

## 108 學年度內控作業規畫

序號	日期	會議提案內容	備註
1	9 月 18 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 20 日	進行各單位第一次內控項目修正。	內控項目修正繳交 日期為 10/18 日。
3	1 月 8 日	進行各單位第一、二次內控項目修正。	