送市府主計處初審。

(二) 公務統計報表程式增刪修訂作業應檢附之相關表件：

1. 公務統計報表程式增刪修訂明細表。

2. 擬增修訂公務統計報表程式及編製說明。

3. 公務統計表冊細部權責區分表。

4. 其他相關資料：如中央部會來函文件或相關法規等。

(三) 公務統計方案修訂作業應檢附之相關表件：

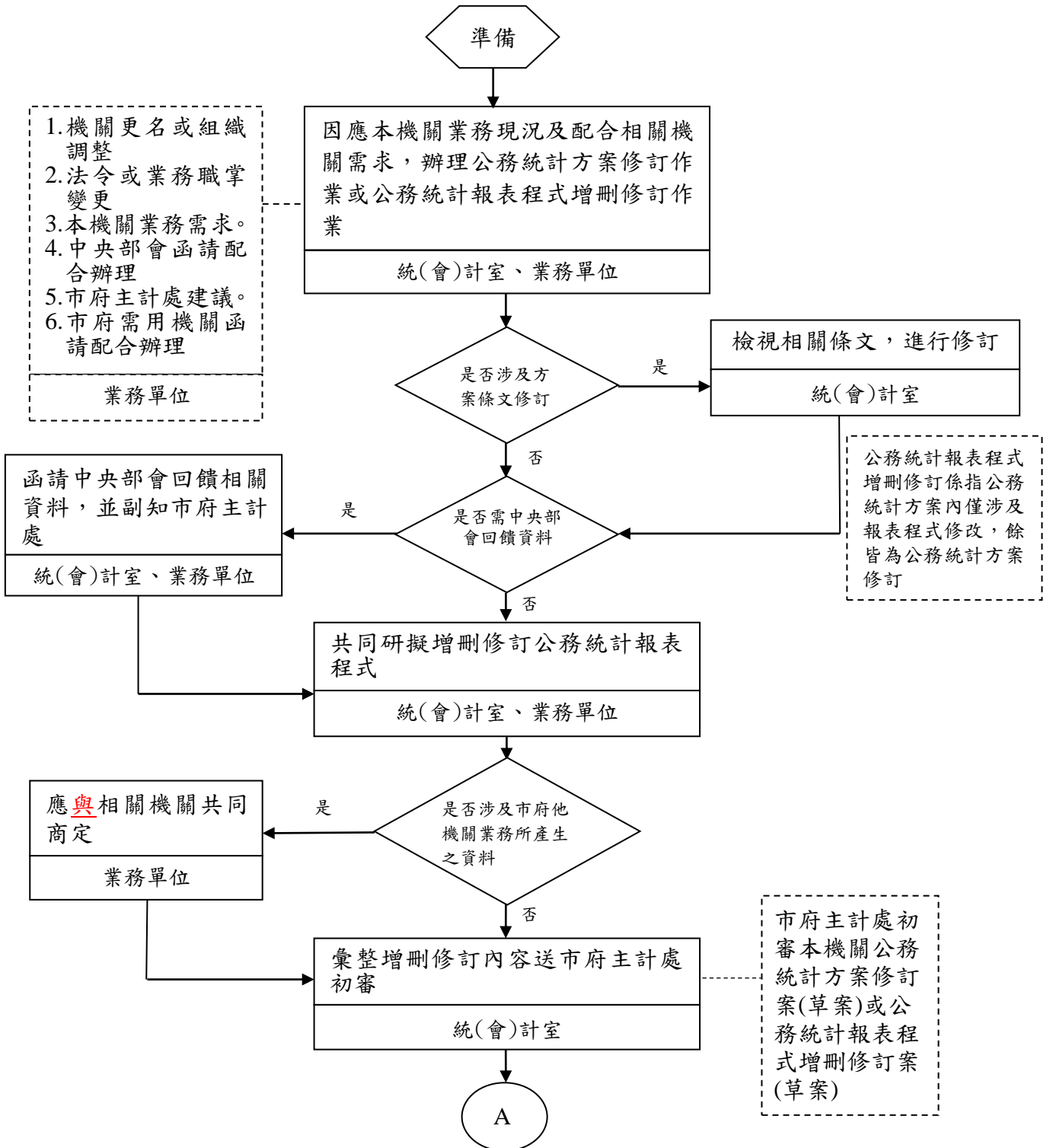
1. 僅公務統計方案條文修訂：(1)公務統計方案條文修正對照表。(2)修正後公務統計方案條文。(3)其他相關資料：如中央部會來函文件或相關法規等。
  2. 公務統計方案條文與報表程式均增刪修訂：(1)公務統計方案條文修正對照表。(2)修正後公務統計方案條文。(3)公務統計報表程式增刪修訂明細表。(4)擬增修訂公務統計報表程式及編製說明。(5)公務統計表冊細部權責區分表。(6)其他相關資料：如中央部會來函文件或相關法規等。
- (四) 各機關修訂公務統計方案或報表程式，若僅涉及機關或內部單位名稱變更，得免附附件。若涉及公務統計報表程式表號修訂，惟未涉及實質內容變更者，得僅檢附公務統計報表程式增刪修訂明細表及公務統計表冊細部權責區分表。
- 五、統(會)計室及業務單位應依市府主計處所提之建議事項修正相關表件內容，並重新送審。
- 六、統(會)計室應將初審通過之公務統計方案修訂案(草案)或公務統計報表程式增刪修訂案(草案)內容，簽陳機關首長後，函送市府主計處核定。
- 七、依核定之公務統計方案修訂案或公務統計報表程式增刪修訂案實施，並上傳至公務統計行政管理系統。
- (一) 統(會)計室應將核定後之公務統計方案或公務統計報表程式知會各業務單位，並輔導相關業務單位按期編製公務統計報表。
- (二) 統(會)計室依核定內容更新公務統計方案，公告實施並妥善保存：
1. 依核定之公務統計方案，於封面加入修訂軌跡。
  2. 於公務統計報表程式增刪修訂登記冊登錄公務統計報表程式增刪修訂紀錄，含核定日期及文號。
  3. 將經核定之公務統計方案封面、目錄、條文、報表程式(含編製說明)、增刪修訂明細表、表冊細部權責區分表、函文資料及增刪修訂登記冊於核定後 2 週內上傳至公務統計行政管理系統公告實施。
- 八、增刪修訂內容若涉及所屬機關或市府他機關公務統計報表程

	<p>式，統(會)計室應於市府主計處核定後 1 週內函相關機關辦理增刪修訂，並副知市府主計處。</p> <p>九、增刪修訂內容若涉及區公所公務統計報表程式增刪修訂，統(會)計室應於市府主計處核定後 1 週內製作共通性<u>公務統計</u>報表程式(含編製說明)及增刪修訂明細表，以 email 報送市府主計處彙整後，由市府主計處於 eBAS 公告請區公所辦理公務統計報表程式增刪修訂。</p> <p>十、若經核定之增刪修訂<u>公務統計</u>報表程式內容涉及預告統計資料發布時間表修正(包括報表之表名、週期及資料背景說明異動)，統(會)計室應於增刪修訂案核定後 5 日內修正，透過公務統計行政管理系統更新上網公告實施，並函<u>送</u>市府主計處備查。</p>
<p><b>控制重點</b></p>	<p>一、發生機關更名或組織調整、法令或業務職掌變更、本機關業務需求、中央部會函請配合辦理、配合市府主計處之建議、市府需用機關函請配合辦理等情形時，應辦理公務統計方案修訂作業或公務統計報表程式增刪修訂作業。</p> <p>二、應定期檢討公務統計報表程式項目，<u>以</u>符合業務現況及需求，涉及性別之統計項目，應納入考量。</p> <p>三、配合中央部會辦理公務統計報表程式增刪修訂時，應將對於本府具決策參考價值之相關統計項目或複分類納入考量，並於收到中央函文 1 個月內報送市府主計處核定。</p> <p>四、應將初審通過之公務統計方案修訂案(草案)或公務統計報表程式增刪修訂案(草案)內容，簽陳機關首長後，<u>函</u>送市府主計處核定。</p> <p>五、<u>應將</u>核定後之公務統計方案或公務統計報表程式<u>知會</u>各業務單位，並按期編製公務統計報表。</p> <p>六、應將核定之公務統計方案修訂案或公務統計報表程式增刪修訂案相關檔案於核定後 2 週內上傳至公務統計行政管理系統公告實施。</p> <p>七、公務統計方案修訂或公務統計報表程式增刪修訂若涉及所屬機關或市府他機關公務統計報表程式增刪修訂時，應於市府主計處核定後 1 週內函相關機關辦理，並副知市府主計處；涉及區公所者，應將共通性<u>公務統計</u>報表程式(含編製說明)及增刪修訂明細表 email 市府主計處。</p>

	八、核定內容若涉及預告統計資料發布時間表修正（包括報表之表名、週期及資料背景說明異動），應於核定後 5 日內修正預告統計資料發布 <u>時間表</u> 上網公告實施，並函 <u>送</u> 市府主計處備查。
法令依據	<ul style="list-style-type: none"> <li>一、統計法(107.6.20)第 7 至 9 條。</li> <li>二、統計法施行細則(107.11.9) 第 5 至 7 條及第 9 條。</li> <li>三、公務統計方案實施要點(107.12.19)第 2 點及第 4 至 9 點及第 16 點。</li> <li>四、臺中市政府及所屬機關統計範圍劃分方案(<u>112.2.9</u>)。</li> </ul>
使用表單	<ul style="list-style-type: none"> <li>一、公務統計報表程式增刪修訂明細表。</li> <li>二、公務統計報表程式增刪修訂登記冊。</li> <li>三、公務統計方案條文修正對照表。</li> <li>四、公務統計方案之相關附件格式。</li> </ul>

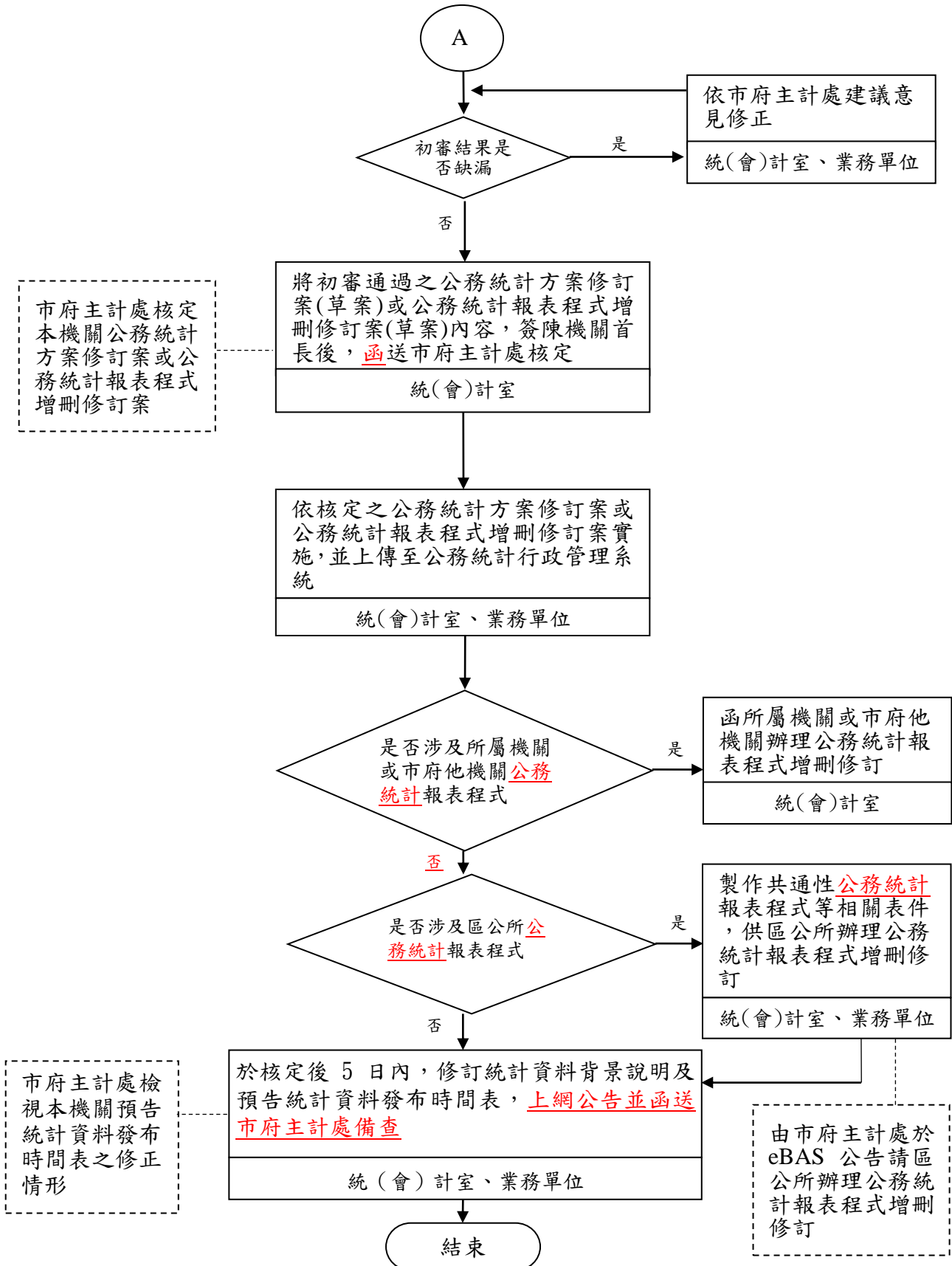
## (機關名稱)(單位名稱)作業流程圖

## 公務統計方案修訂及公務統計報表程式增刪修訂



## (機關名稱)(單位名稱)作業流程圖

## 公務統計方案修訂及公務統計報表程式增刪修訂



(機關名稱)控制作業自行評估表

○○年度

評估單位：統(會)計室

作業類別(項目)：公務統計方案修訂及公務統計報表程式增刪修訂

評估期間：○○年○○月○○日至○○年○○月○○日

評估日期： 年 月 日

控制重點	評估情形					改善措施
	落實	部分落實	未落實	未發生	不適用	
一、發生機關更名或組織調整、法令或業務職掌變更、本機關業務需求、中央部會函請配合辦理、配合市府主計處之建議、市府需用機關函請配合辦理等情形時，是否辦理公務統計方案修訂作業或公務統計報表程式增刪修訂作業。						
二、是否定期檢討公務統計報表程式項目以符合業務現況及需求，涉及性別之統計項目，應納入考量。						
三、配合中央部會辦理公務統計報表程式增刪修訂時，是否將對於本府具決策參考價值之相關統計項目或複分類納入考量，並於收到函文 1 個月內報送市府主計處核定。						
四、是否將初審通過之公務統計方案修訂案(草案)或公務統計報表程式增刪修訂案(草案)內容，簽陳機關首長後，函送市府主計處核定。						
五、是否將核定後之公務統計方案或公務統計報表程式知會各業務單位，並按期編製公務統計報表。						



<p>六、是否將核定之公務統計方案修訂案或公務統計報表程式增刪修訂案相關檔案於核定後 2 週內上傳至公務統計行政管理系統公告實施。</p>					
<p>七、公務統計方案修訂或公務統計報表程式增刪修訂若涉及所屬機關或市府他機關公務統計報表程式增刪修訂時，是否於市府主計處核定後 1 週內函相關機關辦理，並副知市府主計處；涉及區公所者，是否將共通性<u>公務統計</u>報表程式(含編製說明)及增刪修訂明細表 email 市府主計處。</p>					
<p>八、核定內容若涉及預告統計資料發布時間表修正（包括報表之表名、週期及資料背景說明異動），是否於核定後 5 日內修正預告統計資料發布<u>時間表</u>上網公告實施，並函<u>送</u>市府主計處備查。</p>					
<p>填表人： _____ 複核： _____</p>					

註：

1. 機關得就 1 項作業流程製作 1 份自行評估表，亦得將各項作業流程依性質分類，同一類之作業流程合併 1 份自行評估表，將作業流程之控制重點納入評估。
2. 各機關依評估結果於評估情形欄勾選「落實」、「部分落實」、「未落實」、「未發生」或「不適用」；其中「未發生」係指有評估重點所規範之業務，但評估期間未發生，致無法評估者；「不適用」係指評估期間法令規定或做法已修正，但控制重點未及配合修正者，或無評估重點所規範情形等；遇有「部分落實」、「未落實」或控制重點未配合修正之「不適用」情形，應於改善措施欄敘明採行之改善措施。