

新北市政府內部控制推動及督導小組第 1 次會議 會議紀錄

- 一、時間：101 年 7 月 4 日(星期三)下午 2 時 00 分
- 二、開會地點：本府 18 樓第 1 會議室
- 三、主席：許副市長志堅 記錄：黃玉珍
- 四、出席機關單位及人員：(如簽到表)
- 五、主席致詞(略)
- 六、報告事項：

案由：檢陳「新北市政府內部控制推動及督導小組設置要點」，報請 公鑒。

決定：洽悉。
- 七、討論事項：

第 1 案
案由：擬具「新北市政府推動內部控制實施計畫(草案)」，提請討論。

決議：

 - (一) 依邱委員惠美意見，請釐清本實施計畫中有關各機關及各主管機關之定義並配合修正，餘照案通過。
 - (二) 為健全內部控制架構及防止相關弊端產生，本府各機關首長及副首長應重視並支持內部控制之推動事宜。
 - (三) 授權各權責機關就各業管共通性作業訂定範例，並由各權責機關視實際需要邀集相關單位或所屬機關討論確定後擬訂。

第 2 案
案由：「新北市政府推動內部控制實施計畫時程規劃表」，提請討論。

決議：

 - (一) 為加強共通性作業相關業務人員之內控宣導，本規劃表重要工作項目七、內控宣導之對象，增列財產管理人員。
 - (二) 為使本規劃表重要工作項目六、各權責機關組成內部控制專案小組之意涵更為明確，修正為：各權責機關分別組成機關內部控制專案小組。
 - (三) 其餘照案通過。
 - (四) 請依時程規劃表積極辦理內部控制之重要工作項目，並加強內部控制宣導講習；若有實際需要本小組得召開臨

時會議共同討論，以提升執行效率。

第 3 案

案由：擬具「新北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。

決議：

- (一) 為維護本府資訊安全，請研考會將「資訊安全項目」納入共通性作業範例項目，並配合修正本製作原則，餘照案通過。
- (二) 請各權責機關擬訂各共通性作業範例時，考量以往中央、本府及其他地方政府各機關學校曾發生之缺失案例，並套用於各權責機關所設計之內控流程中，確認能否及時有效預防同類型錯誤或弊端再次發生，並作必要之調整。