

臺中市豐原區公所內部控制推動及督導小組

第1次委員會會議紀錄

一、時間：101年12月18日（星期二）上午9時30分

二、開會地點：二樓會議室

三、主席：林副召集人媛燕

記錄：陳淑娟

四、出席機關單位及人員：

副召集人	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	陳明益
委員	林坤火
委員	盧文烟
委員	陳翠華
委員	黃鴻裕

五、主席致詞（略）

六、討論事項：

議題一

提案單位：會計室

主旨：

- 1、為穩健逐步推動健全內部控制機制，擬具臺中市豐原區公所內部控制推動及督導小組之內部控制作業規範工作分工一案，提請討論。
- 2、內容摘要請詳書面說明。

結論：

- 1、 議題表之「委員」欄位填寫之課室名稱不相符，建議修改表頭為提案單位使其相符。
- 2、 「豐原區公所內部控制制度共通性作業範例分工表」請業務單位依其分層負責範圍落實管理，餘照案通過。

議題二

提案單位：會計室

主旨：

- 1、 本所 100 年度監察院糾正(舉)與彈劾案件、臺中市政府總決算審核報告建議改善事項等涉及內部控制缺失部份辦理情形，提請討論。
- 2、 內容摘要請詳書面說明。

結論：照案通過。

七、臨時動議：(無)

八、散會：上午 9 時 40 分