

# 新竹市政府內部控制推動及督導小組第三次會議紀錄

日期：107年5月4日（星期五）

地點：第五會議室

主席：陳召集人章賢

1、主席致詞（略）

2、報告事項

第1案：105年11月4日前次會議討論事項辦理情形。

說明：

- 一、前次會議審議通過「新竹市政府內部控制制度共通性作業範例跨職能整合應行注意事項」、「新竹市政府內部控制設計原則」及「新竹市政府內部控制制度共通性作業範例製作原則」等行政規則，分別業以105年11月23日府主決字第1050172673號及105年11月25日府主決字第1050173350號函頒各機關學校遵行。
- 二、本府106年度共計辦理4場內部控制制度宣導研習，其對象分別為本府各單位首長、先行辦理機關及各級學校人員等。另於106年8月15日以府主決字第1060119978號函轉總處製作之「政府內部控制監督作業」及「政府內部控制聲明書簽署作業」等數位課程，請各機關學校鼓勵同仁選讀數位課程或利用會議辦理教育訓練課程。
- 三、前次會議擇定警察局、稅務局、建華國中及內湖國中為本府先行辦理內部控制之示範機關（學校），業於106年2月23日以府主決字第1060036169號函請前揭單位依「新竹市政府內部控制設計原則」設計合宜有效之內部控制制度。

決議：准予備查。

第2案：本府內部控制推動情形。

說明：

- 一、本府擇定警察局、稅務局、建華國中及內湖國中為內部控制制度先行辦理機關，渠等均已依「新竹市政府內部控制制度設計原則」辦理風險評估，且已於106年10月前完成訂定初版內部控制制度。
- 二、本府所屬學校內部控制制度皆於106年12月31日前陳報本府核備。
- 三、本府將廣續推動府內暨其他所屬機關設計合宜有效之內部控制制度。

決議：准予備查。

3、討論事項

第1案：擬具「新竹市政府內部控制監督作業要點」（草案），提請討論。

說明：為利「新竹市政府強化內部控制實施方案」之推動及新竹市政府暨所屬各機關、學校落實自我監督機制，以合理確保內部控制持續有效運作，爰參照行政院105年12月30日院授主綜規字第1050600776A號函訂定之「政府內部控制監督作業要點」，擬具本要點（草案），提請討論。

決 議：照案通過。

4、 臨時動議：無。