

嘉義縣政府暨所屬機關內控制度作業

(機關名稱) 活動辦理情形檢視表

承辦單位：

活動名稱：

經費來源：

作業類別(項目)：

檢視日期： 年 月 日

| 檢視項目 | | 檢視結果 | | 未符合原因說明 |
|--|--------|-----------------------------|-----------------------------|---------|
| 一、原活動簽陳。 | | <input type="checkbox"/> 已附 | <input type="checkbox"/> 未附 | |
| 二、活動是否確依核准計畫辦理 (檢附活動計畫)。 | | <input type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 | |
| 三、預定行程表(行程若變更是 否經長官核准)。 | | <input type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 | |
| 四、經費概算表。 | | <input type="checkbox"/> 已附 | <input type="checkbox"/> 未附 | |
| 五、活動相片(活動每一流程至 少 2 張,總數不得少於 10 張,並且須以文字說明)。 | | <input type="checkbox"/> 已附 | <input type="checkbox"/> 未附 | |
| 六、簽到表。 | | <input type="checkbox"/> 已附 | <input type="checkbox"/> 未附 | |
| 七、參加人員及被保險人均符合 資格(檢附被保險人名單)。 | | <input type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 | |
| 八、海報、摺頁、傳單、剪報資 料等。 | | <input type="checkbox"/> 已附 | <input type="checkbox"/> 未附 | |
| 九、講師是否確實授課並檢附講 師領據。 | | <input type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 | |
| 十、授課時數是否與所領鐘點費 相符並檢附課程表(列明授 課時程、課程名稱及內容、 授課人員)。 | | <input type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 | |
| 十一、核銷憑證。 | | <input type="checkbox"/> 已附 | <input type="checkbox"/> 未附 | |
| 十二、其他。 | | <input type="checkbox"/> 已附 | <input type="checkbox"/> 未附 | |
| 出納(經手) | 會計(驗收) | 常務監事 | 總幹事 | 理事長 |
| | | | | |

註：請於辦理完竣後，由承辦人檢具上揭辦理情形佐證，簽陳承辦科(室)主管審核，承辦科(室)主管須逐項覈實審查並核章，於辦理經費核銷時應併同檢附本表。