**臺中市政府水利局內部控制專案小組102年度第二次會議紀錄**

1. 時間: 102年3月18日上午10時30分（星期一）
2. 地點:豐原區陽明大樓2-2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：就本局現階段內部控制制度執行進度進行審查討論。**

**決議：** 請權責科室針對下列事項製作內控流程

1. 水利管理科：統籌設計本局收費業務內控流程。
2. 水利工程科：統籌設計本局用地保留款處理內控流程。
3. 污水工程科：統籌設計本局工程保留款處理內控流程。
4. 秘書室：統籌設計本局國賠案件發生時處理內控流程。
5. 雨水下水道工程科：統籌設計本局小型工程(含清淤申請)處理案件內控流程。
6. 污水營運科：統籌設計本局緊急搶修狀況(臨時通報)處理內控流程。
7. 防災工程科：1.市(局)長指示相關案件處理內控流程。

2.本局記者會處理內控流程。

**議題二：因應內部控制專案小組第一次會議決議：「…各科室應編製標準作業流程(SOP)、自我評估表及作業程序說明等，於二月底前提送完畢…」現擬就各業務單位提送之內部控制制度個別化作業規範進行審議。**

**決議：** (1)請會計室製作各科室編碼表後分送各科。

(2)請各科室針對會議上會計室意見修正並於102年3月底前提送會計室彙整，如未依期限及規定提交單位，將依會計室擬訂獎懲辦法議處。

(3)請會計室於4月中旬召開內控第三次會議。

1. 散會(102年3月18日上午11時30分)