**109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 | 08 | 🗸 |  |  | 依內控委員之建議，增列保險種類及保額。 |
| 2 | 國2 | 1250-002國際學術交流-締結姊妹校作業 | 07 | 🗸 |  |  | 依稽核委員之建議及現況，修訂控制重點。 |
| 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辦理交流生作業流程](#辦理交流生作業流程) | 04 |  | 🗸 |  |  |