

臺北市府 函

地址：110204臺北市信義區市府路1號6樓
中央區
承辦人：劉美纓
電話：02-27287617/1999轉7617
傳真：02-27203212
電子信箱：ta-a640020@gov.taipei

受文者：臺北市立西松高級中學

發文日期：中華民國112年6月16日

發文字號：府授主會決字第1123005224號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：臺北市府各機關共通性內部控制作業項目(主計業務部分)、臺北市府各機關
共通性內部控制作業項目(主計業務部分)修正對照表
(26599731_1123005224_1_ATTACHMENT1.pdf、26599731_1123005224_1_ATTACHMENT2.
pdf)

主旨：茲修訂「臺北市府各機關內部控制共通性項目（主計業務—會計、人事及統計部分）」及「物品報廢作業」共通性內部控制作業項目，為「臺北市府各機關共通性內部控制作業項目（主計業務部分）」如后附，請查照。

說明：

- 一、為配合本府110年6月11日函頒各機關學校風險管理作業方式，並考量各機關學校實務需要，經交據本府主計處112年2月23日召開之「研商修訂本府各機關共通性內部控制作業項目（主計業務及物品報廢）」會議結論辦理。
- 二、檢附修訂後之「臺北市府各機關共通性內部控制作業項目（主計業務部分）」及其修正對照表各1份，並請依「臺北市府實施內部控制制度作業原則」規定，訂定貴機關學校合宜之內部控制制度；另上述資料亦同步置於本府知識管理平臺（路徑：TAIPEION入口網／資訊服務／KM知識

西松高中 1120616

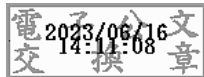


NFAA1126007034

管理／知識雲任意門／主計處／機關KM／K4__法規SOP管理
平台／其他／主計內控共通性項目）。

正本：臺北市政府各機關學校

副本：



（主計處代決）

裝

訂

線

