106學年度 國際暨兩岸事務處 內部控制項目修訂總表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序號 | 風險分布代號 | 內控編號及項目名稱 | 版次 | 內容是否修改 | 新訂/刪除/作廢 | 本次修訂摘要/原因 |
| 是 | 否 |
| 1 | 國1 | [1250-001國際學術交流-交換學生作業](#國際學術交流交換學生作業) | 05 | ✓ |  |  | 依105學年度稽核委員建議修改。 |
| 2 | 國2 | 1250-002國際學術交流-締結姊妹校作業 | 04 | ✓ |  |  | 1.依教育部指示，將「協議書」字樣修正為「協定書」。2.依105學年度稽核委員建議修訂。 |
| 3 | 國3 | 1250-003國際學術交流-交換教師作業 | 03 |  | ✓ |  |  |
| 4 | 國4 | 1250-004外籍學生申請入學作業 | 04 |  | ✓ |  |  |
| 5 | 國5 | 1250-005僑生分發入學作業 | 03 |  | ✓ |  |  |
| 6 | 國6 | 1250-006辦理研修生作業流程 | 03 |  | ✓ |  |  |