連江縣政府內部控制推動及督導小組設置要點

中華民國104年6月30日

連主一字第1040027482號函頒

中華民國104年9月1日

連主一字第1040037076號函修訂

中 華 民 國 106 年 2 月21 日

府主歲字第1060007029號修訂

1. 連江縣政府(以下簡稱本府)為健全內部控制，提升政府整體施政效能與達到興利及防弊功能，特設置連江縣政府內部控制推動及督導小組（以下簡稱本小組），並訂定本要點。
2. 本小組任務如下：

(一)強化內部控制實施計畫之審議。

(二)內部控制制度設計原則之審議。

(三)內部稽核作業應行注意事項之審議。

(四)內部控制及內部稽核作業宣導落實執行情形之審議。

(五)內部控制制度共通性作業範例之備查。

(六)內部控制其他相關事項之審議或備查。

1. 本小組置召集人一人，由本府秘書長兼任之；副召集人一人，由本府主計處處長兼任之；置委員七人，除召集人及副召集人為當然委員外，其餘委員，由本府就下列人員派兼之：

(一)本府財政稅務局局長。

(二)本府政風處處長。

(三)本府人事處處長。

(四)本府行政處處長。

(五)本府工務處處長。

1. 本小組以每六個月召開一次會議為原則，必要時得召開臨時會議，均由召集人召集之；召集人因故不克出席時，由副召集人代理之，召集人、副召集人均不克出席時，由召集人指定委員一人代理之；委員應親自出席會議，不克出席會議時，得指派代表一人出席。

前項會議，得指定本府相關單位或所屬機關、學校提報內部控制及內部稽核作業落實執行情形。

1. 本小組得視業務需要下設工作分組，研擬內部控制規劃、推動作業及綜理本小組各項行政業務，由本府主計處就現有人員派兼或借調相關機關人員擔任。
2. 本小組委員及工作人員，均為無給職。
3. 本小組決議及交付執行事項，以本府名義行之。
4. 對執行本案著有功績人員，從優獎勵。
5. 本小組所需經費，由本府相關預算項下支應。

十、本要點簽會各權責單位及法制科，奉核定後函頒實施。