

檔 號：

保存年限：

行政院 函

地址：10058臺北市中正區忠孝東路1段1號

傳 真：(02)3356-7554

聯 絡 人：羅友聰 (02)23803837

電子郵件：aa9854@dgbas.gov.tw

受文者：臺南市政府

發文日期：中華民國101年12月19日

發文字號：院授主綜督字第1010600532號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如說明二（請至附件下載區下載附件，附件下載網址：<http://odmsattach.dgbas.gov.tw/DGBAppendix/>【登入序號：C02868】）

主旨：修正「財政部臺北市國稅局營利事業所得稅電腦選案核定進度及管制作業之個別性業務內部控制制度設計範例」、「行政院農業委員會動植物防疫檢疫局斃死豬非法流用管控與防範作業之個別性業務內部控制制度設計範例」及「內部控制制度共通性作業範例製作原則」第六點附件2，請查照並轉知所屬參採。

說明：

- 一、為明確高風險名稱與控制作業間關係，以及因應「人事費一薪給作業」等跨職能整合範例分行後，須增納跨職能整合業務項目及各機關辦理自行評估作業實需，爰修正旨揭內部控制制度設計範例及自行評估表。
- 二、檢送旨揭修正文件並登載於本院主計總處網站內部控制專區（<http://www.dgbas.gov.tw>），請轉知所屬下載參用；各機關若已完成內部控制制度者，得於下次修訂時併同辦理，若尚未完成者，請即參採納入設計內部控制制度。

正本：行政院秘書長、內政部、外交部、國防部、財政部、教育部、法務部、經濟部、交通部、文化部、蒙藏委員會、僑務委員會、中央銀行、行政院主計總處、行政



1010600532



院人事行政總處、行政院衛生署、行政院環境保護署、行政院海岸巡防署、國立故宮博物院、行政院大陸委員會、行政院經濟建設委員會、金融監督管理委員會、行政院國軍退除役官兵輔導委員會、行政院青年輔導委員會、行政院原子能委員會、行政院國家科學委員會、行政院研究發展考核委員會、行政院農業委員會、行政院勞工委員會、公平交易委員會、行政院公共工程委員會、行政院原住民族委員會、行政院體育委員會、客家委員會、中央選舉委員會、飛航安全調查委員會、國家通訊傳播委員會、臺灣省政府、臺灣省諮議會、福建省政府

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、臺北市政府、新北市政府、臺中市政府、臺南市政府、高雄市政府、基隆市政府、宜蘭縣政府、桃園縣政府、新竹市政府、新竹縣政府、苗栗縣政府、南投縣政府、彰化縣政府、雲林縣政府、嘉義市政府、嘉義縣政府、屏東縣政府、花蓮縣政府、澎湖縣政府、臺東縣政府、福建省連江縣政府、金門縣政府(均含附件)

2012-12-19
16:36:49
章

裝



線

