

臺中市政府內部控制推動及督導小組第一次會議會議紀錄

壹、時間：101年6月4日(星期一)上午10時30分

貳、地點：中港大樓小市政簡報室(903) (惠中樓9樓)

參、主持人：黃秘書長國榮

記錄：周代元

肆、出(列)席人員：(詳簽到簿)

伍、討論事項：

案由一：擬具「臺中市政府健全內部控制實施計畫(草案)」，提請 討論。

決議：照案通過，請循程序簽府核定後函頒。

案由二：擬具「臺中市政府辦理健全內部控制實施計畫 101 年度重點工作(草案)」，並函請各機關配合辦理，提請 討論。

決議：照案通過，請循程序簽府核定後函頒。

案由三：擬具「臺中市政府 101 年度擇定主管機關提報內部控制作業落實執行情形原則(草案)」，提請 討論。

決議：修正通過(如附件1)，請循程序簽府核定後函頒。

案由四：擬具「臺中市政府內部控制制度共通性作業範例製作原則(草案)」，提請 討論。

決議：照案通過，請循程序簽府核定後函頒。

案由五：請各權責機關研訂「內部控制制度共通性作業範例」，提請 討論。

決議：照案通過。

案由六：參照行政院函頒之「辦理內部控制宣導及教育訓練應行注意事項」持續辦理教育訓練，並針對內部控制宣導及教育訓練分工事宜，提請 討論。

決 議：照案通過。

案由七：參照行政院「內部控制制度設計原則及範例」，並參考「個別性業務內部控制制度設計範例」，以利後續規劃各機關之內部控制制度，提請 討論。

決 議：照案通過。

案由八：為穩健逐步規劃及推動本府內部控制制度，擬具本府「內部控制推動及督導小組下設工作分組之組織架構及權責分工表」，提請 討論。

決 議：

一、修正通過(如附件 2)。

二、依規出納管理人員每 6 年至少職務或工作輪換 1 次，有關職期輪調之管理，由財政局彙總調查並請人事處協辦。

陸、臨時動議：無

柒、散會：上午 12 時 10 分。