檔　　號:
保存年限:

花蓮縣政府 書函

地址：970270花蓮縣花蓮市府前路17號
承辦人：李柏霆
電話：03-8225701
傳真：03-8236370
電子信箱：tr3526@hl.gov.tw

受文者：花蓮縣吉安鄉吉安國民小學

發文日期：中華民國110年10月21日
發文字號：府行研字第1100209702號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：主計總處來函、範例檢修清單

主旨：函轉行政院主計總處修正「主計業務內部控制共通性作業範例」、「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，請查照。

說明：

一、依據行政院主計總處(以下簡稱主計總處)110年10月15日主綜督字第1100600818號函辦理。

二、旨揭範例依「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，配合政府內部控制推動進程所建立之各項規制，以及所適用之法令規定或實務作業修正情形，檢修相關作業程序說明及控制重點等，如有需要，請逕自主計總處網站(https://www.dgbas.gov.tw)政府內控與內稽專區下載參用。

三、檢附「行政院主計總處業管內部控制共通性作業(含跨職能整合)範例檢修清單」1份。

110/10/21
1100004724

正本：本府各處(本府行政暨研考處除外)、本府所屬一-二級機關、本府行政暨研考處(庶務科)
副本：花蓮縣議會、本縣各鄉鎮市公所、本縣各鄉鎮市民代表會、本縣各公立國民中-小學、本府行政暨研考處 電子公文交換章 2021/10/21 10:14:54

裝

訂

線