

檔 號：

保存年限：

國立虎尾科技大學 書函

地址：63201雲林縣虎尾鎮文化路64號

承辦人：黃雅玲

電話：05-6315018

電子信箱：tcdyl@nfu.edu.tw

受文者：如正副本

發文日期：中華民國113年4月3日

發文字號：虎科大秘字第1131300057號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：附件一_112年度內部控制自行評估計畫0329.odt、附件三_112各單位控制項目編號總彙整一覽表0219.ods、附件四_公告_內控手冊11版__1226__.pdf、附件二_內控項目風險值調整報告-範例0401.odt

主旨：辦理本校112學年度第二次內部控制專案小組會議決議，針對重點項目自行評估作業，請查照並配合辦理。

說明：

一、依行政院「政府內部控制監督作業要點」及本校112年度內部控制制度自行評估實施計畫與112學年度第二次內部控制專案小組會議決議辦理。

二、自行評估辦理方式：

(一)各單位進行自行評估(附表1及附表1之1)時，倘執行情形得以量化方式進行衡量評估，其佐證資料之蒐集，應依教育部評估內部控制制度抽核標準(附表2)辦理。其中附表1第八項之列示單位請修正妥處，附表1之1之佐證資料及相關附件務必檢附(詳如附件一)。

(二)若有需滾動式調整風險值之業務項目，尤其是風險值4以上(含4)之業務項目，建請務必再檢視。若有調整需求，請承辦單位提出內控項目風險值調整報告及檢附相關附件(如附件二)，將於內控小組會議中列案討論並請其說明。

(三)各單位請參閱控制作業項目(如附件三)及本校最新版內控手冊第11版(如附件四)。

(四)以上相關附件，可至秘書室網頁/內部控制/112年內部控制自行評估下載。

三、各單位內部控制自行評估表(如附表1)、各項控制作業自行評估表(如附表1之1)及內控項目風險值調整報告等相關附件，請各單位內部控制承辦人員彙整並簽報單位主管核閱後，於113年4月17日(三)下班前送秘書室彙整，併將word電子檔e-mail至專責人員之信箱(

裝

訂

線

tcdyl@nfu.edu.tw)。

正本：秘書室、教務處、學生事務處、總務處、研究發展處、國際事務處、產學合作及服務處、圖書館、進修推廣部、進修學院、電子計算機中心、藝術中心、校務發展中心、環保及安全衛生中心、教學發展中心、職涯發展中心、體育室、人事室、主計室、智能機械與智慧製造研究中心、永續發展暨社會責任處

副本：

抄本：

國立虎尾科技大學