

## 監察院內政及族群委員會調查報告結案情形一覽表

案號	機關改善與處置情形	結案情形
106 內調 0030	<p>◆產生行政變革績效</p> <p>1、苗栗縣政府依 106 年 11 月 22 日內部控制制度檢討會議決議，將各鄉鎮市公所分為 3 組推動內部控制，目前均已依推動時程表完成訂定內部控制制度架構及設計內部控制制度基本應具備之整體層級目標、作業層級目標、風險評估、控制作業及自行評估表件等。</p> <p>2、苗栗縣政府於 106 年 12 月 21 日辦理內部控制研習，107 年度另於網路平台「e 等公務員+學習平台」苗栗縣政府組裝課程內納入「內部控制制度研習」，俾利同仁線上學習。</p>	<p>內政及少數民族委員會 107.08.09 第 5 屆第 49 次會議 決議：結案存查。</p>