

## 新竹縣政府

### 辦理客家委員會推展「伯公照護站」實施計畫檢核訪視紀錄表

一、 據點名稱：\_\_\_\_\_

二、 輔導日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

三、 輔導時間：\_\_\_\_：\_\_\_\_至\_\_\_\_：\_\_\_\_

項目	面向	訪視內容	狀況		後續追蹤事項
			是	否	
一	空間管理	1. 懸掛伯公照護站看板			<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 需追蹤事項：
		2. 場地適合長輩進出			<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 需追蹤事項：
二	行政管理	1. 每月回報縣府剩餘經費情況、填寫績效追蹤表			<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 需追蹤事項：
		2. 每月整理核銷紙本資料、核銷電子檔案備份與歸檔			<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 需追蹤事項：
		3. 負責人或承辦人建立 Gmail 帳號收發據點文件			<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 需追蹤事項：
三	服務執行	1. 辦理課程活動是否提前掌控人員名單與經費概算			<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 需追蹤事項：
		2. 是否確實辦理活動			<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 需追蹤事項：

		3. 經費支出是否符合計畫規範			<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 需追蹤事項：
		4. 活動宣導方式			<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 需追蹤事項：
上次追蹤事項辦理情形			<input type="checkbox"/> 均已改善 <input type="checkbox"/> 尚待持續追蹤事項：		
輔導事項紀錄			<input type="checkbox"/> 行政文書、核銷作業輔導； <input type="checkbox"/> 縣（市）政府業務建議； <input type="checkbox"/> 相關資訊提供； <input type="checkbox"/> 據點活動評估； <input type="checkbox"/> 其他：		
檢核結果			<input type="checkbox"/> 是； <input type="checkbox"/> 尚需複檢		
站點反映問題					
輔導員意見					
新竹縣政府意見					
客家委員會意見					
受訪單位人員		輔導/訪視人員		單位主管	