

附件二 內部控制制度控制作業

目 次

一、民政課 2-(民 1~民 76)

(一)業務職掌	民 01-民 02
(二)主要業務(工作)項目作業流程圖及作業程序說明	
1. A0101 里民大會及基層建設座談會業務作業	民 03-民 04
2. A0102 里業務會報業務作業	民 05-民 06
3. A0103 睦鄰文康業務作業	民 07-民 08
4. A0104 里、鄰編組調整業務作業	民 09-民 10
5. A0105 里長福利互助金業務作業	民 11-民 12
6. A0106 里長保險費業務作	民 13-民 14
7. A0107 里長健康檢查業務作業	民 15-民 16
8. A0108 里鄰長健康保險業務作業	民 17-民 18
9. A0109 里長事務費、鄰長交通費暨辦公費補助費業務作業	民 19-民 20
10. A0110 里鄰長喪葬慰問金業務作業	民 21-民 22
11. A0111 特優里長暨資深里長表揚業務作業	民 23-民 24
12. A0112 特優鄰長暨資深鄰長表揚業務作業	民 25-民 26
13. A0113 里幹事服勤管理作業	民 27-民 28
14. A0201 調解業務作業	民 29-民 31
15. A0301 國民教育業務作業	民 32-民 35
16. A0401 市容查報業務作業	民 36-民 37
17. A0501 空地空屋管理業務作業	民 38-民 39
18. A0502 登革熱防治業務作業	民 40-民 42
19. A0601 防災業務作業	民 43-民 47
21. A0701 原住民各項補助申請業務作業	民 48-民 49
22. A0702 婦女社會參與業務作業	民 50-民 51
23. A0801 三七五耕地租約業務作業	民 52-民 55
24. A0901 役男兵籍調查作業	民 56-民 57
23. A0902 役男徵兵檢查作業	民 58-民 60
25. A0903 服兵役役男家屬生活扶助作業	民 61-民 62
26. A0904 志願役作業	民 63-民 64
27. A0905 補充兵作業	民 65-民 66

28. A0906 家庭因素替代役作業	民 67-民 68
29. A0907 後備軍人歸鄉報到作業	民 69-民 71
30. A1001 非都市土地違反使用查報作業	民 72-民 74
31. A1101 宗教登記及變更登記作業	民 75-民 76

二、社會課 2- (社 1~社 35)

(一)業務職掌	社 01
(二)主要業務(工作)項目作業流程圖及作業程序說明	
1. B0101 低收入戶作業	社 02-社 04
2. B0102 中低收入戶作業	社 05-社 06
3. B0103 急難救助作業	社 07-社 08
4. B0104 強化社會安全網-急難紓困實施方案作業	社 09-社 10
5. B0105 天然災害救濟作業	社 11-社 12
6. B0106 中低收入老人生活津貼作業	社 13-社 15
7. B0107 重陽節禮金作業	社 16-社 18
8. B0108 身心障礙者生活補助作業	社 19-社 21
9. B0109 弱勢單親家庭子女生活教育補助作業	社 22-社 24
10. B0110 國民年金所得未達一定標準補助作業	社 25-社 27
11. B0111 全民健康保險第六類(地區人口保險)業務作業	社 28-社 30
12. B0112 公益捐款作業	社 31-社 32
13. B0201 社區發展業務作業	社 33-社 35

三、經建課 2- (經 1~經 17)

(一)業務職	經 01
(二)主要業務(工作)項目作業流程圖及作業程序說明	
1. C0101 道路及水溝修繕工程	經 02-經 04
2. C0201 非都市計畫公園綠美化維護等修繕維護工程作業	經 05-經 07
3. C0202 非都市計畫公園場地借用作業	經 08-經 09
4. C0301 無自用農舍證明作業	經 10-經 11
5. C0302 都市計畫土地使用分區證明申請作業	經 12-經 13
6. C0303 高雄市未經領得使用執照建築物接用水電證明作業	經 14-經 15
7. C0401 緊急災害搶修搶險工程作業	經 16-經 17
8. D0101 「對地綠色環境給付計畫」推行作業	經 18-經 19
9. D0102 農業用地作農業使用證明書作業	經 20-經 21

- 10. D0103 農業用地作農業設施容許使用同意書作業……………經 22-經 23
- 11. D0104 農機證照核發管理作業……………經 24-經 25
- 12. D0105 農業天然災害救助作業……………經 26-經 27
- 13. D0106 野鼠防治作業……………經 28-經 29
- 14. D0107 實施平均地權土地作與農業經營不可分離土地申請作業……………經 30-經 31
- 15. D0108 養殖漁業陸上養殖放養申報作業……………經 32-經 33

五、 人事室 2- (人 1~人 8)

(一)業務職掌 ……………人 01

(二)主要業務(工作)項目作業流程圖及作業程序說明

- 1. EE01 新進人員報到作業……………人 02-人 03
- 2. EE02 請領強制休假補助費作業……………人 04-人 06
- 3. EE03 請假作業……………人 07-人 08

六、 跨職能及共通性業務控制作業項目登載於高雄市政府主計處網頁/政府內部控制專區(請以 Google Chrome 瀏覽器開啟)。

