臺中市政府水利局內部控制專案小組103年第2次會議

會議紀錄

時間：103年11月7日(星期五)下午14時00分

地點：本局6-1會議室

主席：韓副召集人乃斌

一、主席致詞：

二、提案討論：

第一案

案由：為修訂本局內部控制制度第二版乙案，提請 討論。

說明：為因應本局103年組織修編及業務調整，新增水利養護工程科(以下簡稱水養科)及綜合企劃科(以下簡稱綜企科)，內控業務由會計室移撥綜合企劃科，管考業務由防災工程科移撥綜合企劃科，提請修訂本局內部控制制度第二版(如附件)。

辦法：

一、修正內容如下：

1. 第4頁機關組織職掌(十)修正增加水養科，(十一)增加綜企科，原秘書室項次依序變更為(十二)，會計室為(十三)，人事室(十四)，政風室(十五)；另水工科、雨工科、防災科、秘書室業務移撥隨同修正。
2. 第5頁作業層級目標(十)修正增加水養科，(十一)增加綜企科，原秘書室項次依序變更為(十二)，會計室為(十三)，人事室(十四)，政風室(十五)。
3. 第6頁機關組織圖隨同新增修正。
4. 第13頁機關分層負責明細表隨同新增修正。
5. 第18頁「高風險項目彙總表」新增水養科，高風險代號依序編為U，新增UW01案為「水利建造物檢查成果報告及核訂作業」，爰第19頁、第26頁、第27頁及第32頁與後附附件隨同新增。
6. 第18頁「高風險項目彙總表」新增綜企科，高風險代號依序編為V，新增VW01、VW02、VW03係自防災工程科移撥之研考業務(代號PW01、PW02、PW05)，爰第19頁、第26頁、第27頁及第32頁與後附附件隨同新增。
7. 第17頁防災工程科移撥綜企科之研考業務PW01、PW02、PW05編號刪除，原編號P03、P04、P06改編為P01、P02、P03，爰第19頁、第24頁、第27頁及第32頁與後附附件隨同刪除修正。
8. 修正坡地管理科附件TW02「簡易水土保持申報書審查暨施/完工監督檢查作業」法令依據，修正為「水土保持計畫審核監督辦法」。
9. 第29-30頁「自行評估之表件格式」，悉依本府103年10月22日府授主五字第1030214312號函修訂之「臺中市政府各機關內部控制制度自行評估原則」辦理(已置本局員工專區網頁)，103年第1次會議提案2訂定之「整體層級自行評估表」格式停止適用，未來本府如有修訂該原則，本局相關表格將隨同修訂，不再召開會議討論。

二、既有部分請各科檢視並提出修正建議。

決議：

1. 請企劃科依討論內容修正：
2. 組織職掌依本局預算書內容修正。
3. 作業層級目標修正如下：
4. 水工科第2項「加強排水檢查工作以防患未然」刪除，移列水養科。
5. 雨工科文字依預算書內容修正為「雨水下水道及市區排水設施工程、用地取得；違反下水道法之取締等事項」。
6. 水利規劃科第4項「落實跨河構造物…」刪除，移列水管科，流程圖請水規科修正後提供綜企科彙整。
7. 請水養科提供第6頁「作業層級目標」文字資料交綜企科彙整。
8. 組織圖河川駐衛警非為單位，刪除，組織圖參考其他局處格式調整，交人事主任確認後修正。
9. 分層負責明細表修正照案通過。
10. 水養科及綜企科新增作業項目照案通過，水利規劃科Q02作業項目刪除移水管科，增列代號O03，風險分布圖、控制作業及附表隨同修正；。
11. 「本局高風險項目彙總表」標題修正為「本局風險項目彙總表」，另外增加表格列出本局3分以上之「高風險項目彙總表」。
12. 防災工程科刪除3項目修正照案通過；第28頁叁、第三點(一)行政管考將防災工程科修正為綜合企劃科。
13. 坡地管理科修正法規名稱照案通過。
14. 自行評估表格式悉依市府版本修正，政風單位改為政風室；研考單位改為綜企科；人事單位改為人事室；資訊單位改為防災科。
15. 請水養科新增有關水利設施緊急搶修控管作業項目，增列代號U02。
16. 各科務必教導同仁及新進人員有關內控作業。
17. 第二版印刷請包含各科科長及正工(主任及專員)各一本。

第二案

案由：為修訂本局內部控制專案小組103年度稽核計劃之稽核期程乙案，提請 討論。

說明：本局103年度稽核計畫訂於103年12月15日前由各組稽核完畢提送報表，惟本府稽核期程至今未訂定，目前仍在辦理教育訓練，經向主辦機關主計處查證，建議暫緩辦理稽核作業，俟相關法規制訂完備，再依市府規定期程辦理，提請 同意計畫期程暫緩執行。

辦法：請 同意計畫期程暫緩，稽核作業俟市府函文通知後再執行。

決議：配合市府期程辦理。

三、臨時動議：無

四、散會：16時00分。