

109 學年度內控作業規畫

序號	日期	會議提案內容	備註
1	9 月 23 日	1.本學年度內控作業規畫。 2.內控法規檢討。 3.各單位內控項目確認。	
2	11 月 25 日	進行各單位第一次內控項目修正。	
3	1 月 13 日	進行各單位第一、二次內控項目修正。	
4	1 月 27 日	進行各單位第一、二次內控項目修正。	