

附件 1 新竹縣政府衛生局 112 年度內部統計稽核表

◎平時不定期抽核之稽核重點：

表號及表名	是否依規定審核原始資料確度(請勾選)		是否依原始資料彙編報表資料(請勾選)		原始資料或彙編資料缺漏數總計(處)	備註 (6月28日完成抽核)
	是	否	是	否		
10540-02-02-2 新竹縣各項預防接種完成率統計(下半年)	V			V	2	結合型肺炎鏈球菌疫苗(PCV)資料:北埔鄉與寶山鄉數據誤植。

◎定期抽核之稽核重點：應抽核 10%~30%的公務統計報表，以錯誤率高或彙編複雜度高的報表優先(請勾選)。

表號及表名	報表資料是否與原始資料是否一致		是否依規定程序報送修正表		報表資料與原始資料(檔案)保存是否完整		備註 (7月25日完成抽核)
	是	否	是	否	是	否	
10522-06-01-2 新竹縣化粧品衛生管理	V		V		V		經抽核 111 年 11 及 12 月份報表，查與原始資料、報送中央一致。
10540-06-01-2 新竹縣辦理受聘僱外國人(移工)定期健康檢查統計	V		V		V		經抽核 111 年 11、12 月及 112 年 1 至 3 月份報表，查與原始資料、報送中央一致。
10540-06-03-2 新竹縣辦理受聘僱外國人(移工)定期健康檢查不合格情形	V		V		V		經抽核 111 年 11、12 月及 112 年 1 至 3 月份報表，查與原始資料、報送中央一致。
10590-03-01 新竹縣營業衛生管理稽查概況	V		V		V		經抽核 111 年 12 月及 112 年 1 至 4 月份報表，查與原始資料一致。

附件 2

新竹縣政府衛生局 112 年度內部統計稽核結果表

單位名稱	不定期抽核情形 (表)			平時書面審核情形(表) 111年6月至112年5月							定期實地稽核結果(表)							建議意見	
	抽核表數	抽核原始資料及彙編資料確度		編報總表數	編報時效		格式內容及核章		資料確度		抽核表數	彙編資料與原始資料無缺漏		依規定程序報送修正表			報表資料與原始資料(檔案)保存完整		
		缺漏	無缺漏		逾期	未逾期	完備	不完備	缺漏	無缺漏		缺漏	無缺漏	無須修正	應修正		完整		不完整
															重新報送	未重新報送			
食品藥物科	-	-	-	17	-	17	17	-	-	17	2	-	2	2	-	-	2	-	無
疾病管制科	1	1	-	37	-	37	37	-	-	37	15	-	15	15	-	-	15	-	一、缺漏原因:經抽核新竹縣各項預防接種完成率統計111年下半年報表,與原始資料有2處未合,主係誤植北埔鄉及寶山鄉數據。 二、改進方向:結合型肺炎鏈球菌疫苗(PCV)原始資料鄉鎮市序列與其他原始資料序列有別,登打統計報表時須詳加注意。