

新北市政府內部控制推動及督導小組第5次會議

會議紀錄

時間：103年6月4日(星期三)上午10時00分

開會地點：本府12樓第1222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：

- 一、洽悉。
- 二、請財政局、人事處及資訊中心等單位就未完成事項持續辦理，以達成預定目標。
- 三、請資訊中心協助提升軟硬體設備，以不增加同仁行政作業為原則，以利內控制度推動。

參、討論事項：

案由一：擬具「新北市政府各機關內部控制制度自行評估原則」(草案)，提請討論。

決議：

1. 照案通過。
2. 請本府各機關及各級主管務必重視配合推行，並請主計處針對推行狀況適時檢討及修正。

案由二：擬具「新北市政府內部稽核應行注意事項」(草案)，提請討論。

決議：

1. 照案通過。
2. 有關各機關應成立內部稽核專責單位或任務編組辦理內部稽核相關作業，前兩者差異及其與內控專案小組有何不同部分，請主計處於函頒各機關時一併說明。

3. 為利各機關推行內部稽核等作業，請主計處配合辦理相關教育訓練，推動初期並予從優處理相關獎懲事宜。
4. 內部稽核任務編組之幕僚單位，同意由研考單位擔任，惟機關首長可視機關業務特性彈性調整。

案由三：擬具「新北市政府推動各機關辦理內部控制制度自行評估及內部稽核作業試辦計畫」(草案)，提請 討論。

決議：照案通過，為使試辦計畫順利推行，有關獎勵部份仍請從寬處理。