

桃園市政府促參訪視案件常見缺失彙整表

109.06.09

項次	態樣	缺失情形
一	資訊系統填報作業	
1	促參資訊系統登載案件作業未臻積極。	1. 已簽約案件未於接獲主管機關函知完成民間投資金額認定之日起 7 日內登載於系統。
		2. 執行機關未於每年 1、4、7 及 10 月之 10 日前將辦理情形登載於系統。
二	促參案件硬體設備	
2	設備、環境及設施未臻完善。	1. 環境與器材未落實充分檢查、維護未完善。
		2. 場館及樓梯間照明不夠明亮。
3	停車位數量不夠	1. 停車場之停車位數量過少。
三	促參案件軟體設備	
4	公益時段不夠多	1. 公益時段之數量過少。
		2. 公益時段的對象可針對銀髮族及低收入戶多加開放。
5	滿意度調查未落實改善及回饋	1. 顧客滿意度調查未落實針對民眾不滿意處改善及列管。
6	官網及網路宣傳未臻完善。	1. 官網或網路之活動、課程宣傳未即時更新。
		2. 宜設置臉書粉絲專業，多與民眾互動，增加促參案曝光率。
四	財務報表、損益表等報表	
7	財務報表未落實查核	1. 財務報表之查核未完善，宜含會計師簽證。
		2. 財產未落實折舊，損益表有偏差。