106學年度 通識教育委員會 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 | 通1 | 1260-003通識教育委員會議標準作業流程 | 02 |  | ✓ |  |  |
| 2 | 通2 | 1260-004通識課程之規劃及開排課作業流程 | 03 |  | ✓ |  |  |
| 3 | 通3 | 1260-005通識教育委員會教師聘任作業流程 | 02 |  | ✓ |  |  |
| 4 | 通4 | 1260-006全國性圍棋賽事標準作業流程 | 02 |  | ✓ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |