**臺中市政府水利局內部控制專案小組102年度第四次會議紀錄**

1. 時間: 102年5月10日上午9時（星期五）
2. 地點:豐原區陽明大樓6-1會議室
3. 主持人:李副局長金靖
4. 與會人員:詳簽到簿 記錄:李承遠
5. 會議結論
6. 請各科室修正個別性作業規範(sop)並於102年5月20日前提送會計室彙整。
7. 請防災工程科將污水工程科所製「年度保留預算執行期程表」(如附件)納入工務會報討論事項，針對年度保留預算定期檢討。
8. 有關風險評估圖，請會計室整理相關資料提供各科參酌撰寫，由防災工程科彙整，相關期程訂於下次會議討論。
9. 請防災工程科於本局網站設置內部控制專區。
10. 本局內部控制由副總工程司擔任督導人員，請防災工程科研擬「水利局內部控制管控機制」草案並於102年5月底前簽報

散會(102年5月10日中午12時)