112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/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](https://d.docs.live.net/eb2729548f9f1107/%E6%A1%8C%E9%9D%A2/%E5%85%A7%E6%8E%A7-%E7%A7%98%E6%9B%B8%E5%AE%A4%28%E5%85%A8%29.docx#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](https://d.docs.live.net/eb2729548f9f1107/%E6%A1%8C%E9%9D%A2/%E5%85%A7%E6%8E%A7-%E7%A7%98%E6%9B%B8%E5%AE%A4%28%E5%85%A8%29.docx#校務意見反應回覆機制) | 03 |  | 🗸 |  |  |
| 3 | 秘3 | [1150-003電子報發行辦理程序](https://d.docs.live.net/eb2729548f9f1107/%E6%A1%8C%E9%9D%A2/%E5%85%A7%E6%8E%A7-%E7%A7%98%E6%9B%B8%E5%AE%A4%28%E5%85%A8%29.docx#電子報發行辦理程序) | 08 |  | 🗸 |  |  |
| 4 | 秘4 | [1150-004慶典辦理](https://d.docs.live.net/eb2729548f9f1107/%E6%A1%8C%E9%9D%A2/%E5%85%A7%E6%8E%A7-%E7%A7%98%E6%9B%B8%E5%AE%A4%28%E5%85%A8%29.docx#慶典辦理) | 04 |  | 🗸 |  | 不依112學年內控委員建議修改回覆：慶典辦理事宜，秘書室主責為統籌與協調，112-2次內控會議所提增加檢核報告機制，係依各項預算來源所訂機制不同，若為深耕計畫案始有經費核銷與成果報告之必要，若為本山主導的大悲懺法會，會後檢討機制係為本山作業。故本次內控文件暫不修改，並於下次會議討論本內控程序保留之必要。 |
| 5 | 秘5 | [1150-005關防用印管理](https://d.docs.live.net/eb2729548f9f1107/%E6%A1%8C%E9%9D%A2/%E5%85%A7%E6%8E%A7-%E7%A7%98%E6%9B%B8%E5%AE%A4%28%E5%85%A8%29.docx#關防用印管理) | 04 | 🗸 |  |  | 依現況修正。 |
| 6 | 秘6 | [1150-006-1法制作業-法制作業規劃](https://d.docs.live.net/eb2729548f9f1107/%E6%A1%8C%E9%9D%A2/%E5%85%A7%E6%8E%A7-%E7%A7%98%E6%9B%B8%E5%AE%A4%28%E5%85%A8%29.docx#法制作業_法制作業規劃) | 03 | 🗸 |  |  | 依112學年內控委員建議修改。 |
| 7 | 秘7 | [1150-006-2法制作業-修正暨廢止案](https://d.docs.live.net/eb2729548f9f1107/%E6%A1%8C%E9%9D%A2/%E5%85%A7%E6%8E%A7-%E7%A7%98%E6%9B%B8%E5%AE%A4%28%E5%85%A8%29.docx#法制作業_修正暨廢止案) | 03 | 🗸 |  |  | 依現況修正。 |
| 8 | 秘8 | [1150-006-3法制作業-制訂案](https://d.docs.live.net/eb2729548f9f1107/%E6%A1%8C%E9%9D%A2/%E5%85%A7%E6%8E%A7-%E7%A7%98%E6%9B%B8%E5%AE%A4%28%E5%85%A8%29.docx#法制作業_制訂案) | 04 | 🗸 |  |  | 依現況修正。 |
| 9 | 秘11 | [1150-007年報發行辦理程序](https://d.docs.live.net/eb2729548f9f1107/%E6%A1%8C%E9%9D%A2/%E5%85%A7%E6%8E%A7-%E7%A7%98%E6%9B%B8%E5%AE%A4%28%E5%85%A8%29.docx#年報發行辦理程序) | 02 | 🗸 |  |  | 依現況修正。 |
|  | 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](https://d.docs.live.net/eb2729548f9f1107/%E6%A1%8C%E9%9D%A2/%E5%85%A7%E6%8E%A7-%E7%A7%98%E6%9B%B8%E5%AE%A4%28%E5%85%A8%29.docx#法制作業—學院（含相當等級之單位）修正暨廢止案) | 03 |  |  | 作廢 | 併入[1150-006-2法制作業-修正暨廢止案](https://d.docs.live.net/eb2729548f9f1107/%E6%A1%8C%E9%9D%A2/%E5%85%A7%E6%8E%A7-%E7%A7%98%E6%9B%B8%E5%AE%A4%28%E5%85%A8%29.docx#法制作業_修正暨廢止案)。 |
|  | 秘10 | [1150-006-5法制作業-學院（含相當等級之單位）制訂案](https://d.docs.live.net/eb2729548f9f1107/%E6%A1%8C%E9%9D%A2/%E5%85%A7%E6%8E%A7-%E7%A7%98%E6%9B%B8%E5%AE%A4%28%E5%85%A8%29.docx#法制作業—學院（含相當等級之單位）制訂案) | 03 |  |  | 作廢 | 併入[1150-006-3法制作業-制訂案](https://d.docs.live.net/eb2729548f9f1107/%E6%A1%8C%E9%9D%A2/%E5%85%A7%E6%8E%A7-%E7%A7%98%E6%9B%B8%E5%AE%A4%28%E5%85%A8%29.docx#法制作業_制訂案)。 |

回[秘書室](https://d.docs.live.net/eb2729548f9f1107/%E6%A1%8C%E9%9D%A2/%E5%85%A7%E6%8E%A7-%E7%A7%98%E6%9B%B8%E5%AE%A4%28%E5%85%A8%29.docx#秘書室)、[目錄](https://d.docs.live.net/eb2729548f9f1107/%E6%A1%8C%E9%9D%A2/%E5%85%A7%E6%8E%A7-%E7%A7%98%E6%9B%B8%E5%AE%A4%28%E5%85%A8%29.docx#目錄)