

雲林縣褒忠鄉公所內部控制制度自行評估表

_____年度

自行評估單位：民政課

作業類別(項目)：殯葬申辦業務

評估日期：____年____月____日

評估重點	自行評估情形		評估情形說明
	符合	未符合	
<p>一、作業流程有效性</p> <p>(一)作業流程說明表及作業流程圖之製作是否與規定相符。</p> <p>(二)內部控制制度是否有效設計及執行。</p>			
<p>二、殯葬申辦業務應注意下列事項：</p> <p>(一)由管理人員帶民眾至示範公墓選擇納骨塔堂或墓基使用登記。</p> <p>(二)告知民眾使用所需準備資料：</p> <p>1、剛往生:除戶謄本、火化證明、申請人身分證及印章。</p> <p>2、起掘資料:起掘證明、除戶謄本、火化證明、申請人身分證及印章。</p> <p>3、以上資料準備完整至雲林縣褒忠鄉農會繳費，並將相關收據提供本所埔姜崙公墓管理園區確認。</p> <p>(三)將申請資料建檔並列印使用許可證明。</p> <p>(四)使用許可證明於進塔(堂)當日由管理人員交給家屬。(參考自我檢查表)</p>			
<p>結論/需採行之改善措施：</p>			
<p>填表人：_____ 單位：_____ 機關首長：_____</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 1 類之作業流程合併 1 份自行評估表，就作業流程重點納入評估。
 2. 自行評估情形除勾選外，未符合者必須於說明欄內詳細記載評估情形。

