

檢附本府主計處「110-112年度臺北市政府訪查所屬各機關（基金）實施內部控制制度情形（內部審核及會計制度實施狀況）之通案缺失」及「110-112年度臺北市總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告所列共同性審核意見」

公告單位：會計股

公告日期：113/10/28

公告編號：1131028003

限辦日期：

公告類別：內控

公告內容：

1. 檢附「110-112年度臺北市政府訪查所屬各機關（基金）實施內部控制制度情形（內部審核及會計制度實施狀況）之通案缺失」及「110-112年度臺北市總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告所列共同性審核意見」。

2. 依本府主計處113年10月28日電子郵件通知辦理。

3. 請切實檢視並加以防範，如有類此情況應即時改善。

4. 前揭通案缺失及共同性審核意見情形，已置於TAIPEION入口網/共通性作業/KM知識管理/知識雲任意門/主計處/文件搜尋/K5\_學習管理平台/學習管理/其他。

5. 本案電子檔亦同步放置於文件下載/內部控制制度執行情形通案性建議及缺失彙總。

附件： [1131028003主計處-11310-110-112年度本府訪查內控\(內部審核及會計制度實施狀況\)通案缺失及審核報告共同性審核意見.pdf](#)

全部附件下載