連江縣政府內部控制推動及督導小組107年度第1次會議紀錄

一、日期：107年6月20日(星期三)下午14時

二、地點：本府二樓會議室

三、主持人：張秘書長龍德 紀錄：劉秀玲

四、出(列)席人員：（詳簽到簿）

五、報告事項：

第一案：106年度第2次會議紀錄辦理情形，詳如附件。

決 定：同意備查。

第二案：報告本府107年度推動內部控制實施計畫時程表進度，詳如附件。

決 定：同意備查。

第三案：檢陳「連江縣政府內部控制制度」，報請公鑒。

決 定：同意備查，請各處對納入內部控制制度之業務項目，再行審視各該業務之重要性及風險性，確認其為主要及重大風險，若有修正部份，請送主計處彙整辦理，本制度經縣長核定後，公布於縣府網頁內部控制專區。

六、討論事項：

案由一：擬訂定「連江縣政府內部控制制度自行評估實施計畫」。

說 明：依據行政院「政府內部控制監督作業要點」規定辦理，由各處依職責分工評估控制環境、風險評估、控制作業、資訊與溝通及監督作業，以確保內部控制五項組成要素持續有效運作。

決 議：照案通過，依本府推動內部控制實施計畫時程表，於8月份訂定「連江縣政府內部控制制度自行評估實施計畫」。

案由二：擬訂定本府所屬各機關(構)、鄉公所及學校內部控制制度。

說 明：依據連江縣政府強化內部控制實施方案第五點規定，本府內部控制推動及督導小組須督導各機關落實內部控制工作。

決 議：照案通過，「連江縣政府內部控制制度」經核定後，公布於縣府網頁內部控制專區，請本府所屬各機關(構)、學校作為參考範例，並於107年底完成內部控制制度。

七、臨時動議：無

八、散會