

桃園市政府消防局內部控制工作小組第 5 次會議紀錄

時間： 民國 104 年 12 月 11 日下午 4 時 00 分

地點： 本局 411 會議室

主席： 副局長龍榮森

出（列席）單位及人員：詳如簽到表

記錄：賴秀李

主席報告：

壹、 報告事項：

上次會議決議事項辦理情形：詳附件(一)

貳、討論事項

案由一、項目編號 IC02-車禍處理作業，提請討論。

說明：項目編號 IC02-義勇消防人員福利濟助金申請補助作業，內部控制工作小組建議修正為車禍處理作業，經與業務單位就各項內部控制制度文字說明及流程作業進行溝通、修正完畢，提報內部控制工作小組確認(詳附件二)。

決議：內部控制工作小組提請災害搶救科再修正車禍處理作業之相關程序，牽涉相關法令部分請加會法制人員，並於本(104)年 12 月 18 日前奉核完畢，送內部控制工作小組幕僚人員彙整。

案由二、項目編號 IG01-突發性 119 大量報案電話進線處置作業，作業流程說明表之「控制重點」，內部控制工作小組戴主任建議增列三、四項，提請討論。

說明：項目編號 IG01-突發性 119 大量報案電話進線處置作業，作業流程說明表之「控制重點」，內部控制工作小組建議增列：

三、當 119 大量報案電話進線，119 執勤座席皆已滿線，則應語音提示報案人「目前 119 座席全忙請勿掛斷電話，稍後我們將優先為您轉接。」

四、每半年應進行「119大量報案電話測試演練」(詳附件三)。

決議：依內部控制工作小組擬處意見辦理。

案由三、有關本局內部控制之業務風險評估結果，提請討論。

說明：因編號IC02-義勇消防人員福利濟助金申請補助作業，內部控制工作小組建議修正為車禍處理作業，故本局風險圖像修正為如下圖。

本局風險圖像

影響程度	風險分布		
非常嚴重(3)	D1、M1	K1、K2	
嚴重(2)		A1、A2、A3、B1 B2、C1、D2、F1 F2、G1、G2、K3 L1、L2、L3、N1	
輕微(1)	E1、H1、I1、I2	C2、C3、J1	
	幾乎不可能(1)	可能(2)	幾乎確定(3)
	發生機率		

決議：依修正後再行修正本局風險圖像。

參、臨時動議：

會計室張秋紅主任提議：

為能嚴謹制定本局內部控制制度，建議在定稿之前再由審查小組成員再確認，並於12月底完成後，另案專簽陳核。

決議：依會計室張秋紅主任之意見辦理。

肆、散會：下午 16 時 50 分