

105 年（1 至 12 月）工作計畫



法務部矯正署屏東看守所

中華民國 105 年 03 月 05 日

目 錄

壹、工作計畫提要.....	P2
貳、工作計畫與預算配合對照表.....	P3
參、工作計畫內容.....	P4

壹、工作計畫提要

本計畫依據法務部矯正署函示，配合預算與上級之重要指示，暨本所實際業務需要而編訂，其要點及重要計畫目標如次：

- 一、加強行政管理，健全人事制度，厲行考核獎懲，加強查核，端正政風，以維機關風紀。
- 二、加強財物、檔案、名籍之管理及房舍、機械、車輛等之維護與保養，以維其使用壽命。
- 三、加強推行為民服務工作，簡化接見登記手續，確實辦理電話接見工作。
- 四、改善收容人之食、衣、住及管、教、養、衛等措施，安定其生活，增進羈押效益。
- 五、加強輔導措施，發揮教化功能，變化收容人氣質以勵其自新。
- 六、確實辦理各項物品檢查及收容人物品保管處理。
- 七、積極推展作業訓練及管理，培養收容人之勤勞習慣與謀生技能。
- 八、加強疾病醫療，實施衛生保健，以維收容人之健康。
- 九、加強戒護管理，舉行應變演習及在職訓練等工作，發揮高度安全功能。

貳、工作計畫與預算配合對照表

法務部矯正署屏東看守所 105 年度工作計畫與預算配合對照表			
類	項	預算來源及金額	備考
		法務部（矯正署）預算 （單位：新台幣仟元）	
矯正業務		本年度預算總額本所 108,918 千元，少觀所 8,901 千元。	

叁、工作計畫內容

法務部矯正署屏東看守所 105 年度（1 月至 12 月）工作計畫目次表		
類	項目	頁數
矯正業務	一、一般行政	第 05 頁
	二、人事業務	第 07 頁
	三、研考業務	第 09 頁
	四、為民服務業務	第 11 頁
	五、戒護業務	第 15 頁
	六、輔導業務	第 28 頁
	七、作業業務	第 37 頁
	（一）勞務作業業務	第 37 頁
	（二）技能訓練業務	第 38 頁
	（二）自營作業業務	第 40 頁
	八、衛生醫療業務	第 41 頁
	九、總務業務	第 44 頁
	十、政風業務	第 51 頁
	十一、統計業務	第 55 頁
十二、會計業務	第 57 頁	

法務部矯正署屏東看守所 105 年 1 至 12 月工作計畫

計畫名稱			計畫目標	實施要領	預算 (經費來源及金額)	備註
類	項	目				
矯正業務	一、一般行政		<p>(一) 依院頒「公文處理現代化推動方案」，辦理辦公室文書處理製作系統、公文管理系統及機關公文電子交換作業，以提高行政處理效能。</p> <p>(二) 精簡公文處理程序，提升文書作業效率。</p>	<p>1、收發之公文均經由公文管理系統製作列管，以利公文時效管制。</p> <p>2、擲節經費，選派人員參與受訓，以熟練電子公文操作。</p> <p>3、積極訓練同仁操作電腦，使其熟悉資訊管理，提昇專業知識，減少錯誤發生。</p> <p>4、依據「法務部推動電子公文績效考評實施計畫」，所屬機關自 103 年 1 月至 12 月「電子發文件數」佔「發文總件數」82%，並請各科室持續辦理。</p> <p>1、收發人員收到公文即送請所長拆封，經秘書分文後，分送承辦科室辦理。</p> <p>2、依分層負責明細表處理公文。</p>	<p>本所預算 108,918 千元，少觀所預算 8,901 千元，在「矯正業務」計畫項下勻支。</p>	

法務部矯正署屏東看守所 105 年 1 至 12 月工作計畫

計畫名稱			計畫目標	實施要領	預算 (經費來源及金額)	備註
類	項	目				
			(三)修訂分層負責明細表，貫徹分層負責。	3、公文隨到隨辦，遇有規定辦理時限之公文，即列入稽催管制，提昇作業效率。 依照核准之分層負責明細表，切實貫徹執行。並依實際情況檢討修正。		

法務部矯正署屏東看守所 105 年 1 至 12 月工作計畫

計畫名稱			計畫目標	實施要領	預算 (經費來源及金額)	備註
類	項	目				
	二、人事業務		<p>(一) 加強輔導考試錄取人員實務訓練，貫徹考試用人及陞遷制度。</p> <p>(二) 鼓勵在職人員進修、訓練及重大政策教育訓練。</p> <p>(三) 厲行考核獎懲及表揚資深績優人員。</p>	<p>1、規劃考試錄取人員實習課程，由資深人員輔導，按表學習各項實務工作。</p> <p>2、本所委任以上人員均由上級調派，如遇雇用管理員、雇員出缺陳報上級改為委任管理員。</p> <p>1、鼓勵未具專科以上學歷之員工，就讀參加空中大學、空中行專或鄰近區域學校。</p> <p>2、辦理環境教育訓練及性別主流化教育訓練。</p> <p>1、以平時考核資料為主，並責成各科室主管切實負起公平客觀考核之責。</p> <p>2、有功必獎，有過必罰，使人人知所惕勉，潔身自愛，奮力從公。本所無論</p>	在「矯正業務」計畫項下勻支。	

法務部矯正署屏東看守所 105 年 1 至 12 月工作計畫

計畫名稱			計畫目標	實施要領	預算 (經費來源及金額)	備註
類	項	目				
			(四)落實人事服務工作。	獎懲均提交考績委員會評議。 3、依規定，請領法務獎牌及服務獎章。 1、新進人員告知其應有權益。 2、協助辦理各項生活津貼補助事宜；如生育、婚喪等補助。 3、各項法令宣導，重要公文傳閱、公告使同仁知曉對其切身有關之法令，以保障其權益。 4、協助辦理意外保險工作，使同仁全心全力工作，無後顧之憂。 5、辦理替代役役男相關業務。		

法務部矯正署屏東看守所 105 年 1 至 12 月工作計畫						
計畫名稱			計畫目標	實施要領	預算 (經費來源及金額)	備註
類	項	目				
	三、研 考業務		<p>(一)加強重要業務之管制及考核。</p> <p>(二)列管行查及陳情案件。</p> <p>(三)確實執行公文時效管制，提高公文處理績效。</p> <p>(四)加強宣導並確實執行內部控制，降低機關風險。</p>	<p>將所務會議所長指示事項、法務部矯正署署務會報指示事項，執行情形列管，並將執行成果於所務會議提出報告。</p> <p>列管行查及陳情案件，繼續加強辦理。</p> <p>1、繼續加強精簡公文處理績效，並依據「文書流程管理手冊」辦理公文稽催。</p> <p>2、辦理定期或不定期查考，依據查考結果，改進缺失，落實管制效果。</p> <p>1、各科室評估所屬業務，將風險管理與危機處理作業基準及作業手冊之觀念、方法，辨識整體層級與作業層級目標不能達成之內、外在因素，分析其影響程度及發生之可能性，並進行風險評</p>	在「矯正業務」計畫項下勻支。	

法務部矯正署屏東看守所 105 年 1 至 12 月工作計畫

計畫名稱			計畫目標	實施要領	預算 (經費來源及金額)	備註
類	項	目				
			(五)兩公約宣導，維護收容人之人權。	<p>量。</p> <p>2、參考以往經驗或現行作業缺失，透過量化或非量化方式，分析風險因素之影響及機率，以決定風險等級。</p> <p>3、為評估機關整體內部控制制度設計及執行之有效性，應將內部控制之組成要素納入機關整體層級自行檢查表中，每年至少自行檢查一次，遇有特殊情形，得隨時辦理。</p> <p>4、依「政府內部控制制度設計原則」及「政府內部控制監督作業要點」等規定辦理內部控制相關工作。</p> <p>本所兩公約宣導事項，每半年陳報上級，利用各類各項電子化資訊、文宣或講習等加以宣導，並請本所教誨師每月不定</p>		

法務部矯正署屏東看守所 105 年 1 至 12 月工作計畫

計畫名稱			計畫目標	實施要領	預算 (經費來源及金額)	備註
類	項	目				
	四、為 民服務 業務		(一)落實加強 推行為民 服務工作。	<p>期至各場舍宣導兩公 約相關議題及訊息。</p> <p>1、為加強便民服 務，自 88 年 7 月 份起，擇定每月第 一個星期日（全 天）辦理假日接 見，平時則加強辦 理電話接見業務。</p> <p>2、利用電腦資訊系 統方便接見家屬 查詢辦理情形。</p> <p>3、視情況增加接見 窗口，縮短物品檢 查及提帶收容人 之時間，以免接見 者久候和增加接 見時間。</p> <p>4、禁止及解除接見之 通知，避免接見者 徒勞往返。</p> <p>5、充實接見室之各 項設備，如接見梯 號次告示系統、接 見送物法令規</p>	在「矯正業務」 計畫項下勻支。	

法務部矯正署屏東看守所 105 年 1 至 12 月工作計畫

計畫名稱			計畫目標	實施要領	預算 (經費來源及金額)	備註
類	項	目				
				<p>定、新收出庭出監告示、空調、座椅及電視設備等。</p> <p>6、針對辦理接見業務人員加強為民服務訓練及相關法令之熟悉。</p> <p>7、93 年 1 月 2 日起法務部所屬監、院、所、校實施遠距接見，收容人之配偶、直系血親、三親等內之旁系血親及二親等內之姻親，得檢具相關證明文件以掛號郵寄或傳真申請方式向本所申請辦理遠距接見。</p> <p>8、加強辦理同囚配偶及直系血親遠距接見。</p> <p>9、本所於 94 年 1 月，奉法務部指示，增設預約接見專線電話，方便接見家屬辦理預約接見及減少排隊</p>		

法務部矯正署屏東看守所 105 年 1 至 12 月工作計畫						
計畫名稱			計畫目標	實施要領	預算 (經費來源及金額)	備註
類	項	目				
			<p>(二) 訂定 104 年度工作計畫表及提升服務品質執行計畫。</p> <p>(三) 加強接見室服務台各項措施。</p>	<p>等候時間。</p> <p>10、加強辦理律師遠距接見及預約接見。</p> <p>11、接見室增設哺乳室，提高民眾需求上的便利性的便利性。</p> <p>1、各類申請案件於服務處所標示申請項目、作業流程、所需證件及處理時限。</p> <p>2、設置專線電話查詢服務，以方便接見查詢。</p> <p>3、訂定為民服務工作手冊及本所位置圖，放置於接見室，供家屬索閱。</p> <p>1、明確標示服務項目，所需證件、作業流程及處理時限。</p> <p>2、提供書表填寫範例及桌椅筆墨等。</p>		

法務部矯正署屏東看守所 105 年 1 至 12 月工作計畫

計畫名稱			計畫目標	實施要領	預算 (經費來源及金額)	備註
類	項	目				
				<p>3、設置公共電話、飲水設備、書報雜誌，並維持服務處所之整潔。</p> <p>4、設置「民眾意見箱及意見表」、「政風檢舉箱」，隨時廣納各界意見及建言，適時改進，做為獄政革新參考。</p> <p>5、提供諮詢及引導解說服務。</p> <p>6、本所在有限經費下於服務中心前，新增建涼亭乙座，以提供早到候見家屬有休息場所，此項便民措施，頗獲好評。</p>		

法務部矯正署屏東看守所 105 年 1 至 12 月工作計畫

計畫名稱			計畫目標	實施要領	預算 (經費來源及金額)	備註
類	項	目				
	五、戒護業務		<p>(一) 實施雙向溝通俾使在押被告及收容少年心悅誠服之管理方式。</p> <p>(二) 厲行隔離管理,除依規定應切實實施獨居者外,並對特殊案件之人犯予以隔離。</p>	<p>戒護人員宜注意管教態度及收容人情緒表現,以傾聽代替責問、關懷收容人日常生活起居,消除其恐懼、不安、疑慮之心理,穩定其情緒。</p> <p>1、加強硬體之安全措施,及要求戒護人員時時提高警覺,掌握囚情動態。</p> <p>2、加強嚴密檢查工作,除每日例行檢查各場、舍外,尤其對新收、出庭、還押等出入之收容人更加詳檢,另外並實施不定期突擊檢查,以防違禁、危險品之流入。</p> <p>3、對行徑暴戾、頑劣、幫派首惡份子</p>	在「矯正業務」計畫項下勻支。	

法務部矯正署屏東看守所 105 年 1 至 12 月工作計畫

計畫名稱			計畫目標	實施要領	預算 (經費來源及金額)	備註
類	項	目				
			<p>(三) 對於新收人犯及出庭人犯之飲食,予以妥善照顧。</p> <p>(四) 加強管理人員常年教育,以及新進管理人員之職前訓練。</p>	<p>之特殊收容人實施列管,其各種動態、靜態言行資料,均詳確調查、並建卡列冊管理。</p> <p>對新收及出庭人犯之飲食,責由總務科名籍按照每日實際出庭及新收人數,通知炊場準備便當,並預估夜間新收人數與戒護科炊場及法院、地檢署聯繫,預留便當,置於戒護科中央台蒸熱備用。</p> <p>1、依照本所訂定之管理人員常年教育計畫確實實施。</p> <p>2、加強管理員法治觀念,灌輸管理員守法守紀精神。</p> <p>3、加強分層負責規定落實監督考核制度,深入瞭解所屬平日之生活,操守及服務情形應切實。</p> <p>4、採循序漸進原</p>		

法務部矯正署屏東看守所 105 年 1 至 12 月工作計畫

計畫名稱			計畫目標	實施要領	預算 (經費來源及金額)	備註
類	項	目				
			<p>(五) 定期舉行應變演習，並確實檢討改進，以避免意外事故之發生。</p>	<p>則，實施戒護勤務輪調制度。</p> <p>1、本所每年均辦理防火及(防逃、防暴、防震擇一)等應變演習(依署函指定月份執行)，熟悉應變措施與步驟，以強化管理人員應變能力確保機關及收容人安全。</p> <p>2、訓練管理人員熟練安全防護裝備及消防器材之使用方法。</p> <p>3、械彈、消防器材常作保養，隨時保持堪用狀態。機動車輛隨時保持機動性。</p>		
			<p>(六) 加強各項物品檢查工作，並對收容人犯物品確實妥善保管。</p>	<p>1、加強辦理寄入物品之檢查，並責由專人負責檢查後之保管。</p> <p>2、為加強收容人物品保管室門禁安全，已於木門外加</p>		

法務部矯正署屏東看守所 105 年 1 至 12 月工作計畫

計畫名稱			計畫目標	實施要領	預算 (經費來源及金額)	備註
類	項	目				
			(七) 充實各項安全檢查設備，以防止事故發生。	<p>裝鋼門一道防護，並於其室內設置除濕機乙台，以妥善保管收容人物品。</p> <p>1、加強安全設施之檢測與保養。發現有安全顧慮的地方，隨時補強增設安全設施。</p> <p>2、每日派員巡邏圍牆內、外四週環境。</p> <p>3、舍房之門窗，每日派員實施安全檢查，以防脫逃情事發生。</p> <p>4、監視系統每日測試並隨時監看，可充分瞭解掌握收容人動態情況，重要場舍出入口及全所舍房已裝置數位錄影監視系統，如發現故障立即派人進行檢修，以維戒護安全。</p>		

法務部矯正署屏東看守所 105 年 1 至 12 月工作計畫

計畫名稱			計畫目標	實施要領	預算 (經費來源及金額)	備註
類	項	目				
			5、各崗哨設有與中央台緊急警鈴系統，若有發現狀況，即可按警鈴通知中央台迅速處理，且安裝強力探照燈並備有進口萊特照明燈備用，增強警戒監視功能。			
			(八) 加強安全檢查以確保機關安全及囚情之安定。	1、落實進出戒護區人員衣物及場舍安全檢查工作。 2、加強對收容人及寄送物品檢查工作。 3、對作業材料、合作社貨品、收容人伙食之檢查每日派員於複驗站加強複檢。		
			(九) 斷絕違禁物品流入戒護區之管道。	1、每日實施舍房安全檢查，並不定期會同政風室實施突擊場舍安全檢查，每季一次集中警力擴大全所安全檢查。		

法務部矯正署屏東看守所 105 年 1 至 12 月工作計畫

計畫名稱			計畫目標	實施要領	預算 (經費來源及金額)	備註
類	項	目				
			<p>(十) 嚴格查禁流入戒護區之違禁物品。</p>	<p>2、依照年度計畫加強收容人尿液抽檢工作等預防措施，以杜絕違禁物品流入。</p> <p>3、對於各種檢身、物檢勤務由中央台主任或科員實施抽查複檢。</p> <p>1、查獲違禁物品時，會同政風單位嚴格追查其來源，並簽報所長核處，如違禁品屬於毒品、刀械等違法或危險物品，則移送地檢署偵辦。</p> <p>2、加強職員突襲檢查工作，每週由值班科員會同秘書政風等人實施職員休息室內戒護人員置物櫃突襲檢查，並設簿登記陳核，以落實「戒護區之淨化」。</p>		
			<p>(十一) 加強服務員管理及考</p>	<p>依規定辦理服務員之遴選作業，並列冊管理，嚴予考核，調用</p>		

法務部矯正署屏東看守所 105 年 1 至 12 月工作計畫

計畫名稱			計畫目標	實施要領	預算 (經費來源及金額)	備註
類	項	目				
			核。 (十二) 加強職員工作勤惰、生活違常之考核及有無貪瀆傾向、跡象之監督查察，並強化監督考核責任，維護機關清廉形象。	中服務員經考核不佳者，隨時予以撤換。 1、各級幹部應本著身教代替言教的作法，同時秉承正人必先正己的觀念以身作則，對於同仁的品性、操守及服務情形深入瞭解，嚴密查察，加強督導考核，以防止弊端發生。 2、利用常年教育機會加深職員法律教育及守法精神之灌輸，以培養職員正確的法律觀念及守法精神。 3、組成新進管理人員實務訓練指導小組，專責指導新進管教人員之訓練工作。 4、不定時對所屬職員實施家庭訪問，以了解職員之生活起居狀況。 5、加強並落實全體		

法務部矯正署屏東看守所 105 年 1 至 12 月工作計畫

計畫名稱			計畫目標	實施要領	預算 (經費來源及金額)	備註
類	項	目				
			(十三) 改善管教收容人的方式。	<p>員工監督考核。</p> <p>6、實施戒護勤務之輪調制度並循序漸進擬定管教人員之勤務配置，以加強歷練及戒護管理能力。</p> <p>7、加強收容人接見監聽、錄音並予抽查複聽以防杜不法。</p> <p>8、加強實施出監(所)收容人個別談話，當日值班督導官親自與出所人訪談以瞭解監所內風紀問題或聽取各項建議。</p> <p>1、指派專人實施收容人入監(所)講習，並發給收容人生活手冊，使其瞭解各項處遇。</p> <p>2、於常年教育內容增列法律常識課程，並利用各種集會講解有關管教人員執行職務容</p>		

法務部矯正署屏東看守所 105 年 1 至 12 月工作計畫

計畫名稱			計畫目標	實施要領	預算 (經費來源及金額)	備註
類	項	目				
			(十四) 加強與收容人間之雙向溝通。	<p>易觸犯之罰則及實例加以法治教育建立正確依法管理之觀念。</p> <p>1、加強管教小組功能，召開收容人生活與工作檢討會，適時解決收容人之各項生活及輔導上問題。</p> <p>2、加強各級督導人員之勤務查察，妥適處理收容人建言及意見並實施個別談話，俾利瞭解其對監所改善之建議。</p>		
			(十五) 暢通收容人申訴管道。	<p>1、成立收容人申訴處理小組並延聘 5 位(含 2 位法學專業)社會公正人士參與處理收容人申訴之審議。</p> <p>2、廣設收容人意見箱，俾利收容人建議用。</p>		
			(十六) 強化危機處理	<p>1、成立本所危機處理小組，實施任務</p>		

法務部矯正署屏東看守所 105 年 1 至 12 月工作計畫

計畫名稱			計畫目標	實施要領	預算 (經費來源及金額)	備註
類	項	目				
			之能力。	<p>分配權責應付各種戒護事故之發生。並將小組成員及任務分配報審核備。</p> <p>2、依部頒事故處理要點擬訂各類防火、防暴、防逃、防震、防災應變計畫。定時舉行演練俾使管教人員熟悉應變編組與技巧，以提昇本所危機處理能力。</p> <p>3、依規定實施囚情通報並加強各項戒護聯繫能力。</p> <p>4、本所依 91.4.2 日法矯決 09190566 號函指示增列提昇矯正人員工作士氣計畫積極推動實施項目由各相關科室分工合作辦理情形如下：</p> <p>A、本所目前並未設置招待所，僅暫時提供乙間職務宿舍供上級業務視察之用，如無住宿上的撞期，也提供各矯正機關同仁</p>		

法務部矯正署屏東看守所 105 年 1 至 12 月工作計畫

計畫名稱			計畫目標	實施要領	預算 (經費來源及金額)	備註
類	項	目				
				<p>洽公住宿之用。</p> <p>B、籌組社團辦理文康活動，培養同仁良好休閒習慣，以紓解工作壓力，目前本所成立登山社，定期辦理活動。</p> <p>C、成立心理諮商輔導小組成員由人事主任、戒護科長、輔導科長、教誨師、教誨志工等，由秘書擔任組長給予須接受輔導之同仁予以適當輔導及協助。</p> <p>D、役男報到後均施予一週之職前講習訓練，並由值班科員等專責指導。</p> <p>E、役男之勤務以部函指示之專業輔導性工作，如輔助安全警戒勤務、助勤勤務、特殊專長及文書勤務為限。除部份役男值日勤勤務其作息與日勤職員相同外，值夜勤勤務之役男均採隔日制。</p> <p>F、每月召開役男生活座談會乙次，由戒護科長親自主</p>		

法務部矯正署屏東看守所 105 年 1 至 12 月工作計畫

計畫名稱			計畫目標	實施要領	預算 (經費來源及金額)	備註
類	項	目				
				<p>持各督勤幹部參加對役男所提問題即席以答覆，有關跨科室之問題則會請相關科室答覆。另會議均做成紀錄陳首長核閱後影印於役男公佈欄公告。</p> <p>G、依部函指示本所於 90.3.16(3 月份第 2 次所務會議通過)訂定役男申訴處理要點，成立申訴處理小組，並由秘書擔任召集人。</p> <p>H、有關役男之勤務編排、調遣由各督勤幹部隨時指導、考核適時予以輪調。役男對勤務若有意見，除於生活座談會提出外，亦可隨時向各督勤幹部反映以供參考、改善。</p> <p>I、本所之通報傳輸系統共建有方圓百里內之警察機關與全國矯正機關之傳真機號碼及電子信箱供聯繫。</p> <p>J、另依部函指示訂</p>		

法務部矯正署屏東看守所 105 年 1 至 12 月工作計畫

計畫名稱			計畫目標	實施要領	預算 (經費來源及金額)	備註
類	項	目				
				<p>定「人犯脫逃時收容人基本資料卡、數位相片電子郵件傳送及傳真機多址傳送功能之調閱操作步驟流程表」、「傳真機多址傳送操作步驟」、「</p> <p>K、E-mail 之使用及操作步驟」及「調閱、通報輪值表」等。</p> <p>L、平時由戒護科長、值班科員及教區科員等各級幹部，嚴密巡察，深入瞭解囚情動態及各勤務點是否落實，加強督導考核。收封後，則由督勤官及值班科員加強巡邏查察各勤務點，以發揮監督考核功能。</p> <p>K、每年上下年度各舉辦同仁「情緒管理、壓力調適」暨「自殺防治」等相關課程，引導同仁EQ管理提升身心健康。</p>		

法務部矯正署屏東看守所 105 年 1 至 12 月工作計畫

計畫名稱			計畫目標	實施要領	預算 (經費來源及金額)	備註
類	項	目				
	六、輔導業務		<p>(一) 強化行政業務之管理與輔導，定期實施業務檢查。</p> <p>(二) 加強辦理被告(少年)輔導工作。</p>	<p>1、繼續加強辦理，並督促各科室主管，要求所屬對其承辦業務，務必熟悉並依法行政，對於一般公文製作要達到「簡、淺、明、確」之要求。</p> <p>2、有時效性之文件，必須依限辦理或函復。並經常對各科業務實施業務檢查，提高機關行政效率，提升服務品質。</p> <p>1、蒐集整理各類勵志書籍供收容人借閱，成立書籍導讀活動，由老師誘導收容人閱讀文章或書籍，並要求心得報告及寫作，並延聘宗教教誨志工來所實施個別及集體宗教</p>	<p>在「矯正業務」計畫項下勻支。</p>	

法務部矯正署屏東看守所 105 年 1 至 12 月工作計畫

計畫名稱			計畫目標	實施要領	預算 (經費來源及金額)	備註
類	項	目				
				<p>教誨，以啟發收容人良知，進而改悔向上。</p> <p>2、聘請學有專精教誨志工，定期來所實施個別或集體教誨，以輔助所內教化人員之不足。</p> <p>3、管教人員發現收容人情緒不穩，隨即瞭解原因，適時予以機會教誨及輔導，對症下藥，以安定其情緒。</p> <p>4、對案情重大或性情頑劣之收容人予以加強個別輔導，並以親切和藹之態度為之。切忌徒具教誨形式，使受教者潛移默化，達到教誨，發揮矯治功能。</p> <p>5、教育收容人在所內生活應做到整齊、清潔、簡單、樸素之習慣，以養成有規律之生活方式。</p>		

法務部矯正署屏東看守所 105 年 1 至 12 月工作計畫

計畫名稱			計畫目標	實施要領	預算 (經費來源及金額)	備註
類	項	目				
			<p>(三) 加強新收少年之調查鑑別及加強與少年法庭之聯繫。</p> <p>(四) 改進教學課程。</p> <p>(五) 提昇教化功能。</p>	<p>6、對收容人之善行多予表揚，違規者予以懲處，以達賞罰嚴明之公正。</p> <p>1、落實收容少年個案直接及間接調查，建立個案資料。</p> <p>2、落實新收少年案情調查並建立少年基本資料卡。</p> <p>3、密切與少年法庭保持聯繫，並將少年考核情形提供法官及保護官參考。</p> <p>為適合收容少年流動特性，與屏東地方法院少年法庭合作編訂 104 年度生命及法治教學課程，按照訂定教學課程表進度實施教學，加強收容少年法治觀念。</p> <p>師資由所長、科室主管及學有專長人員擔任教席，並聘請鄰近國中老師來給學生進</p>		

法務部矯正署屏東看守所 105 年 1 至 12 月工作計畫

計畫名稱			計畫目標	實施要領	預算 (經費來源及金額)	備註
類	項	目				
			<p>(六) 加強青少年收容人之個別諮商輔導，並注意審慎考核社會資源之進入所內協助輔導教化業務。</p> <p>(七) 以宗教信仰力量適切輔導，化暴戾為祥和，以利身心健康，維持收容人身心安定。</p>	<p>行諮商輔導，並邀請宗教教誨志工協助宗教教誨與教學，及協助學生日常生活輔導。</p> <p>1、加強運用社會資源，聘請學有專精及教學經驗，社會人士入所協助實施認輔工作提昇教化功能。</p> <p>2、成立諮商輔導小組，由本所輔導科長、教誨志工及教誨師等，依收容人實質需要進行諮商輔導，落實教化功能。</p> <p>1、要求收容人每日實施靜坐，求得心靈平靜。</p> <p>2、每年舉行 2 次生命價值暨體驗營，收淨化人心之功效。</p> <p>3、每年舉行 2 次心靈成長營活動，對於收容人改過向</p>		

法務部矯正署屏東看守所 105 年 1 至 12 月工作計畫

計畫名稱			計畫目標	實施要領	預算 (經費來源及金額)	備註
類	項	目				
			(八) 充實收容人處遇內容。	<p>善，有莫大助益。</p> <p>4、延聘宗教教誨志工及社會志工等蒞所宣導宗教信仰，藉宗教見證啟迪收容人向善心靈而收安定囚情之效。</p> <p>5、各教誨志工及宗教教誨志工於每週按表蒞所對收容人實施集體及個別教誨，讓收容人心靈有所寄託，對囚情穩定幫助成績斐然。</p> <p>1、加強收容人各項文康、藝文活動及輔導教化，以陶冶收容人身心健康。</p> <p>2、利用社會資源，成立書籍導讀課程，藉閱讀書籍達激發改過遷善之功效。</p> <p>3、成立本所活動圖書櫃利用書櫃輪流各場舍收容人</p>		

法務部矯正署屏東看守所 105 年 1 至 12 月工作計畫

計畫名稱			計畫目標	實施要領	預算 (經費來源及金額)	備註
類	項	目				
			(九) 毒品犯戒治輔導計畫(含家庭支持方案)。	借閱。 4、加強宗教教誨活動，實施類如生命價值暨成長營、浴佛、皈依、心靈成長營等等活動，俾利收容人心靈淨化而達教化之目的。 5、開辦多元化、專業性之戒癮輔導團體，並實施收容人家庭支持方案，藉由親屬動力降低再犯率。 6、藉由營造優質人文學習環境，將品格與生命教育內化於收容人心靈，並於生活中躬行實踐，以協助收容人發展健全之品格力與堅毅之生命力。	矯正署核撥	
			(一) 舞動奇蹟與家庭支持方案： 1、結合社會團體資源，以小團體、多元化之整合模			

法務部矯正署屏東看守所 105 年 1 至 12 月工作計畫

計畫名稱			計畫目標	實施要領	預算 (經費來源及金額)	備註
類	項	目				
				<p>式對愛滋及毒癮收容人實施雞尾酒式處遇，增進毒癮犯之輔導成效。</p> <p>2、發掘毒品犯收容人面對生命之智慧內涵，重塑自我生存意義與價值，協助其堅定戒毒意志遠離毒害。</p> <p>3、增進並修復毒品犯收容人與其家屬之信任與支持關係，藉由瞭解、鼓勵產生正向改變，以強化並提昇其出所後之家庭支持程度。</p> <p>(二)屏東社工協會家庭支持方案：</p> <p>1、協助收容人自我探索，確立生活目標，提升自我價值。</p> <p>2、協助收容人澄清其家庭價值觀及</p>		

法務部矯正署屏東看守所 105 年 1 至 12 月工作計畫

計畫名稱			計畫目標	實施要領	預算 (經費來源及金額)	備註
類	項	目				
			(十) 酒駕犯戒治輔導計畫。	父母關係。 3、協助收容人瞭解其擔任父母、夫妻的角色與職責，瞭解吸毒者對家庭成員的影響。 4、提供收容人學習重建與家人關係方法，協助融化親子間的隔閡。 1、協助收容人自我探索，確立生活目標，提升自我價值，瞭解(創傷後壓力症候群的影響)。 2、協助收容人瞭解其角色與職責，瞭解酒駕對家庭成員的影響。 3、提供收容人學習重建與家人關係方法，如何戒除酒癮及如何向社福單位尋求協助。		

法務部矯正署屏東看守所 105 年 1 至 12 月工作計畫

計畫名稱			計畫目標	實施要領	預算 (經費來源及金額)	備註
類	項	目				
			(十一) 收容人遭受性侵害、性騷擾、性霸凌及其他欺凌事件具體措施	1、防治措施 (1)防治宣導 (2)輔導措施 (3)友善環境 (4)身體檢查 (5)舍房管理 (6)加強視察 2、處理措施 收容人遭受性侵害、性騷擾、性霸凌或其他欺凌時，應依「矯正機關處理性侵害、性騷擾、性霸凌及其他欺凌事件作業流程圖」辦理 (1)事件通報 (2)事件調查 (3)保護服務 (4)辦理違規 (5)司法調查 (6)維護隱私 (7)檢討改進	在「矯正業務」計畫項下勻支。	

法務部矯正署屏東看守所 105 年 1 至 12 月工作計畫

計畫名稱			計畫目標	實施要領	預算 (經費來源及金額)	備註
類	項	目				
	七、作業業務	一、勞務作業業務	(一) 加強辦理因地制宜作業營運管理及繼續發展各類有技術性之作業科目。	1、提高作業收益，充裕國庫並藉以改善收容人之飲食生活。 2、加強與外界廠商技術合作，引進新技術、新設備，以使本所作業順利推展。 3、加強成品品質管制，使本所產品有競爭於社會之能力。 4、加強作業導師與工場管理人員配合，俾對收容人之作業督導考核。		

法務部矯正署屏東看守所 105 年 1 至 12 月工作計畫

計畫名稱			計畫目標	實施要領	預算 (經費來源及金額)	備註
類	項	目				
			(二)健全作業工場管理。	1、招攬社會熱心人士及學術、企業機關團體專業人員，強化作業指導功能。 2、適當訂定作業課程，並衡量收容人工作能力。 3、分配收容人作業並應注意勞逸平均，且非經所長許可，不得任意加班。		
		二、技能訓練業務	加強收容人技能訓練。	1、本所為了加強收容人技能訓練，培養其一技之長，設技藝訓練工場及技能訓練班實習工場各 1 棟。 2、本年度與臺灣更生保護會屏東分會合辦，園藝栽培		

法務部矯正署屏東看守所 105 年 1 至 12 月工作計畫

計畫名稱			計畫目標	實施要領	預算 (經費來源及金額)	備註
類	項	目				
				<p>班、手工皂及保養品班、中西點心班及烘焙食品班等短期技藝訓練班，以更符合技能訓練與市場需求結合。</p> <p>3、加強辦理收容人技能訓練，目前本所有設園藝栽培班、手工皂及保養品班、中西點心班及烘焙食品班，以訓練收容人謀生技能及就業之輔導。</p> <p>4、積極將現有手工皂及保養品班技能訓練課程轉換成自營作業銷售，提高收容人學習技能並再社會化。</p> <p>5、雪白菇培育並轉做自營作業銷售，增加作業收入及收容人技能。</p>		

法務部矯正署屏東看守所 105 年 1 至 12 月工作計畫

計畫名稱			計畫目標	實施要領	預算 (經費來源及金額)	備註
類	項	目				
		三、自營作業業務	研發作業商品，提高自營作業收入。	1、 引進天然鳳梨餡 100%及 80%配方及外皮採用日本麵粉調和出香酥口感佳之土鳳梨酥，提升顧客購滿意願。 2、 與技能訓練老師配合研發多項口味麵包及吐司餡料，增加銷售量及自營收入。 3、 研發自營作業商品(購物袋)、透明手提袋及土鳳梨酥等。	在「矯正業務」計畫項下勻支。	

法務部矯正署屏東看守所 105 年 1 至 12 月工作計畫

計畫名稱			計畫目標	實施要領	預算 (經費來源及金額)	備註
類	項	目				
	八、衛生醫療業務		<p>(一) 切實辦理衛生保健工作，及環境衛生之清潔、檢查、改進。</p> <p>(二) 定期辦理愛滋病篩檢，健康檢查與防疫注射。</p> <p>(三) 配合衛生署實施愛</p>	<p>1、每天辦理收容人健康檢查。</p> <p>2、每月辦理炊場收容人 B 肝檢查。</p> <p>3、每季辦理全所收容人健康檢查。</p> <p>4、各場舍每日均派人清掃疏濬水溝以保持環境清潔防止登革熱病媒、蚊蟲、黴菌滋生。</p> <p>5、每日由值班科員及主任管理員檢查環境衛生。</p> <p>1、每月 1 次定期辦理新收收容人愛滋病性病篩檢，有發現個案給予通報治療。</p> <p>2、每月 1 次辦理 X 光胸部檢查，及早發現肺結核者給予治療。</p> <p>1、安排志工及屏東縣衛生醫療機構</p>		

法務部矯正署屏東看守所 105 年 1 至 12 月工作計畫

計畫名稱			計畫目標	實施要領	預算 (經費來源及金額)	備註
類	項	目				
			<p>滋病衛教宣導，並加強愛滋病收容人之管理及處遇。</p> <p>(四) 配合衛生署實愛滋病防治及毒品減害計畫。</p> <p>(五) 審慎遴聘特約醫師。</p> <p>(六) 辦理收容人健保門</p>	<p>人員入所實施愛滋病宣導及實施血液篩檢。</p> <p>2、實施愛滋收容人分區管理，並從事手工作業。將愛滋收容人事故處理，列入應變演習計畫。</p> <p>運用各類教誨場合加強愛滋病防治宣導及毒品減害計畫，鼓勵收容人接受美沙冬替代療法，治療毒癮，避免共用針頭，而感染愛滋病毒。</p> <p>目前本所聘請蔣 0 平特約醫師支援所內健檢門診，定時來所公醫門診，收容人遇有急病，不分晝夜隨時診療，較重之病患或本所無法作適當治療者，即送東港安泰醫院、屏東基督教醫院診治。</p> <p>二代健保施行後與東港安泰醫院合作，順</p>		

法務部矯正署屏東看守所 105 年 1 至 12 月工作計畫

計畫名稱			計畫目標	實施要領	預算 (經費來源及金額)	備註
類	項	目				
			<p>診業務。</p> <p>(七) 加強受觀察勒戒人尿液之篩檢。</p> <p>(八) 聯繫醫療院所支援協助辦理勒戒業務。</p> <p>(九) 加強辦理受觀察勒戒人員之輔導</p>	<p>利推動所內收容人健保門診。</p> <p>勒戒收容人新收入所時即予採驗。</p> <p>該類收容人於本所已屬暫置(1至4日)性質。</p> <p>該類收容人於本所已屬暫置(1至4日)性質，視其狀況由管教人員或志工施予個別教誨。</p>	<p>在「矯正業務」計畫項下勻支。</p>	

法務部矯正署屏東看守所 105 年 1 至 12 月工作計畫

計畫名稱			計畫目標	實施要領	預算 (經費來源及金額)	備註
類	項	目				
	九、總務業務		<p>(一)收容人入出矯正機關資料於當日登錄於獄政系統，並於 3 日內完成名籍及身份簿之編製。</p> <p>(二)加強內部業務橫向連繫之協調。</p>	<p>收容人入所時確認身份後即登入獄政系統，於次日登載指揮書資料個人資料完全，並於 3 日內建製身分簿陳核。</p> <p>1、對收容人之重要文件應併入身分簿內且於其封面註記，俾利釋放前複查核對，落實辦理收容人釋放作業之審查，強化複核管控機制，防範疏誤之發生。</p> <p>2、強化收容人出監複核管控機制，獄政系統警示功能已建置完成，警示查核結果確實登錄於身分簿，藉以提昇承辦人警覺性及工作效能。</p>		

法務部矯正署屏東看守所 105 年 1 至 12 月工作計畫

計畫名稱			計畫目標	實施要領	預算 (經費來源及金額)	備註
類	項	目				
			(三)收容人公文書之送達，依規定設簿登載。	1、收容人公文書之送達，依規定現以登入獄政系統以供查核。 2、被告延長羈押裁定，於法警送達本所後即當日送達。送達回證並於當日由法警帶回。		
			(四)積極清查欠繳觀察勒戒費用義務人財產與所得，並移送各行政執行分署進行催繳或強制執行，以強化行政效率增加收繳率。	依行政執行法之規定，於債權憑證有效期限內，聯繫國稅局清查義務人之財產，如查有財產者，檢附各類資料，移送管轄之行政執行分署強制執行；如查無財產者，請管轄之行政執行分署給予換證，以便日後於執行期限內，再清查義務人之財產，並予以移送催繳或執行。		
			(五)加強財產的管理及維護並定期盤點。	1、全面清查管有之不動產有無被占用情形，截至目前並無被占用。 2、為避免管有之不動產遭佔用，本		

法務部矯正署屏東看守所 105 年 1 至 12 月工作計畫

計畫名稱			計畫目標	實施要領	預算 (經費來源及金額)	備註
類	項	目				
				<p>所已全面將管有之不動產重釘界樁，並用鐵線網圍籬以有效維護產權。</p> <p>3、本所不動產之管理，已指派專人負責，定期實地查訪，以落實不動產管理。</p>		
			(六)加強建立財產管理電腦化。	利用電腦軟體完成建檔，以期達成資訊化的管理。		
			(七)加強設備之檢修及維護。	資訊設備、污水處理場、鍋爐、中央空調、升降梯、發電機圍牆高壓斷電等設備，繼續與廠商訂立維修合約，加強維護以發揮使用效益。		
			(八)妥善運用維護費用修繕房舍、維修各項設備。	每月巡查宿舍區，加強老舊宿舍維修。		
			(九)確實提撥作業盈餘	提撥作業基金盈餘做為改善收容人飲食之		

法務部矯正署屏東看守所 105 年 1 至 12 月工作計畫

計畫名稱			計畫目標	實施要領	預算 (經費來源及金額)	備註
類	項	目				
			<p>及合作社 飲食補助 費。</p> <p>(十)嚴密管理 伙食業務 及注意飲 食衛生。</p>	<p>用。合作社提撥之飲 食補助費已改列為生 活補助費，除可供加 菜之外，凡對於改善 收容人生活設施、疾 病醫療改善補助、貧 困收容人生活補助、 收容人文康活動補 助、死亡撫恤金補助 及攜帶入監子女生活 補助，適用範圍擴大 可以發揮照顧收容人 之最大效果。</p> <p>1、 每月召開乙次收 容人膳食改進小 組會議，由秘 書、總務、戒護、 會計、收容人代 表、管教人員及 伙食經辦人員參 加，以聽取收容 人反應意見，作 為日後改善伙食 之參考。</p> <p>2、 炊場管理人員， 隨時檢查炊場作 業環境衛生。</p>		

法務部矯正署屏東看守所 105 年 1 至 12 月工作計畫

計畫名稱			計畫目標	實施要領	預算 (經費來源及金額)	備註
類	項	目				
			(十一) 不定期主動實施副食品之抽檢送驗，以維副食品品質安全。	<p>1、副食品抽檢送驗，每半年一次，分別將肉類、魚類及蔬菜類等，抽檢送至中央畜產產會檢驗。</p> <p>2、初驗階段由伙食管理人員及戒護人員負責。</p> <p>3、抽查階段由機關政風人員及會計人員負責，抽查人員(會計人員)每週至少抽查三次。政風人員每週至少抽查二次。</p> <p>4、複查階段由膳食改進小組召集人(秘書)負責，每週應複查一次。</p> <p>5、驗收人員依訂貨單及廠商送貨單物品名稱、數量，進行驗收核對驗收。有任何問題應即時向廠商反應，請廠商做必要處理，直至符合需求，廠商未能完成</p>		

法務部矯正署屏東看守所 105 年 1 至 12 月工作計畫

計畫名稱			計畫目標	實施要領	預算 (經費來源及金額)	備註
類	項	目				
			(十二) 強化檔案管理制度。	<p>驗收手續,依契約規定處理。</p> <p>6、完成驗收手續,並對廠商送貨單物品名稱、數量、品質核對後,填寫收容人主、副食品進貨驗收單上陳膳食小組召集人(秘書),以供查核。</p> <p>7、收容人監廚副長,檢視伙食份量是否足夠。</p> <p>8、炊場磅秤,每年定期送檢。</p> <p>1、改善檔案存放空間及容量,增加軌道移動式檔案櫃。</p> <p>2、重新編目立案,並予以電腦存檔管理,以縮短調閱檔案之時間。</p> <p>3、在檔案庫房裝設環保氣體滅火器及除濕機乙台,並設空調設備、</p>		

法務部矯正署屏東看守所 105 年 1 至 12 月工作計畫

計畫名稱			計畫目標	實施要領	預算 (經費來源及金額)	備註
類	項	目				
				<p>監視系統及密碼鎖以維檔案庫房安全。</p> <p>4、定期清理及銷毀逾保存年限已核准銷毀之檔案資料，並依規定造冊陳報矯正署核轉國家發展委員會檔案管理局核准後，擇期會同政風辦理銷毀事宜。</p> <p>5、依機關檔案點收作業要點辦理機關(電子及紙本)公文歸檔，以提昇檔案管理效能。</p> <p>6、行政大樓一樓增設「檔案應用閱覽室」，提供民眾申請調閱檔案及應用處所。</p> <p>7、定期自辦檔案教育訓練，提昇檔案管理知識及素養。</p>	在「矯正業務」計畫項下勻支。	

法務部矯正署屏東看守所 105 年 1 至 12 月工作計畫

計畫名稱			計畫目標	實施要領	預算 (經費來源及金額)	備註
類	項	目				
	十、政風業務		<p>(一) 加強預防貪瀆不法，並建構防貪稽核作業機制。</p> <p>(二) 積極發掘貪瀆不法，提升重大貪瀆線索之管考及查處作為。</p>	<p>1、定期召開本所廉政會報，建立機關廉政機制。</p> <p>2、加強政風法紀宣導。</p> <p>3、持續配合執行「公務員廉政倫理規範宣導實施計畫」。</p> <p>4、定期辦理行政革新問卷調查及政風訪查作業。</p> <p>5、執行機關內部控制機制，事前預防。</p> <p>1、配合政府掃除黑金，肅清機關貪瀆舞弊專案，積極發掘貪瀆不法線索。</p> <p>2、加強易滋弊端業務之稽核。</p> <p>3、審慎處理民眾檢舉貪瀆不法案件及媒體報導有關弊端之查處或予以澄清。</p>		

法務部矯正署屏東看守所 105 年 1 至 12 月工作計畫

計畫名稱			計畫目標	實施要領	預算 (經費來源及金額)	備註
類	項	目				
			(三) 加強辦理公職人員財產申報作業。	1、依據「公職人員財產申報法」及施行細則等相關規定,受理本所員工之財產申報事宜。 2、辦理實質審核作業。 3、受理民眾申請財產申報之查閱。		
			(四) 加強辦理公務機密維護工作。	1、各項業務涉及機密事項時,協調各科室訂定專案保密措施。 2、定期或不定期實施保密檢查。 3、落實執行資訊安全稽核。 4、強化機密維護宣導。 5、加強洩密案件之查處,研擬補救措施。		

法務部矯正署屏東看守所 105 年 1 至 12 月工作計畫

計畫名稱			計畫目標	實施要領	預算 (經費來源及金額)	備註
類	項	目				
			(五) 落實執行預防危害或破壞本機關事件及協助處理陳請、請願事項等安全防護工作。	1、依已訂定之「安全維護計畫」貫徹執行。 2、定期召開安全維護會報，藉會報功能檢討改進缺失。 3、按季實施「本所災害防救暨安全維護會報安全檢查」。 4、配合戒護科定期舉行應變演習，加強員工應變能力。 5、落實執行專案安全維護計畫，針對國家慶典、選舉期間及春安期間，更特別加強本所安全維護措施。 6、協助機關處理陳情及請願事件，蒐集危害及破壞之預警性情資。 7、加強蒐集違反國安法第 2 條之一情事及有關危害		

法務部矯正署屏東看守所 105 年 1 至 12 月工作計畫						
計畫名稱			計畫目標	實施要領	預算 (經費來源及金額)	備註
類	項	目				
			(六)落實「提升矯正機關廉政效能具體執行方案」。	<p>國家安全及影響國家利益之資料適時提供相關單位參處。</p> <p>透過行動政風廉能模式，提升廉政工作效能，防杜機關管理弊端，發揮預警功能，型塑機關組織文化新氣象。</p>	在「矯正業務」計畫項下勻支。	

法務部矯正署屏東看守所 105 年 1 至 12 月工作計畫

計畫名稱			計畫目標	實施要領	預算 (經費來源及金額)	備註
類	項	目				
	十一、 統計業務		<p>(一) 建置獄政系統統計個案資料。</p> <p>(二) 編製公務統計報表。</p> <p>(三) 定期發布統計資料。</p> <p>(四) 推動各項資訊相關業務並落實資訊安全作業。</p>	<p>依照「法務部及所屬機關辦理統計事務應行注意事項」規定，詳實蒐集收容人犯罪等有關資料，充實統計個案資料，並連結獄政系統其他業務系統資料，以提高獄政資料運用彈性，充分提供首長及業務單位參用。</p> <p>利用統計個案資料庫及相關統計資料，並依照「公務統計方案」規定，查編本機關月報、半年報、年報等公務統計報表，並按規定日期陳報。</p> <p>每月擇取重要統計資料項目，透過網際網路登載於機關網頁，以落實行政資訊公開及便利各界參考。</p> <p>依「法務部及所屬機關資訊安全政策」及「法務部及所屬機關資通安全事件緊急應變計畫」等相關規定辦理以下事宜： 1、伺服器主機、網路</p>		

法務部矯正署屏東看守所 105 年 1 至 12 月工作計畫						
計畫名稱			計畫目標	實施要領	預算 (經費來源及金額)	備註
類	項	目				
				及資訊機房之管理維護。 2、電腦硬體及週邊設備之管理維護。 3、各應用系統更版及管理維護,程式與資料庫備援作業。 4、辦理有關資訊安全稽核事宜。 5、本所網頁維護。 6、辦理有關資訊安全及網頁維護等教育訓練。 7、辦理電子郵件社交工程演練及配合行政院資通安全通報演練。 8、其他相關資訊業務。	在「矯正業務」計畫項下勻支。	

法務部矯正署屏東看守所 105 年 1 至 12 月工作計畫

計畫名稱			計畫目標	實施要領	預算 (經費來源及金額)	備註
類	項	目				
	十二、會計業務		<p>(一) 編製年度概算、預算及決算書</p> <p>(二) 編製傳票帳務處理、編製會計報告及原始憑證送審計部審核。</p> <p>(三) 實施機關財務收支內部審核</p>	<p>每年度依據「預算法」、「決算法」、行政院及法務部訂頒之預算、決算相關編製規定辦理。</p> <p>每月依據「會計法」等相關規定編製會計報告送交法務部、行政院主計總處、財政部。原始憑證併同會計報告送審計部審核核銷。</p> <p>依據「會計法」及內部審核處理準則實施機關內部審核業務：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、 例行原始憑證單據付款審核。 2、 每月實施現金財務抽查。 3、 每季不定期實施銀行專戶存款餘抽查。 		

