106學年度 招生事務處 內部控制項目修訂總表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序號 | 風險分布代號 | 內控項目編號及名稱 | 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 | 招1 | 1230-001增設調整系所學位學程及招生名額總量提報作業 | 04 |  | ✓ |  |  |
| 2 | 招2 | 1230-002研究所招生考試作業 | 03 |  | ✓ |  |  |
| 3 | 招3-1 | 1230-003-1學士班招生考試作業-大學繁星推薦及個人申請入學 | 03 |  | ✓ |  |  |
| 4 | 招3-2 | 1230-003-2學士班招生考試作業-大學考試入學分發 | 02 |  | ✓ |  |  |
| 5 | 招3-3 | [1230-003-3學士班招生考試作業-獨招考試作業](#學士班招生考試作業獨招考試作業) | 05 | ✓ |  |  | 1.依105學年度稽核委員建議修正。  2.修正流程圖、作業程序、控制重點及使用表單。 |