

## 輔仁大學各單位內部控制小組組織分工表

單位名稱		單位代碼	
填表日期	年      月      日	<input type="checkbox"/> 新設	<input type="checkbox"/> 變更

職務	姓名	單位內部控制分工說明
(一級主管)		內控小組召集人
(次級主管)		
種子內控人員		1. 為 <u>    (單位/組別)    </u> 主要之聯繫窗口 2. 參加本校內部控制工作會議 3. 覆核製作人員依「內部控制制度作業流程之設計原則」設計合宜有效之作業程序的內部控制 ...
內控人員		1. ... ...

註：

1. 依單位組織規模可設置 1 至數位內控人員並指定其中一名為種子內控人員，其職掌分工由單位主管規劃之。
2. 教學單位以院（含全人教育課程中心）為主體，設置內部控制小組；其所屬系、所、學位學程設有實習機構者，應置專責內控人員。

製作人員	一級主管