

輔仁大學各單位內部控制作業項目表

作業項目名稱		項目編號	
單位名稱		初版審定	

修訂歷程			
序號	撰寫人	修訂要旨	審定日期
			內控委員會審定後填入

製作人員	內控人員	單位主管	種子內控人員	內控小組召集人 (一級主管)

說明	
作業程序	
控制重點	
使用表單	

法源依據及相關表單

流程圖：