**秘書室**

**111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](#校務意見反應回覆機制) | **03** | **🗸** |  |  | 針對暱名者處理方式 |
| 3 | 秘3 | [1150-003電子報發行辦理程序](#電子報發行辦理程序) | 08 |  | 🗸 |  |  |
| 4 | 秘4 | [1150-004慶典辦理](#慶典辦理) | 04 |  | 🗸 |  |  |
| 5 | 秘5 | [1150-005關防用印管理](#關防用印管理) | **03** | **🗸** |  |  | 依現況修正 |
| 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) | **02** | **🗸** |  |  | 新增法規決議層級表作業 |
| 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) | **02** | **🗸** |  |  | 依現況修正 |
| 8 | 秘8 | [1150-006-3法制作業—制訂案](#法制作業_制訂案) | **03** | **🗸** |  |  | 依現況修正 |
| 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](#法制作業—學院（含相當等級之單位）修正暨廢止案) | **02** | **🗸** |  |  | 依現況修正 |
| 10 | 秘10 | [1150-006-5法制作業—學院（含相當等級之單位）制訂案](#法制作業—學院（含相當等級之單位）制訂案) | **02** | **🗸** |  |  | 依現況修正 |
| 11 | 秘11 | [**1150-007年報發行辦理程序**](#年報發行辦理程序) | **01** |  |  | **新訂** |  |