

彰化縣政府 函

地址：500201彰化縣彰化市中山路2段416號

承辦人：專員 詹宏展

電話：04-7532005

電子信箱：chanhc1@email.chcg.gov.tw

受文者：彰化縣立信義國民中小學

發文日期：中華民國112年11月6日

發文字號：府主審字第1120432431號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：行政院主計總處業管內部控制共通性作業（含跨職能整合）範例修正清單（共1個電子檔）。（本文附件請至本府附件下載區(<https://attach.chcg.gov.tw/>)下載，附件驗證碼：AN36MK）

主旨：函轉行政院主計總處修正「主計業務內部控制共通性作業範例」暨「人事費-薪給作業」、「物品管理作業」及「加班申請與費用核發作業」共通性跨職能整合範例，請查照並參採。

說明：

- 一、依據行政院主計總處112年10月27日主綜督字第1120601309號函辦理。
- 二、旨揭範例業依「行政院及所屬各機關風險管理及危機處理作業手冊-政府內部控制共通性作業(含跨職能整合)範例製作重點」規定，配合近期相關法令規定或實務作業修正情形，檢修相關作業程序說明及控制重點等，並已置於行政院主計總處全球資訊網(<https://www.dgbas.gov.tw>)政府內控與內稽專區，請自行下載參用。
- 三、檢附「行政院主計總處業管內部控制共通性作業(含跨職能整合)範例修正清單」1份。

會計室 收文:112/11/06



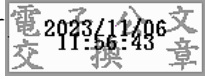
1120004513

無附件



正本：彰化縣議會、本府各處(本府主計處除外)、本府所屬各機關(彰化縣家庭教育中心、彰化縣教育網路中心除外)、本縣各縣立高中、本縣各國民中學、本縣各國民小學、本縣各鄉鎮市公所、彰化縣肉品市場股份有限公司

副本：本府主計處預算科、本府主計處基金科、本府主計處會計決算科、本府主計處統計科



裝

訂

線

