

新北市政府內部控制推動及督導小組第 3 次會議

會議紀錄

時間：102 年 5 月 20 日(星期一)上午 9 時 00 分

開會地點：本府 17 樓 1709A 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：

提案 1:洽悉，請人事處及財政局擬訂各機關一致使用本府差勤系統及薪資管理系統之規劃時程並依續推動辦理，必要時辦理宣導講習以強調重要性；並請研考會協助相關系統設計或修正事宜。

提案 2:洽悉，請研考會持續辦理風險評估及管理教育訓練，培養具風險評估觀念之儲備人才，有效協助各機關內部控制制度之設計。

提案 3:洽悉，請主計處依修正時程有效落實推動本府內部控制。

參、討論事項：

案由：擬具「新北市政府內部控制制度設計原則」草案，提請討論。

決議：

- 一、請修正原草案第 6 條及第 8 條之文字，並於修正後函頒各機關參採。(主計處於會後與法制局討論，將原草案之第 6 條及第 8 條合併為：「七、各機關內部控制制度之設計，應合理促使內部控制目標之達成，並配合業務實際需要，隨時檢討修正。」，修正後設計原則草案如附件)
- 二、請各機關首長及副首長應持續關注並確實督導機關內部控制制度之推動。