

115 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

時間：115 年 3 月 23 日（星期一）上午 10 時 0 分

地點：臺北市市政大樓 12 樓南區研考會 1201 會議室

主席：王玉芬秘書長

紀錄：江承霖

出席：詳簽到表

列席：詳簽到表

壹、主席致詞：略。

貳、報告事項

第一案

提案機關：主計處

案由：本府主計處114年度訪查本府所屬各機關實施內部控制制度情形計畫—內部審核之實施狀況及各機關內部控制制度遵循情形案，報請公鑒。

決定：准予備查結案。

參、討論事項

第一案

提案機關：工務局

案由：本府工務局115年度訪查本府各機關學校採購作業內部控制制度執行計畫案，提請核議。

決議：照案通過，依計畫實施。

第二案

提案機關：財政局

案由：有關112年度財產訪查缺失尚未改善完竣之機關辦理情形案，提請核議。

決議：請教育局將本案各校停車資訊及開放可行性之簽案會辦
相關機關，倘仍無共識，請邀集相關機關至秘書長辦公室
協調。

第三案
案由：有關114年度財產訪查缺失尚未改善完竣之機關辦理情形
案，提請核議。

提案機關：財政局

決議：請財政局賡續追蹤案內尚未改善完竣機關之後續辦理情
形，並請一級主管機關協助督導所屬檢討改進。

第四案
案由：本府財政局115年度訪查本府所屬各機關實施內部控制制
度情形計畫－財務暨財產部分案，提請核議。

提案機關：財政局

決議：照案通過，依計畫實施。

第五案
案由：本府研考會115年度訪查本府所屬各機關實施內部控制制
度情形計畫－審計處審核意見內控制度運作情形案，提請
核議。

提案機關：研考會

決議：照案通過，依計畫實施。

第六案
案由：本府人事處115年度訪查本府所屬各機關人事業務實施內
部控制制度情形計畫案，提請核議。

提案機關：人事處

決議：照案通過，依計畫實施。

第七案

提案機關：政風處

案由：本府政風處115年度訪查本府所屬各機關實施內部控制制度情形計畫—稽查裁罰案件管理程序內控制度運作情形案，提請核議。

決議：照案通過，依計畫實施。

第八案

提案機關：主計處

案由：本府主計處115年度訪查本府所屬各機關（基金）實施內部控制制度情形計畫—內部審核之實施狀況及各機關內部控制制度遵循情形案，提請核議。

決議：照案通過，依計畫實施。

肆、散會（上午10時20分）