

| 國軍用兵後勤管理系統督考檢查表    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |    |     |  |
|--------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-----|--|
| 受檢單位               | 日期   | 地點                                                                                                                                                                                                                                                                            | 檢查官  |    |     |  |
| 適用單位：甲組(陸、海、空軍司令部) |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |    |     |  |
| 項次                 | 檢查要項 | 檢查內容                                                                                                                                                                                                                                                                          | 所見事實 | 分得 | 分配  |  |
| 一                  | 計畫頒  | 是否依部頒國軍用兵後勤管理系統作業規定訂頒相關實施、督考及教育訓練計畫暨管制作為。                                                                                                                                                                                                                                     |      |    | 30  |  |
| 二                  | 計畫執行 | 1. 國軍用兵後勤管理系統稽核執行情況，是否定期呈報並紀錄備查。<br>2. 管制所屬部隊後勤戰力現況及後勤整備補給庫房現況資料輸入是否落實。<br>3. 後勤戰力現況及後勤整備補給庫房現況資料各項數據是否律定專員管制並稽核資料正確性。<br>4. 帳號申請、審查開通及核予權限是否建檔管理。<br>5. 針對所屬各單位通、專用後勤管理系統運用情況、教育訓練及操作合格簽證成效，是否建立稽核驗證機制。<br>6. 業管人員是否熟稔系統斷訊時相關應變作為。<br>7. 是否確實執行保密作業規定，另保密督導官是否確實控管系統使用帳號及密碼。 |      |    | 40  |  |
| 三                  | 命令貫徹 | 1. 對所屬單位是否執行一級督導一級作業，缺失項目是否列入管制。<br>2. 年度後勤資訊預算及資訊設備分配運用情況是否與工作計畫相符。<br>3. 年度後勤資訊節點及伺服器是否納入財產清點及相關維保。                                                                                                                                                                         |      |    | 30  |  |
| 合計                 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |    | 100 |  |