

行政院主計總處 函

地址：100214臺北市廣州街2號

傳 真：

聯 絡 人：陳佳盈 02-23803840

電子郵件：alicecyc@dgbas.gov.tw

受文者：臺北市政府

發文日期：中華民國112年10月27日

發文字號：主綜督字第1120601309號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如主旨（附件_1_27165339954.pdf）

主旨：修正「主計業務內部控制共通性作業範例」暨「人事費-薪給作業」、「物品管理作業」及「加班申請與費用核發作業」共通性跨職能整合範例詳附件，請查照並轉知所屬參採。

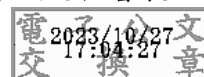
說明：

一、本總處業依「行政院及所屬各機關風險管理及危機處理作業手冊-政府內部控制共通性作業(含跨職能整合)範例製作重點」規定，配合近期相關法令規定或實務作業修正情形，檢修完成旨揭範例。另各機關應與時俱進檢修內部控制相關作業程序說明及控制重點等。

二、本總處業管範例已置於全球資訊網(<https://www.dgbas.gov.tw>)政府內控與內稽專區，各機關可自行下載參用。

正本：行政院秘書長、行政院各部會行總處署

副本：總統府秘書長、立法院秘書長、司法院秘書長、考試院秘書長、監察院秘書長、國家安全會議、各直轄市及縣市政府（均含附件）



臺北市政府 1121027



AAAA1120146058