

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

壹、 時間: 102 年 2 月 6 日上午 10 時 (星期三)

貳、 地點: 豐原區陽明大樓 2-1 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、 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：

陸、 散會(102 年 1 月 10 日下午 5 時 30 分)