

107 學年度內控作業規畫

序號	日期	會議提案內容	備註
1	9月19日	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	12月12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10/31日。
3	1月16日	進行各單位第一、二次內控項目修正。	
4	3月20日	進行各單位第二次內控項目修正。	有提案才召開。
5	6月26日	1.內控作業總檢討。 2.規畫下學年度內控作業。	有需要才召開。