

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

壹、 時間: 102 年 3 月 18 日上午 10 時 30 分 (星期一)

貳、 地點: 豐原區陽明大樓 2-2 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：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。

陸、散會(102 年 3 月 18 日上午 11 時 30 分)