

臺南市殯葬管理所內部控制推動及督導小組設置要點

中 華 民 國 1 0 2 年 0 8 月 1 3 日
臺南市殯葬管理所殯主字第 1020734965 號函訂定
中 華 民 國 1 0 4 年 0 7 月 1 6 日
臺南市殯葬管理所內部控制推動及督導小組
第 一 次 會 議 決 議 修 正

- 一、本要點係依據「臺南市政府健全內部控制實施方案」肆之第二項之第(四)點之規定訂定。
- 二、臺南市殯葬管理所(以下簡稱本所)為健全本所內部控制，提升整體施政效能及發揮興利防弊功能，特設內部控制專案小組(以下簡稱本小組)。
- 三、本小組任務如下：
 - (一)健全內部控制實施方案之審議。
 - (二)內部控制制度設計原則之審議。
 - (三)內部稽核作業應行注意事項之審議。
 - (四)內部控制及內部稽核作業落實執行情形之審議。
 - (五)內部控制制度共通性作業範例之備查。
 - (六)內部控制其他相關事項之審議及備查。
- 四、本小組委員建議共 8 人，置召集人及副召集人各一人為當然委員，由機關首長或其授權人兼任之；其餘委員 6 人，分別由三組組長、兼任會計、人事及兼辦政風兼任。
- 五、本小組以每年召開一次會議為原則，必要時得召開臨時會議，均由召集人召集之，召集人因故不能出席時，由副召集人代理之；委員應親自出席會議，不克出席會議時，得指派代表出席。
- 六、本小組下設工作分組，研擬內部控制規劃、推動作業及綜理本小組各項行政業務，由本所就現有人員派兼。
- 七、本小組委員及工作人員均為無給職。
- 八、本小組所需經費，由本所預算項下支應。