**107學年度** **校長室 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 | 校1 | 1100-001關防用印管理 | 01 | ✓ |  |  | 配合業務調整移至秘書室（1150-005）。 |