

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

壹、 時間: 102 年 4 月 17 日上午 15 時 30 分 (星期三)

貳、 地點: 豐原區陽明大樓 6-3 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、 會議結論

1. 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。
2. 請各科室針對以下重點進行修正個別性作業規範
 - (1) 說明表須訂定各階段期程
 - (2) 須掌握各個別性作業規範控制重點為何
 - (3) 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。
 - (4) 自行評估須撰寫
3. 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。
4. 提案 2 及提案 3 於第 4 次會議進行討論。

陸、 散會(102 年 4 月 17 日上午 18 時 30 分)