

# 新北市政府內部控制推動及督導小組第 2 次會議 會議紀錄

時間：102 年 1 月 30 日(星期三)上午 10 時 00 分

開會地點：本府 18 樓第 1 會議室

主席：許副市長志堅

記錄：黃玉珍

出席機關單位及人員：(如簽到表)

壹、主席致詞(略)

貳、上次會議決議事項辦理情形：確認上次會議決議事項，辦理情形洽悉。

參、報告事項：

案由：檢陳出納及財產管理業務等 8 項內部控制制度共通性作業範例(草案)，報請 公鑒。

決定：

(一) 洽悉。

(二) 原則同意備查，惟請各權責機關再行檢視所擬訂之共通性作業範例是否確實以各機關之立場及角度訂定作業流程及控制重點，如確認須修正共通性作業範例，授權各權責機關逕行修正後分行各機關及轉知所屬參照。

(三) 另請各權責機關參酌中央或台北市已擬訂之共通性作業項目，適時檢討本府各機關是否有需要而尚未擬訂者以符合實際需要，若確認須增列項目，請各權責機關本權責及專業擬訂，並先分行各機關後再行提報本小組會議追認。

肆、討論事項：

第 1 案

**案由：**提請同意由本府財政局及人事處協助本處擬訂「人事費-薪給作業跨職能整合範例」，並共同研商相關系統修改或重新設計事宜，提請 討論。

**決議：**照案通過，請主計處邀集人事處、財政局及相關機關共同擬訂「人事費-薪給作業跨職能整合範例」，另得邀集資訊中心及相關系統廠商共同研商系統修改或重新設計事宜。

## 第 2 案

**案由：**提請同意由本府研考會協助本府各機關建立風險評估架構及辦理相關教育訓練，提請 討論。

**決議：**照案通過，相關風險評估之教育訓練除邀請行政院長官外，亦可邀請企業界的專家講授。

## 第 3 案

**案由：**修正「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：**依吳委員肇銘提出，將風險評估內含於內部控制中之意見，爰將時程規劃表中第二階段之重要工作項目「五、各機關建立風險評估架構」及「六、各機關檢討並設計內部控制制度」整併修正為「五、各機關檢討並設計內部控制制度(含風險評估)」，修正後時程規劃表如附件；餘照案通過。