

## 新竹市政府內部控制推動及督導小組第四次會議紀錄

日期：108年4月2日（星期二）10:00-10:40

地點：第二會議室

主席：蘇處長文樹代理

出席人員：詳如簽到單

紀錄：謝春惠

1、 主席致詞（略）

2、 報告事項

第1案：107年5月4日前次會議討論事項後續辦理情形。

說明：前次會議審議通過「新竹市政府內部控制監督作業要點」，業以107年7月19日府主決字第1070111016號函頒各機關學校遵行。

決議：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」第五點及第八點(修正草案)，提請討論。

說明：

一、「新竹市政府強化內部控制實施方案」於104年12月訂定，鑒於落實機關自主管理，配合機關實務運作及簡化作業，爰擬具本實施方案(修正草案)。

二、本案審議完成後，送法規審查小組審查，完成法規程序後函頒各機關學校遵照辦理。

決議：照案通過。

第2案：擬具「新竹市政府內部控制制度設計原則」(修正草案)，提請討論。

說明：

一、「新竹市政府內部控制制度設計原則」於105年11月25日訂頒，鑒於內部控制著重實質有效，為簡化機關作業及配合機關實務運作，爰參考行政院107年12月28日函頒「政府內部控制制度設計原則」擬具本原則(修正草案)。

二、本案除考量簡化機關作業及增加執行彈性外，為免衍生大量行政負擔，本案審議完成後函頒各機關學校視需要遵照辦理。

決議：照案通過。

第3案：建請各共通性作業項目權責單位(財政處、政風處、人事處、行政處、主計處)於處室網站設置內部控制專區，上傳已訂定之內部控制制度共通性

作業範例，遇有增修時及時維護，提請討論。

說明：依新竹市政府內部控制制度共通性作業範例製作原則第7點第1項各權責單位訂定之各項共通性作業範例，由各權責單位分行各主管機關(單位)轉知所屬參採，為利本府暨所屬機關參採最新版本作業規範，爰提本案。

決議：照案通過。

第4案：擬具「新竹市政府內部控制作業主管機關及所屬機關(內部單位)一覽表」，以利本府內部控制制度之推動，提請討論。

說明：

1、依新竹市政府強化內部控制實施方案第5點第4款第6目規定，各主管機關(單位)應督導所屬落實執行內部控制(含內部稽核)工作，並檢視所屬內部控制缺失案件認定情形，另得定期或不定期對所屬進行訪查，爰依本府組織架構擬具各主管機關及所屬機關(內部單位)一覽表，以利落實業務推動。

2、本案審議完成後，函知各主管機關(單位)遵照辦理。

決議：照案通過。

4、臨時動議：無。