

105 學年度內控作業規畫

序號	日期	會議提案	備註
1	9/14	1.內控作業規畫 2.各單位修正項目確認，共 185 項。 3.內控法規檢討 4.7-8 月各項目修正結果報告	8 月開 3 梯次教育訓練
2	10/19	招生處—5 研發處—12 國際處—6 會計室—14 秘書室—4 目前共 41 個項目	內控項目修正繳交日期為 10/5 日
3	11/30	總務處—24 圖資處—35 目前共 59 個項目	內控項目修正繳交日期為 10/5 日
4	1/11	學務處—28 人事室—17 通委會—6 目前共 51 個項目	內控項目修正繳交日期為 11/23 日
5	3/29	教務處—33 分兩次審查	內控項目修正繳交日期為 2/8 日
6	4/19	教務處—33 分兩次審查	內控項目修正繳交日期為 2/8 日
7	5/31	1.內控作業總檢討 2.各單位未修正完之項目 3.授權秘書室修正之項目報告	