連江縣政府內部控制推動及督導小組第一次會議會議紀錄

一、日期：105年10月14日(星期五) 上午11時

二、地點：縣政府會議室

三、主持人：張召集人龍德 紀錄：陳憶秧

四、出(列)席人員：（詳簽到簿）

五、報告事項：

第一案：本府辦理內部控制作業宣導情形，報請 公鑒。

說明：依據本府強化內部控制實施方案，於105年4月15日邀請行政院主計總處綜合規劃處阮簡任視察蒞府第1場專題演講「內部控制之推動方式」，其演講對象為縣長、、秘書長、各單位主管。第2場專題演講「內部控制觀念架構與設計原則簡介」，其演講對象為各單位內控業務承辦人及會計人員，以期加強宣導推動內部控制制度。

決定：同意備查。

第二案：本府各局室成立內部控制工作小組情形，報請 公鑒。

說明：本府各局室已依本府強化內部控制實施方案規定，已分別成立內部控制小組，計有主計室等14個工作小組。

決定：同意備查。

第三案：檢陳出納、財產管理、政風、主計、人事、施政計畫管制考核、採購、資訊安全等8項內部控制制度共通性作業範例，報請 公鑒。

說明：

一、依據本府104年10月5日連主一字第1040042062號函頒「連江縣政府內部控制制度共通性作業範例製作原則」第一點規定：請各權責單位研訂「內部控制制度共通性作業範例」一案，業已完成出納、財產管理等內部控制制度共通性範例。

二、按本府內部控制推動及督導小組設置要點本小組之任務(五

)內部控制制度共通性作業範例之備查。本次會議備查後，請各權責單位以府函送本府各單位暨所屬機關學校參照辦理，並請各單位公布於網際網路，該等範例如有不足，亦請各單位隨時補列。

決定：同意備查。

六、討論事項：

案由一：擬修正「連江縣政府內部控制推動及督導小組設置要點」及「連江縣政府內部控制制度共通性作業範例製作原則」。

說明：依據本府105年2月25日會簽修訂本府內部控制制度出納業

務權責單位，由秘書室修正為財政局

決議：因目前出納業務現況分別由兩局室辦理，有關出納業務權責單位就兩局室所管業務共同辦理。

七、臨時動議：

第一案：本府各局室內部控制工作小組名單修正案，報請 公鑒。

說明：本府各局室已依本府強化內部控制實施方案規定，已分別成立內部控制小組，計有主計室等14個工作小組。但因106年1月1日組織修編或人員離職因素，工作小組需重新修正名單。

決定：106年1月1日起辦理修正本府各局室內部控制工作小組名單。

八、散會時間：中午12時0分