

106 學年度內控作業規畫

序號	日期	會議提案	備註
1	9/20	1.本學年度內控作業規畫。 2.內控法規檢討。 3.各單位修正項目確認。 4.新增內控項目討論。	
2	11/29	招生處、研發處、國際處、會計室、秘書室等單位內控項目修正。	內控項目修正繳交日期為 10/20 日
3	1/24	學務處、總務處、圖資處、人事室、通委會等單位內控項目修正。	內控項目修正繳交日期為 11/20 日
4	3/21	教務處內控項目修正。	內控項目修正繳交日期為 1/20 日
5	4/25	各單位未修正完之項目。	
6	7/4	1.內控作業總檢討。 2.規畫下學年度內控作業。	