

## 嘉義縣警察局內部控制專案小組作業要點

1. 中華民國 104 年 4 月 2 日嘉義縣警察局嘉縣警會字第 1040017059 號函頒
2. 中華民國 107 年 2 月 2 日嘉義縣警察局嘉縣警會字第 1070004856 號函修正，並自即日起實施。

一、本要點係依據「行政院強化內部控制實施方案」第肆點之二規定訂定之。

二、為推動及執行內部控制，以達提升施政效能、遵循法令、保障資產安全及提供可靠資訊，特設「嘉義縣警察局內部控制專案小組」(以下簡稱本小組)。

三、本小組任務如下：

- (一) 辦理內部控制及內部稽核作業教育訓練。
- (二) 檢討強化現有內部控制作業。
- (三) 整合檢討個別性業務內部控制作業。
- (四) 參採各權責機關所訂內部控制制度共通性或其跨職能整合作業範例，並審視個別性業務之重要性及風險性，訂定合宜之內部控制制度及內部稽核作業。
- (五) 規劃及執行內部控制制度自行評估作業。
- (六) 辦理內部稽核教育訓練，並依相關內部稽核應行注意事項規劃執行內部控制年度稽核計畫，必要時辦理專案稽核，並作成稽核報告。
- (七) 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。
- (八) 督導本局所屬各單位訂定內部控制制度及內部稽核作業規定。
- (九) 督導本局所屬各單位落實執行內部控制及內部稽核。
- (十)

1. 檢討現有內部控制作業，所發現之重大缺失及督導改善情形並函報嘉義縣政府備查。

2. 本局內部控制相關作業及落實執行情形並函報嘉義縣政府備查。

- (十一) 內部控制其他相關事項之審議或備查。

四、本小組置召集人 1 人，由本局副局長兼任之；副召集人 1 人，由主任秘書兼任之；置委員 25 人，除召集人、副召集人為當然委員外，其餘委員，由本局就下列人員派兼之：

- (一) 本局秘書科科長。
- (二) 本局法制科科長。
- (三) 本局督察科督察長。
- (四) 本局行政科科長。
- (五) 本局保安科科長。
- (六) 本局防治科科長。

- (七) 本局訓練科科長。
- (八) 本局後勤科科長。
- (九) 本局鑑識科科長。
- (十) 本局保防科科長。
- (十一) 本局外事科科長。
- (十二) 本局會計室主任。
- (十三) 本局人事室主任。
- (十四) 本局政風室主任。
- (十五) 本局資訊科科長。
- (十六) 本局保安警察隊隊長。
- (十七) 本局刑事警察大隊大隊長。
- (十八) 本局少年警察隊隊長。
- (十九) 本局交通警察隊隊長。
- (二十) 本局婦幼警察隊隊長。
- (二十一) 本局勤務指揮中心主任。
- (二十二) 本局民防管制中心主任。
- (二十三) 本局公共關係科科長。

五、本小組以每年召開一次會議為原則，必要時得召開臨時會議，均由召集人召集之；召集人因故不克出席時，由副召集人代理之，召集人、副召集人均不克出席之，由召集人指定委員一人代理之；委員應親自出席會議，不克出席會議時，得指派代表一人出席。

前項會議得指定本局所屬各科(室)、(大)隊、中心提報內部控制及內部稽核作業落實執行情形。

本小組得視議題需要，邀請相關機關或學者專家列席。

六、本小組幕僚作業由本局會計室辦理。

七、內部稽核相關計畫、執行、稽核成果及相關獎懲其幕僚作業由秘書科辦理。

八、本小組委員及工作人員，均為無給職。

九、本小組決議及交付執行事項，以本局名義行之。

十、本小組所需經費，由本局年度預算支應。