**臺中市政府水利局內部控制專案小組102年度第三次會議紀錄**

1. 時間: 102年4月17日上午15時30分（星期三）
2. 地點:豐原區陽明大樓6-3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. 請會計室針對102年3月30日前未繳交個別性作業規範科室簽報局長議處。
7. 請各科室針對以下重點進行修正個別性作業規範
8. 說明表須訂定各階段期程
9. 須掌握各個別性作業規範控制重點為何
10. 如個別性作業規範涉及其他科室業務，須考量不同法令進行撰寫。
11. 自行評估須撰寫
12. 102年4月30日請各科室提送修正後個別性作業規範至會計室彙整，如遲交或正確率低於90%，將簽報局長議處。
13. 提案2及提案3於第4次會議進行討論。
14. 散會(102年4月17日上午18時30分)