109學年度 秘書室 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 | 秘1 | [1150-001校務會議暨行政會議辦理程序](#校務會議暨行政會議辦理程序) | 03 |  |  |  |  |
| 2 | 秘2 | 1150-002校務意見反應回覆機制 | 02 |  |  |  |  |
| 3 | 秘3 | 1150-003電子報發行辦理程序 | 07 | ✓ |  |  | 配合作業程序修改文件內容。 |
| 4 | 秘4 | 1150-004慶典辦理 | 04 |  |  |  |  |
| 5 | 秘5 | 1150-005關防用印管理 | 02 |  |  |  |  |
| 6 | 秘6 | [1150-006-1法制作業—法制作業規劃](#法制作業—法制作業規劃) | 01 |  |  |  |  |
| 7 | 秘7 | [1150-006-2法制作業—修正暨廢止案](#法制作業—修正暨廢止案) | 01 |  |  |  |  |
| 8 | 秘8 | [1150-006-3法制作業—制訂案](#法制作業—制訂案) | 01 |  |  |  |  |
| 9 | 秘9 | 1150-006-4法制作業—學院（含相當等級之單位）修正暨廢止案 | 01 |  |  | 新訂 |  |
| 10 | 秘10 | 1150-006-5法制作業—學院（含相當等級之單位）制訂案 | 01 |  |  | 新訂 |  |

表單修訂日期：105.09.14

保存期限：至依附的文件作廢為止