

金門縣政府內部控制推動及督導小組第3次會議

會議紀錄

- 一、開會時間：中華民國108年12月18日下午14時00分整
- 二、會議地點：本府大禮堂
- 三、主持人：王處長崑龍
- 四、參加人員：(詳如簽到表)
- 五、承辦單位報告：(略)
- 六、討論提案：(如附提案事項)
- 七、主持人指(裁)示：
 - (一)修正內部控制相關規章：
 - 1.修正「金門縣政府推動內部控制實施計畫」
決議：依會議資料內容照案通過。
 - 2.修正「金門縣政府內部控制制度共通性作業範例製作原則」
決議：依會議資料內容照案通過。
 - (二)審議本府觀光處增訂轄管業務內部控制制度：
 - 1.公共運輸多元推升計畫申請作業程序
決議：依會議資料內容照案通過。
 - 2.大膽登島申請
決議：因原會議資料之作業流程已有大幅變動，本項內控制度暫緩通過，待此項業務相關營運及申請方式核定後，再行修正本項制度
 - 3.民宿申請程序
決議：作業流程說明請修正項次條號後通過。
 - (三)修正本縣共通性作業範例：
 - 1.人事處共通性作業範例
決議：
 - (1) DA14 教師敘薪標準作業：依會議資料內容照案通過。
 - (2) DB01 公務人員考績(成)：依會議資料內容照案通過。
 - (3) DB05 訓練進修(在職訓練)：依會議資料內容照案通過。
 - (4) DB06 公務人員赴大陸地區案件：依會議資料內容照案通過。
 - (5) DB08 休假補助費核發作業：為因應人事行政總處修訂109年休假補助費核撥規定，請依現行最新規定修正本項作業範例後通過。
 - (6) DB14 公務人員教育訓練：依會議資料內容照案通過。
 - (7) DB15 進修申請：依會議資料內容照案通過。
 - (8) DB17 登錄終身學習時數作業：依會議資料內容照案通過。

- (9) DB18 調派受訓作業：依會議資料內容照案通過。
- (10) DB22 公保現金給付及津貼請領作業：依會議資料內容照案通過。

2. 行政處共通性作業範例

決議：

- (1) FC01 施政計畫先期審查編製作業：依會議資料內容照案通過。
- (2) FC02 年度施政績效報告：本項作業流程已有修正版本，請依現行最新規定修正本項作業範例後通過。

3. 主計處共通性作業範例

決議：

- (1) HA01 單位概（預）算籌編及審議作業：作業流程說明四，請修正文字後通過。
 - (2) HA02 附屬單位業務計畫及預算之編製作業：作業流程說明三，請修正文字後通過。
 - (3) HA03 單位預算分配作業：依會議資料內容照案通過。
 - (4) HA04 第一預備金動支作業：依會議資料內容照案通過。
 - (5) HA05 第二預備金動支作業：依會議資料內容照案通過。
 - (6) HC01 單位預算會計月報編製作業：依會議資料內容照案通過。
 - (7) HC02 單位預算半年結算報告編製作業：依會議資料內容照案通過。
 - (8) HC03 單位決算編製作業：依會議資料內容照案通過。
 - (9) HC04 單位歲出預算保留作業：依會議資料內容照案通過。
 - (10) HC05 附屬單位預算會計月報編製作業：依會議資料內容照案通過。
 - (11) HC06 附屬單位預算半年結算報告編製作業：依會議資料內容照案通過。
 - (12) HC07 附屬單位決算編製作業：依會議資料內容照案通過。
 - (13) HC08 附屬單位預算辦理預算保留作業：依會議資料內容照案通過。
 - (14) HC09 附屬單位預算辦理併年度決算作業：依會議資料內容照案通過。
 - (15) HC10 附屬單位預算辦理補辦預算作業：依會議資料內容照案通過。
- (四) 為健全本府內部控制制度，請本府各單位檢視執行業務所遇缺失(如：社會福利津貼溢領、復康巴士接送流程等情事)，重新修正或訂定內部控制制度後，將貴處整體之內控制度送主計處彙整，俾利公告於縣府網站。

八、散會(15時15分)