**臺中市政府水利局內部控制專案小組102年度第一次會議紀錄**

1. 時間: 102年2月6日上午10時（星期三）
2. 地點:豐原區陽明大樓2-1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. 討論事項

**議題一：請討論本局內部控制專案小組作業要點(草案)及共通性作業範例工。**

**決議：**

**議題二：為能如期完成本局內部控制制度設計，擬具「臺中市政府內部控制推期程表（本局辦理期程）」「研訂內部控制制度共通性作業範例分工表〈本局〉」，提請討論。**

**決議：**

**議題三：有關101年度強化現有內部控制作業檢討乙案，提請討論。**

**決議：**

1. 散會(102年1月10日下午5時30分)