

108-110學年度內部控制處理時程表

	108學年度		109學年度		110學年度	
	108-2 (109.6.2)	108-3 取消(原109.6.29)	109-1 (110.1.12)	109-2 取消(原110.8.26)	110-1 (110.8.26)	110-2 (111.5.18)
內控小組會議						
風險評估or再評估	再評估+手冊修訂(下期歸納)	劉副取消會議，但自行評估作業都有完成。	提案討論因時事環境等因素，需增加納入之控制項目及管控重點。	因開會日期已超過學年度，改為110-1。	1.110.5.28發書函通知做109年風險評估作業及手冊修訂及自行評估 2.彙整結果提案討論，自行評估結果列為工作報告項目。 3.手冊9.2版	1.111.4.20發書函通知做110年風險評估作業及手冊修訂及自行評估。 2.彙整結果提案討論自行評估結果列為工作報告項目。 3.針對案例發生之強化控制項目提案討論
內控手冊修訂	108年度風險再評估及內控手冊修訂	手冊8.3版				
自行評估實施計畫			<會議通過> 評估期間：109.1.1-12.31			1.一同實施，但未在小組會議上做提案。 2.評估期間：110.1.1-12.31
自行評估作業	-	完成	-		完成	完成
內控聲明書簽訂	聲明書與108自行評估結果+內稽結果，已另行上簽簽署完成(109.6.23)			聲明書與109自行評估結果+內稽結果，已另行上簽簽署完成(110.6.28)		聲明書與110自行評估結果+內稽結果，已另行上簽簽署完成(111.6.27)
要點修改	-	-	-	-	-	