|  | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **高雄市立鼓山高級中學作業層級自行評估統計表**  **108年度** | | | | | |
| 評估期間：108年1月1日至108年12月31日 | | | | | |
| 評估單位 | 各項評估重點之評估情形 | | | | |
| 落實 | 部分落實 | 未落實 | 不適用 | 其他 |
| 教務處 | 7 |  |  |  |  |
| 學務處 | 10 |  |  |  |  |
| 輔導處 | 6 |  |  |  |  |
| 總務處 | 8 |  |  |  |  |
| 人事室 | 8 |  |  |  |  |
| 會計室 | 5 |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 總計 | 44(96%) | (%) | (%) | 2(4%) | (%) |

綜整評估結果:

本校108年度內部控制作業層級經各處室自行評估結果，除會計室共同項目中有兩項評估重點係針對檢討主管法令不適用外其餘各處室皆為落實辦理，顯示本校重新修訂內部控制制度設計符合業務需求且各處室皆能落實執行，惟爾後仍請各處室檢視法令修正、業務性質增刪落實內部控制制度自行評估。