



臺北市信義區戶政事務所 - 107 年 7 月主管會議紀錄

時間：107 年 7 月 27 日下午 2 時

地點：臺北市信義區戶政事務所主任室

主席：蘇主任詩敏

出席人員：高秘書蔭翹、施課長芳旗、蔡課長美慧、王課長可評(請假)、曾人  
事于樞(請假)、謝會計烜華(請假)、研考張育豪

※請假之課室宣導事項由研考代為宣讀

記錄：張育豪

### 壹、頒獎

107 年第二季自然人憑證發證成長率第二名

### 貳、戶政列管檢核表檢討及各課室業務報告

#### ※6 月份戶政列管檢核表檢討

6 月份戶政列管事項缺失部分為釣魚信測試有一人受誘，其餘除圍於期程  
尚未開始或預算未分配在該月之項目外，均符合檢核規定。

#### ※人事室報告

一、7 月壽星名單致贈生日禮金。

二、本所符合申請 107 學年度第 1 學期子女教育補助資格之同仁，請於 9 月  
10 日前向人事提出申請(倘無法於前開期限內申請，請先口頭通知人事，  
俾於最後申請期限於 107 年 10 月 25 日前辦理)。

#### ※會計室報告

一、本所 6 月份歲入執行率 96.93%(惟罰金罰鍰執行率 80.33%，係因民眾違反  
戶籍法等規定之案件減少所致、考試報名費執行率 50.00%，係因民眾申請  
國籍歸化測試未如預期所致、廢舊物資售價截至 6 月底止分配數 1,000 元  
尚未執行，係因報廢財產及物品之變賣收入較預期減少所致)、歲出執行率  
96.78%(惟 5 月份交通及運輸設備分配 8 萬 8,000 元尚未執行，因配合本  
府環保局統一議價致執行落後，已下單採購，尚待交貨驗收)。8 月份汰換  
個人電腦分配 22 萬 6,000 元，請依分配期程執行；營建工程〈廣慈博愛園



區新建工程〉分配於 6 月份已暫付；請依 107 年度「臺北市各機關單位預算執行要點」第 15 點及第 61 點辦理。

二、依「臺北市政府實施內部控制制度作業原則」規定，五、(六)內部控制制度應由機關全員落實執行，並每年定期或不定期就制度面之有效性及遵行性進行檢討考核，因應外界環境隨時變遷之特性即時補充修正，且每年至少自行評估一次其有效性，作成自行評估相關表件建檔備查，以維制度可行及效能最大之原則。本案業電郵各課室自行查核。若評估後有需修正內部控制流程者(含評估情形為「落實」，惟配合實務作業將流程酌作文字修正，或年度中法規更迭檢討修正，請一併修正內部控制制度(含項目修正對照表)等資料。

#### ※戶籍登記課報告

本年度市長、市議員及里長選舉訂於 11 月 24 日舉行，本課已開始宣導遷徙登記將影響相關投票資格之規定。

#### ※行政庶務課報告

一、本所 6 至 7 月份共實施 3 次內部釣魚信件測試，期間共有一位同仁受誘，業請該同仁親自向主任報告並說明未來改進方式，將再加強宣導勿開啟與公務無關之電子郵件。

二、7 月份公文處理天數(含限期案件)平均為 0.32 天(全年平均現為 0.31 天)，請各課室持續配合公文處理時效。

#### ※主席裁示

一、鑒於本年度選舉將至，8 月 19 日將舉行戶役政系統選冊轉錄測試，請戶籍登記課確實配合，且近來開始有多位議員或里長索取遷徙人數，戶內人口數等資料，請遷徙承辦人落實一址八公民查核，並請統計承辦人確實掌握數據，若遇有議員、里長索取相關資料時，請務必提供格式一致之數據。

二、因應未來自然人憑證可辦理法院判決離婚的離婚登記申請，及死亡登記申請，請業務課預先規劃好相關 SOP 作業流程，讓後線及櫃檯人員通曉規



定。

三、有關下週一開始發放家有孕婦及 6 歲以下兒童停車證，請確實通報櫃台人員、志工及服務台相關資訊及流程。

四、本所公文發文時效掌控得宜，感謝各課課長及承辦人之協助。

散會：下午 3 時 10 分