

新北市平溪區十分國民小學內部控制專案小組 設置要點

1050831行政會議通過

一、為有效執行「新北市各級學校內部控制制度」，落實學校風險管控，提升施政效能，維護財物及資料安全，減少錯誤與舞弊情事，依據新北市各級學校內部控制制度實施計畫規定，成立本校內部控制專案小組(以下簡稱本小組)。

二、本小組任務如下：

- (一) 推動及執行內部控制相關作業。
- (二) 依據「新北市各級學校內部控制制度」選定內部制控項目。
- (三) 適時檢討選定之內部制控作業項目可行性、有效性，必要時提出增修，並陳報教育局核定後據以辦理。
- (四) 參採審計查核意見、上級機關督導事項等，涉及內部控制之缺失部分，進行風險評估，檢討增列訂定合宜之內部控制作業項目，陳報教育局核定。
- (五) 就內部稽核發現之缺失及改善建議，適時簽報機關首長核定，並追蹤其改善情形。

(六) 每學年至少辦理一次「整體層級自行評估」作業。

三、本小組置召集人一人，由校長擔任，其餘成員如下：

(一) 總務主任。

(二) 教導主任。

(三) 輔導主任。

(四) 幼兒園主任。

(五) 會計主任。

四、本小組以每學年召開一次會議為原則，必要時得召開臨時會議，由召集人召集之。

五、本設置要點經行政會議通過，校長核定後實施，修正時亦同。

承辦人：

教師兼
總務主任 鍾明憲

總務主任：教師兼
總務主任 鍾明憲 校長：

校長 廖明正

教導主任：教師兼
教導主任 蔡金葉

輔導主任：教師兼代理
輔導主任 楊明宗

幼兒園主任：教師兼
幼兒園主任 劉宜蓁

會計主任：會計室
主任 王 三

新北市平溪區十分國民小學簽辦歷程表

頁次：第 2 頁 / 共 2 頁

列印日期：105/06/14 09:25

公文文號：	1056253097	承辦機關：	新北市平溪區十分國民小學
承辦單位：	會計室	承辦人員：	王秀琴
主旨：	檢送「新北市各級學校內部控制制度實施計畫」，請查照。		

簽辦機關	簽辦單位	職稱	承(簽)辦人	意見	簽辦時間(起)	簽辦時間(迄)
新北市平溪區十分國民小學	會計室	會計主任	王秀琴	依計畫各級學本年度應行辦理事項計有以下2項：	105/06/08 11:54	105/06/08 11:54
				1. 應於105年8月前成立「內部控制專案小組」。		
				2. 應於105年12月前參考「新北市各級學校內部控制制度」選定各級學校內部控制作業項目。		
				陳請 鈞長裁示負責處室統籌辦理相關會議及連繫事宜。		
	校本部	校長	廖明正	由總務主任為主政單位。	105/06/08 15:24	105/06/08 15:24
	會計室	會計主任	王秀琴		105/06/08 15:29	105/06/08 15:39
	總務處	總務主任	鍾明憲		105/06/13 13:40	105/06/13 13:42
	會計室	會計主任	王秀琴		105/06/14 09:21	

新北市平溪區十分國民小學簽辦歷程表

頁次：第 1 頁 / 共 2 頁

列印日期：105/06/14 09:25

公文文號：	1056253097	承辦機關：	新北市平溪區十分國民小學
承辦單位：	會計室	承辦人員：	王秀琴
主旨：	檢送「新北市各級學校內部控制制度實施計畫」，請查照。		

簽辦機關	簽辦單位	職稱	承(簽)辦人	意見	簽辦時間(起)	簽辦時間(迄)
新北市平溪區十分國民小學	會計室	會計主任	王秀琴	擬辦： 一、敬會各處室知照，惠請配合實施計畫辦理相關事宜。 二、傳閱同仁知照。 三、文擬存查。	105/06/04 15:48	
					105/06/04 15:49	
	教導處	教務組長	吳淵儒		105/06/07 18:42	
					105/06/07 19:30	
		訓育組長	袁瑜劭	敬悉	105/06/06 13:31	
					105/06/06 13:31	
		教導主任	陳毅庭	知悉	105/06/07 14:18	
					105/06/07 14:18	
		代理教師	張彧彧		105/06/06 11:14	
					105/06/06 11:16	
		護理師(或護士)	曾珏		105/06/06 14:35	
					105/06/07 11:26	
	總務處	幹事	胡玉花		105/06/06 16:25	
					105/06/06 16:29	
		總務主任	鍾明憲		105/06/06 09:41	
					105/06/06 09:49	
	幼兒園	幼兒園主任	劉宜蓁	敬悉	105/06/06 08:55	
					105/06/06 08:56	
	輔導室	輔導主任	楊明宗		105/06/07 09:36	
					105/06/07 09:44	

檔 號：
保存年限：

新北市政府教育局 函

地址：22001新北市板橋區中山路一段161號21樓
承辦人：張玉芬
電話：(02)29603456 分機2811
傳真：(02)29699823
電子信箱：AC7260@ms.ntpc.gov.tw

受文者：新北市平溪區十分國民小學

發文日期：中華民國105年6月3日

發文字號：新北教會字第1050985799號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：如主旨(10521192042_105D2172916-01.docx)

主旨：檢送「新北市各級學校內部控制制度實施計畫」，請查照。

說明：「新北市各級學校內部控制制度」自103年12月16日核定，並於104年度付印完成轉發各校(園)，為使該制度有效執行，以落實風險管控，俾利提升行政效能，維護財物及資料安全，減少錯誤與舞弊情事發生，請依本實施計畫辦理。

正本：新北市政府各級學校、新北市各市立幼兒園

副本：

交換戳記 105/06/03 11:52

王秀琴

會計室



1056253097

(2016/06/03)