

附件 1 新竹縣政府衛生局 113 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 (簡要說明缺漏之內容)
	是	否	是	否		
10540-02-02-2 新竹縣各項預防接種完成率統計(112 下半年)	V		V		-	無缺漏

◎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 (簡要說明缺漏之內容)
	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 113 年上半年報表，查與原始資料、報送中央一致。
10522-06-04-2 新竹縣西藥品檢查暨查獲違法統計	V		V		V		經抽核 113 年上半年報表，查與原始資料、報送中央一致。
10522-06-05-2 新竹縣醫療器材檢查暨查獲違法統計	V		V		V		經抽核 113 年上半年報表，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 112 年 11、12 月及 112 年年報及 113 年 1 至 3 月份報表，查與原始資料一致。

附件 2

新竹縣政府衛生局 113 年度內部統計稽核結果表

單位名稱	不定期抽核情形 (表次)			平時書面審核情形(表次) 112 年 7 月至 113 年 6 月							定期實地稽核結果(表次)							建議意見	
	抽核表次	抽核原始資料及彙編資料確度		編報總表次	編報時效		格式內容及核章		資料確度		抽核表次	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			
食藥檢驗科	-	-	-	3	-	3	3	-	-	3	3	-	3	3	-	-	3	-	無
疾病管制科	1	-	1	37	-	37	37	-	-	37	6	-	6	5	1	-	6	-	無