

臺中市大里區公所內部控制整體層級目標、作業層級目標一覽表

整體層級目標		作業層級目標	主辦單位	初審意見
一	加強應變中心能力，降低居民生命財產損失	檢視區級應變中心成立後，各任務小組相關業務權責及整備救災資源。	民政課	無意見
二	推動社會福利、強化救助服務功能，增進人民福祉，落實扶助救濟目標	(一)妥善照顧社會弱勢族群，給予生活扶助與關懷，改善其經濟狀況及生活環境。 (二)積極辦理急難救助，紓解突遭變故或緊急生活陷入困境者經濟負擔。	社會課	無意見
三	落實危機預防措施，有效控管區內道路品質，提昇區內用路安全	(一)成立專責路況巡查員，主動了解區內道路及其附屬設施良劣狀況，及早發現危險即刻主動修復或通報處理。 (二)繕製道路坑洞巡查紀錄，加強道路里鄰協巡及通報機制宣導。	農建課	無意見
四	提升路燈維護效率，增進道路照明亮度，保障用路人安全	實施大里區全區路燈維護計畫，縮短維修時間，加速及簡化路燈報修流程申請。	公用課	無意見
五	強化役政資訊安全，落實資訊系統安全管理	確保資訊安全，以達到個人資料保護目的。	人文課	無意見

整體層級目標		作業層級目標	主辦單位	初審意見
六	健全物品採購、規劃出納之管理，有效運用，避免浪費	(一)健全物品採購，符合相關採購法規。 (二)妥慎保管現金，並加強各項出納單據、零用金管控。	秘書室	無意見
七	健全組織人力運用，提供優質為民服務	任免遷調核薪：本所職務出缺得由現職人員晉陞或遷調，其遺缺或遞遺之缺除法律另有規定外，均應申請分發考試及格人員任用。分發機關無適當人員可資分發時，經分發機關同意，得依法自主行遴用合格人員。以健全機關人力，有效運用人力資源。	人事室	無意見
八	合理分配資源，提升預算執行績效	健全內部財務審核，提升機關財務效能。	會計室	無意見
九	展現廉潔風紀	表揚廉能，端正公務人員風紀，促進廉能政治。	政風室	無意見