

臺中市政府水利局內部控制專案小組 102 年度第五次會議紀錄

壹、 時間: 102 年 6 月 7 日下午 3 時 (星期五)

貳、 地點: 豐原區陽明大樓 6-3 會議室

參、 主持人: 韓主任秘書乃斌

肆、 與會人員: 詳簽到簿

記錄: 李承遠

伍、 會議結論

1. 個別化作業流程請依據水利規劃科格式暨當次會議內控委員意見修正後簽報局長核示；另流程圖箭頭統一設定為實心三角形。
2. 流程圖如無法一頁完成請分頁製作，以避免字體密集。
3. 表單抬頭請以全銜「臺中市政府水利局」標示。
4. 各科請依主席裁示修正後送會計室彙整。

散會(102 年 6 月 7 日下午 5 時)