

新竹市政府內部控制推動及督導小組第一次會議紀錄

日期：104年10月20日（星期二）

地點：第一會議室

出席人員：詳如簽到簿

記錄：陳淑卿

主席：陳秘書長章賢

1、 主席致詞：(略)

2、 報告事項

第1案：檢陳「新竹市政府內部控制推動及督導小組設置要點」，報請公鑑。

說明：

- 1、 依據行政院102年4月29日院授主綜字第1020600199號函修正之「行政院內部控制推動及督導小組設置要點」及「強化內部控制實施方案」辦理。
- 2、 本府內部控制推動及督導小組業經本市第8屆市長第227次市務會議審議通過，並於103年7月18日以府主三字第1030143070號函頒各單位在案。
- 3、 另於104年4月20日配合行政院103年9月17日院授主綜字第1030600474號函核定修正第二點。
- 4、 檢附本小組設立緣由及未來推動方向(詳如附件1)。

決定：准予備查。

3、 討論事項

第1案：擬具「新竹市政府強化內部控制實施方案(草案)」，提請討論。

說明：為利本府強化內部控制制度，爰參考行政院訂頒之「強化內部控制實施方案」，擬具本方案(草案)，規範推動內部控制之目的、實施對象、實施策略及方法、評核等事項，作為推動內部控制之依據。

決議：照案通過。

第2案：擬具「新竹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。

說明：為期各權責單位(財政處、行政處、人事處、政風處、主計處)於研訂內部控制制度共通性作業範例時能有所明確且一致依據，以供各機關參採，爰參考行政院函頒之「內部控制制度共通性作業範例製作原則」，擬具本製作原則(草案)作為範例製作之原則架構。

決議：照案通過。

第3案：請各權責單位研訂「內部控制制度共通性作業範例」，提請討論。

說明：為強化共通性內部控制作業，各權責單位應考量業務之重要性、風險性及內部控制缺失，就各業務分工範圍，檢討擬訂共通性作業項目之標準化作業流程及控制重點，於105年3月31日前完成，俾供各單位參採。

決議：

一、照案通過。

二、各權責單位訂定之共通性作業範例請於105年3月31日前函送主計處綜整，提報本府內部控制推動及督導小組同意備查後，各權責單位分行各主管機關(單位)轉知所屬參採。

4、臨時動議：會議資料部分作文字修正。

內容：

- 一、新竹市內部控制制度共通性作業範例製作原則草案總說明修正為新竹市政府內部控制制度共通性作業範例製作原則草案總說明。
- 二、新竹市政府內部控制制度共通性作業範例製作原則三、(二)、2、(5)原2.1，2.2修正為5.1，5.2；三、(三)、2新增「如DB01-01」；第八點修正為「授權各權責單位修正後逕行分行各主管機關(單位)轉知所屬參採」。