

新北市政府內部控制推動及督導小組第 4 次會議

會議紀錄

時間：102 年 12 月 9 日(星期一)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：李國鼎

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，同意授權由財政局主政組成檢核小組，適時了解本府所屬學校、消防局及警察局自行建置之薪資或差勤管理系統運作情形；請資訊中心儘速完成本府差勤、薪資管理系統升級暨相關配置事宜，另外請人事處、財政局視系統狀況輔導本府各機關統一使用本府差勤、薪資管理系統。

提案 2:洽悉。

參、討論事項：

案由一：擬具「新北市政府內部控制制度共通性作業範例-人事費-薪給作業跨職能整合範例」草案，提請討論。

決議：

- 一、請資訊中心針對薪資管理系統開發具有薪資劃帳回饋檔檢核程式之功能；並請財政局溝通協調其他 9 間銀行亦能提供薪資劃帳回饋檔。
- 二、有關薪資劃帳回饋檔之檢核單位，因薪給作業涉及人事、總務及會計單位權責，爰修正為由總務單位將薪資管理系統之銀行劃帳回饋檔檢核結果(由非編製薪資清冊出納人員辦理檢核)，每月按時通知人事及會計單位，其餘照案通過。

案由二：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：照案通過，並請主計處依規劃時程加速進行。