

雲林縣政府內部控制制度－「風險項目」和「控制作業項目」編號規則表

附件1

組織架構							風險項目代號 (科別代碼+控制作業項目流水編號)	控制作業項目代號
府內一級單位	代號	內部單位 (按科別分)	代號	所屬二級單位	代號	內部單位 (按課別分)		
行政處	A	文書科	a				a01、a02、a03...	Aa+項目別代號(依序以01、02、03...)
		檔案科	b				b01、b02、b03...	Ab+項目別代號(依序以01、02、03...)
		出納科	c				c01、c02、c03...	Ac+項目別代號(依序以01、02、03...)
		庶務科	d				d01、d02、d03...	Ad+項目別代號(依序以01、02、03...)
		法制科	e				e01、e02、e03...	Ae+項目別代號(依序以01、02、03...)
新聞處	B	新聞行政科	a					單位代號+科別代號+項目別代號(依序以01、02、03...)
		公共關係科	b					
		綜合宣導科	c					
主計處	C	歲計科	a					
		審核科	b					
		會計科	c					
		決算科	d					
		統計科	e					
人事處	D	企劃人力科	a					
		考訓科	b					
		給與科	c					
政風處	E	預防科	a					
		查處科	b					
		行政科	c					
計畫處	F	綜合規劃科	a					
		管制考核科	b					
		研究發展科	c					
		資訊管理科	d					
民政處	G	自治行政科	a					
		宗教禮俗科	b					
		自治事業及客家事務科	c					
		兵役徵集科	d					
		兵役權益科	e					
		戶政及新住民科	f					

雲林縣政府內部控制制度－「風險項目」和「控制作業項目」編號規則表

附件1

府內一級 單位	代號	組織架構						風險項目代號 (類別代碼+控制作業項目流水編號)	控制作業項目代號
		內部單位 (按科別分)	代號	所屬二級 單位	代號	內部單位 (按課別分)	代號		
地政處	H	地籍科	a						
		地權科	b						
		地價科	c						
		地用科	d						
		重劃科	e						
		土地開發科	f						
		地籍測量科	g						
財政處	I	財務管理科	a						
		菸酒管理科	b						
		公有財產科	c						
		庫款支付科	d						
		農務發展科	a						
農業處	J	森林及保育科	b						
		漁業科	c						
		畜產科	d						
		農業團體輔導科	e						
		企劃行銷科	f						
		學務管理科	a	家庭教育中心	K1B	無			
教育處	K	國民教育科	b						
		社會教育科	c						
		特殊教育科	d						
		體育保健科	e						
		水利管理科	a						
水利處	L	水利工程科	b						
		水土保持科	c						
		下水道科	d						
		公共工程科	a	採購中心	M1A	行政課	a		
工務處	M	養護工程科	b			發包課	b		
		運輸管理科	c			採購稽核課	c		
		鄉村計畫科	a						

雲林縣政府內部控制制度－「風險項目」和「控制作業項目」編號規則表

附件1

組織架構								風險項目代號 (科別代碼+控制作業項目流水編號)	控制作業項目代號
府內一級單位	代號	內部單位 (按科別分)	代號	所屬二級單位	代號	內部單位 (按課別分)	代號		
城鄉發展處	N	都市計劃科	b						
		城鄉工程科	c						
建設處	O	工商發展科	a						
		工商行政科	b						
		建築管理科	c						
		使用管理及國宅科	d						
社會處	P	社會救助行政科	a						
		身心障礙福利科	b						
		老人福利科	c						
		社會工作科	d						
		婦幼及少年福利科	e						
		勞動條件科	a						
勞工處	Q	勞工福利科	b						
		勞資關係科	c						
		圖書資訊科	a						
文化處	R	藝文推廣科	b						
		表演藝術科	c						
		展覽藝術科	d						
		文化資產科	e						
		觀光行銷科	f						

附件