

檔 號：  
保存年限：

## 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：臺北市府

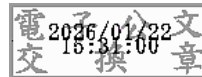
發文日期：中華民國115年1月22日  
發文字號：主綜督字第1150600084號  
速別：普通件  
密等及解密條件或保密期限：  
附件：如主旨（修正彙總表及內容\_1\_22152144558.pdf）

主旨：修正「主計業務內部控制共通性作業範例」及「人事費-薪給作業」、「物品管理作業」與「加班申請與費用核發作業」共通性跨職能整合範例(詳修正清單)，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。另請各機關與時俱進檢修內部控制作業程序說明及控制重點等，以完善內部控制相關規範。
- 二、旨揭範例已置於本總處全球資訊網(<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、國家運輸安全調查委員會、核能安全委員會、個人資料保護委員會籌備處  
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）



臺北市府 1150122



\*AAAA1150104130\*

裝



訂



線