

109 年度新北市政府內部控制推動及督導小組會議

會議紀錄

時間：109 年 11 月 18 日(星期三)下午 2 時 30 分

地點：本府行政大樓 12 樓 1222 會議室

主席：吳副市長明機

紀錄：李治緯

出(列)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：

案由	辦理機關	辦理情形	主席裁示及列管情形
一、有關部分機關尚未使用或透過介接方式使用本府差勤管理及薪資系統相關事宜。	主辦： 人事處、 資訊中心、 財政局 協辦： 消防局、 警察局、 教育局	1. 本府所屬各機關學校除本市立聯合醫院、八里愛心教養院、仁愛之家、本府消防局、警察局及本市所屬各級學校因業務性質特殊，員工需輪班，或出勤時間不同於一般行政機關，致無法使用本府人力資源暨差勤管理系統(以下簡稱本府差勤系統)而自行管理員工之差勤外，餘機關皆使用本府差勤系統及薪資系統。 2. 前開機關介接或	本案請繼續列管，其中教育局部分請依現行規劃期程繼續辦理，至消防局部分延至110年6月全面上線使用本府差勤及薪資系統，另警察局部分，請本府財政局、人事處、資訊中心及主計處組成檢核小組，協助檢視警察局知識管理系統中有關差勤及薪資系統部分是否符合本府內部控制相關規範，並將檢視結果提報本府內部控制推動及督導小組會議報告。

案由	辦理機關	辦理情形	主席裁示及列管情形
		<p>使用本府差勤系統及薪資系統之辦理情形如下：</p> <p>(1)本市立聯合醫院：考量業務特性以及其差勤與薪資系統均已獨立建置，功能尚屬完善，故前經本小組第5次會議准予不納入使用本府差勤及薪資系統，爰請本府衛生局適時督導該院，以確保內部控制持續有效運作。</p> <p>(2)本市立八里愛心教養院及仁愛之家：目前已上線使用本府差勤系統及薪資系統。</p> <p>(3)消防局與警察局：刻正測試資料介接本府差勤及薪資系統之正確性與完整性，並自109</p>	

案由	辦理機關	辦理情形	主席裁示及列管情形
		<p>年11月至12月採雙軌作業，預計110年1月正式上線使用本府差勤系統及薪資系統。</p> <p>(4)各級學校：依據109年6月1日吳副市長明機主持之教育局自行建置薪資作業模組研商會議決議，由教育局校務行政系統自行開發符合內部控制規範之薪資作業模組，並於109年12月底全面完成開發上線；另本府財政局業就上開作業模組成立檢核小組，其成員包括財政局、人事處、資訊中心及主計處，於各級學校全面上線前就5個時點（採購公告前、</p>	

案由	辦理機關	辦理情形	主席裁示及列管情形
		<p>系統作業功能開發完成內部測試時、驗收前、試營運期間及全面上線前)進行檢核，其中第1個檢核時間已於109年9月3日檢核完畢。</p>	
<p>二、本府主計處修正「新北市政府推動內部控制實施計畫」、「新北市政府內部控制推動及督導小組設置要點」、「新北市政府內部控制制度設計原則」、「新北市政府內部控制制度共通性作業範例製作原則」及「新北市政府內部控制監督作業原</p>	<p>主計處</p>	<p>1. 本府主計處業依會議決議，要求各機關於109年9月30日前配合本府內部控制相關規範修正內容，完成機關內部控制制度修正作業，並於109年4月21日以新北府主會決字第1090712459號函請本府財政局、工務局、人事處、政風處及研究發展考核委員會依「新北市政府內部控制制度共通性作業範例製作原則」檢修權管所訂本府內部控制制度共通性作業</p>	<p>洽悉，解除列管。</p>

案由	辦理機關	辦理情形	主席裁示及列管情形
<p>則」等 5 項本府內部控制規範，報請公鑒。</p>		<p>範例，嗣經分別檢視本府各機關內部控制制度及各權責機關共通性作業範例修正情形，均已完成檢修作業。</p> <p>2. 另本府主計處亦依會議決議，於 109 年 7 月 30 日召開「110 年度新北市政府內部控制制度聯合訪查」研商會議，規劃辦理 110 年度聯合訪查事宜，並擬具「110 年度新北市政府內部控制制度聯合訪查計畫」，且於 109 年 8 月 10 日簽奉核准在案，並將上開訪查計畫納入本次會議報告事項。</p>	

參、報告事項

報告單位：本府主計處

案由：謹擬具「110 年度新北市政府內部控制制度聯合訪查計畫」(詳附件)，
報請公鑒。

裁示：洽悉，本案後續請依訪查計畫預定時程辦理訪查相關作業。

肆、討論事項

報告單位：本府主計處

案由：為建議修正「新北市政府推動風險管理及危機處理實施計畫」，提請
討論。

決議：本案請本府研究發展考核委員會參照中央新修訂之作業原則及相關
規範，採簡化及整併內部控制相關規範之方式，完成檢修「新北市政府
推動風險管理及危機處理實施計畫」作業。