

臺中區農業改良場內部控制項目明細表

| 項次 | 提報單位 | 內部控制項目 | 備註 |
|----|------|------------------------|----|
| 1 | 秘書室 | 出納事務之盤點及檢核作業 | |
| 2 | | 財產盤點作業 | |
| 3 | | 採購驗收作業 | |
| 4 | | 文書處理流程管理作業 | |
| 5 | | 廳舍安全管理作業 | |
| 6 | | 工友（含技工及駕駛）管理作業 | |
| 7 | 主計室 | 出納會計事務查核作業 | |
| 8 | | 對民間團體與個人補(捐)助之執行作業 | |
| 9 | 人事室 | 人事甄審作業 | |
| 10 | | 年終考績處理作業 | |
| 11 | | 公務人員月退休金、年撫卹金、月撫慰金核發作業 | |
| 12 | 推廣課 | 資訊安全事故管理作業 | |
| 13 | | 電腦主機機房安全管理作業 | |
| 14 | | 智慧財產權管理作業 | |
| 15 | | 來場參訪人員安全作業 | |
| 16 | 改良課 | 遺傳資源管理作業 | |
| 17 | | 實驗室試驗安全管理作業 | |
| 18 | | 試驗田區操作安全管理作業 | |
| 19 | 環境課 | 農業機械安全維護作業 | |
| 20 | | 微生物安全管理作業 | |