

# 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

壹、 時間: 102 年 5 月 10 日上午 9 時 (星期五)

貳、 地點: 豐原區陽明大樓 6-1 會議室

參、 主持人: 李副局長金靖

肆、 與會人員: 詳簽到簿

記錄: 李承遠

伍、 會議結論

1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 請防災工程科於本局網站設置內部控制專區。
5. 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)