

編 號 3556





訊息主旨 系統公告類：重要轉知-檢送110年新北市各級學校內部控制制度修正版及相關附件1份，請各校依本制度範例據以修正各校之內部控制制度。

各位主任好:

因新北市各級學校內部控制制度已於本(110)年11月4日修正簽奉核准，請各校自行參閱本局所修訂之新北市各級學校內部控制制度，若有修正之必要，請儘速依新北市政府內部控制作業相關規定辦理修正，本次修正重點摘列如下:

- 1.刪除機關組織執掌、機關組織圖及機關分層負責明細表、自行評估表件及作業項目自行評估表等文件。
- 2.增列第參篇資訊與溝通及修正第肆篇監督作業之內容。
- 3.原學校內部控制制度計有62項作業項目，經評估後刪除風險評估值低於5之內部控作業項目共計11項、新增2項，本次修正後共計有53項(共通性業務17項、個別性業務36項)內部控制作業項目並修正內部控制作業項目流程說明之內容。

檢送110年新北市各級學校內部控制制度修正版及相關附件1份供各校參閱，本制度係給各校參考之範例，各校仍可視實際情況自行調整運用。

-  110年各級學校內部控制制度修正對照表-1101007修正.pdf
-  110年新北市各級學校內部控制制度-1101104簽准核定版(目次更正最終版1108).pdf
-  風險評估表.pdf
-  下載全部檔案

訊息期間：110/11/08-110/12/08 公告單位：教育局(王國豪)

...

新北市政府教育局會計室版權所有，最佳瀏覽解析度：1024\*768 (正式主機) 系統客服信箱