

113 年度臺北市政府各機關落實實施內部控制制度督導會報

第 1 次會議紀錄—通案事項

本府實施內部控制制度推動及督導小組各成員機關爾後於提報年度訪查計畫時，應將訪查項目及查核方式導入風險管理機制，並透過風險辨識及考量風險發生之可能性與影響程度，據以滾動式檢討修正。