

桃園縣政府消防局內部控制工作小組第 1 次會議紀錄

時間：民國 103 年 7 月 21 日上午 9 時 00 分

地點：本局 411 會議室

主席：莫副局長懷祖

出（列席）單位及人員：如簽到表

記錄：賴秀李

壹、主席報告：略

貳、報告事項：

本局「桃園縣政府消防局內部控制工作小組作業要點」及「桃園縣政府消防局內部控制推動期程表」已於 103 年 7 月 11 日簽奉 局長指示召開第 1 次會議研議。

參、討論事項：

案由一：本局「桃園縣政府消防局內部控制工作小組作業要點」，提請追認。

說明：本要點之訂定係參照行政院於 100 年 2 月 1 日訂頒並於 102 年 4 月 29 日修正之「強化內部控制實施方案」相關規定。

決議：本要點第一點之副召集人修正為若干人，將簡任技正納入副召集人。另本要點「文字用語」之允當性，敬會秘書室法制人員協助潤飾，奉鈞長核定後頒定。

案由二：有關成立內部控制工作小組成員，提請討論。

說明：

一、依「強化內部控制實施方案」規定：內部控制小組召集人經 局長裁示，由莫副局長懷祖擔任，成員為各科室中心、大隊主管。

二、內部控制小組成員：

（一）召集人：本局莫副局長懷祖

（二）副召集人：趙主任秘書興中、龍專門委員榮森

（三）小組成員：各單位主管

科室	職稱	人員	大隊	職稱	人員
火災預防科	科長	賴志忠	第一大隊	大隊長	鄭安平
災害搶救科	科長	林芳昌	第二大隊	大隊長	李振坪
緊急救護科	科長	簡良典	第三大隊	大隊長	龔永信
教育訓練科	科長	游仙文	第四大隊	大隊長	陳文宗
火災調查科	科長	殷明坤	第五大隊	大隊長	黃世忠
救災救護指揮中心	主任	黃育祥			
整備應變科	科長	吳家豪			
減災規劃科	科長	曾淑苹			
秘書室	主任	邱荃瑩			
政風室	主任	薛國平			
人事室	主任	孔興國			
會計室	主任	張秋紅			

桃園縣政府消防局內部控制工作小組第 1 次會議紀錄

決 議：內部控制工作小組成員依上表所述，並請各科室中心就選定之內部控制業務項目承辦人員為聯絡窗口，俾利內部控制制度順利執行。

案由三、本局內部控制推動期程表，提請討論。

說 明：為順利推動本局內部控制制度，爰訂定本局內部控制推動期程表(如附件一)。

決 議：依本局內部控制推動期程表執行。

案由四：請各科室參考桃園縣政府消防局分層負責表之業務分工範圍，就權管業務訂定相關之內部控制制度，提請討論。

說明：

一、內部控制制度係一套業務流程之管理制度，用以合理達成資訊之可靠性與完整性，政策、計畫、程序、法令及規章之遵循，資產之保全，資源之經濟及有效使用，營運或專案計畫目標之達成。各科室應審視業務之重要性、風險性及成本效益，建置業務流程，並由所有同仁共同遵循。

二、請各科室參採分層負責明細表進行業務分工。

三、分工確認後，本局內部控制工作小組辦理教育訓練，完成教育訓練後，將擇期召開第 2 次會議，會中將請各科室確認內部控制制度目次及項目初稿及交稿期程。

決 議：

1. 本局內部控制工作小組辦理教育訓練，完成教育訓練後，將擇期召開第 2 次會議，會中將請各科室確認內部控制制度目次及項目初稿及交稿期程。
2. 內部控制第一次教育訓練訂於 8 月 13 日 14:00 至 17:00 辦理，訓練部份另案簽核。

肆、臨時動議：無

伍、散會：上午 9 時 40 分