

臺中市豐原區公所內部控制專案小組第3次委員會會議紀錄

壹、時間：103年1月21日（星期二）上午9時30分

貳、開會地點：二樓會議室

參、主席：林召集人嘉鎮

記錄：陳淑娟

肆、出席機關單位及人員：

委員	林 媛 燕
委員	陳 淑 媛
委員	朱 志 勇
委員	謝 孟 助
委員	黃 建 龍
委員	黃 治 中
委員	林 坤 火
委員	盧 文 烟
委員	陳 翠 華
委員	黃 鴻 裕
委員	林 毅 正

伍、主席致詞（略）

陸、討論事項：

案號：第一案

案由：本所內部控制制度部分設計草案(含整體層級目標及機關組織職掌、作業層級目標及機關組織圖、機關分層負責明細表、風險評估)，提請討論。

說明：依據本所內部控制專案小組第2次會議提案3決議事項辦理。

辦法：依決議之高風險項目訂定作業程序說明表、作業流程圖、內部控制自行評估表。

決議：

- 1、參、機關分層負責明細表部分，擬由秘書室新增網頁超連結功能。

臺中市豐原區公所內部控制專案小組第 3 次委員會會議紀錄

2、肆、風險評估三、風險評量之表 3:本所高風險項目彙總表，擬待民政局分派各區公所訂定個別性控制作業後，本所再參採應用。其餘照案通過。

案號:第二案

案由: 訂定「臺中市豐原區公所內部控制制度製作原則」1種，提請討論。

說明: 依據臺中市政府強化內部控制實施方案第肆點之二之(三)規定，各機關應參採各權責機關所訂內部控制制度共通性或其跨職能整合作業範例，並審視個別性業務之重要性及風險性，訂定合宜之內部控制制度及內部稽核作業規定，為使本所研訂作業明確及一致，特訂定本製作原則。辦法:建請檢討並依相關課室查填建議改善事項納入內部控制參採。

辦法: 本草案提請本會議審議通過，奉 核後發布實施。

決議: 照案通過。

柒、臨時動議:(無)

捌、散會:上午 10 時 00 分