

苗栗縣政府內部控制推動及督導小組

第四次會議會議議程

時間：109年6月30日(二)9:00(縣務會議後)

地點：縣府第一辦公大樓4樓縣務會議室(A401)

壹、主席致詞

貳、報告事項

參、討論事項

【議題一】審議「苗栗縣政府內部控制制度共通性作業
範例製作原則」

【議題二】備查各主管業務單位擬定共通性作業範例

1. 財政處：

- (1) 自行收納收款作業
- (2) 機關專戶支付作業
- (3) 縣有財產產籍管理-財產增加作業
- (4) 縣有財產產籍管理-財產減損作業
- (5) 財產物品盤點作業

2. 行政處：審標作業

3. 計畫處：

- (1) 施政績效評估作業

- (2) 資訊安全事件通報作業
- (3) 苗栗縣政府縣長電子信箱陳情案件作業
- 4. 人事處：休假補助費核發作業
- 5. 政風處：公職人員財產申報
- 6. 主計處：
 - (1) 單位概（預）算籌編及審議作業
 - (2) 第二預備金動支作業
 - (3) 加班申請與費用核發作業
 - (4) 國內出差及參加訓練講習申請及旅費動支
審核作業
 - (5) 對民間團體與個人補（捐）助之申請、撥
款及結報作業

【議題三】 備查各戶政事務所內部控制制度作業程序

肆、臨時動議

伍、散會