

行政院 函

地址：10058 臺北市中正區忠孝東路1段1
號
傳 真：(02)3356-7554

受文者：內政部

發文日期：中華民國101年1月10日

發文字號：院授主信字第1010700006號

速別：最速件

密等及解密條件或保密期限：

附件：1_說明-內部控制制度範例說明.doc、2_附件1-肉品檢查組設計控制作業參考範
例.doc、3_附件2-防檢局內部控制制度設計範例.doc、4_強化政府內部控制-實作
篇.ppt（請至附件下載區下載附件，附件下載網址：<http://odmsattach.dgbas.gov.tw/DGBAppendix/>【登入序號：T00045】）

主旨：檢送重新訂定之「內部控制制度設計範例」1份，請查照
，並轉知所屬參用。

說明：

一、本院於100年7月4日分行之「內部控制制度設計範例」，
係以資訊安全業務為主題設計，茲以資訊安全業務已納入
內部控制制度共通性作業範例，爰以本院農業委員會動植
物防疫檢疫局之個別性業務—斃死豬非法流用管控與防範
作業重新設計範例，請督導所屬依「內部控制制度設計原
則」所訂內容及步驟，並參考旨揭設計範例架構，設計合
宜之內部控制制度。

二、本院主計處已併同將「強化政府內部控制」教材範例實作
篇配合旨揭設計範例同步更新，設計範例與更新之教材範
例均已刊載於本院主計處網站內部控制專區(<http://www.dgbas.gov.tw>)，請轉知所屬下載參用。

正本：行政院秘書長、行政院各部會、國立故宮博物院、臺灣省政府、臺灣省諮議會、
福建省政府、行政院主計處

副本：總統府秘書長、立法院秘書長、司法院秘書長、考試院秘書長、監察院秘書長、



1010072270

各直轄市及縣市政府、行政院飛航安全委員會



裝



訂



線