

(機關、學校名稱)內部控制制度自行檢查表

自行檢查單位：_____ 檢查日期：_____年__月__日

作業類別(項目)：天然災害停止上班、上課通報作業流程

檢查重點	自行檢查情形		檢查情形說明
	符合	未符合	
一、隨時注意交通部中央氣象局發布之天然災害預測資訊及本縣災害應變中心提供之資料(如雨量、積水、交通、水電供應及災後善後情況)。			
二、依交通部中央氣象局發布之風力與雨量等數據資料判斷，評估災害影響範圍是否達到天然災害停止上班及上課作業辦法所定之停止上班及上課基準。			
三、影響範圍為部分機關學校或公所，各機關學校或公所應填寫「停止上班及上課建議通報單」，傳真或 email 至本府人事處，學校部分須同時傳真至教育局。			
四、颱風警報期間(即陸上警報發布後)之停止上班課訊息發布時機： (1)全天或上午半日：於前一日晚上 10 時前發布，並通知傳播媒體於晚間 11 時前播報，或當日上午 4 時 30 分前發布訊息，並通知傳播媒體於上午 5 時前播報。 (2)下午半日或晚上：於上午 10 時 30 分前發布訊息，並通知傳播媒體於上午 11 時前播報。			
結論/需採行之改善措施： <input type="checkbox"/> 經檢查結果，本作業類別(項目)之內部控制制度設計及執行，無重大缺失。 <input type="checkbox"/> 經檢查結果，本作業類別(項目)之內部控制制度設計及執行，部分項目未符合，擬採行改善措施如下：			

註：自行檢查情形除勾選外，未符合者必須於說明欄內詳細記載檢查情形。

填表人：_____ 複核：_____ 單位主管：_____