**輔仁大學各單位內部控制作業項目彙總表**

單位名稱： 單位代碼：

 填表日期： 年 月 日

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序號** | **作業項目名稱** | **項目編號** | **製作人員** |
| 1 |  | (稽核室填寫) |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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)** |
|  |  |  |  |

**本表單由各單位內控人員將所負責之單位(或次級單位)所有作業項目彙總 (無須列印填表說明)**

**單位名稱**

**1.學術單位：**院本部表單「OO學院」；系級表單「OO學院＋OO學系（獨立所、學位學程）」。

**2.行政單位及使命單位**：處（室、中心）本部表單「一級單位名稱」；二級單位（組、中心）「一級單位名＋二級單位名」。

**單位代碼** 請參閱「輔仁大學內部控制單位編號表」，一律填寫一級單位編碼 (如學務處：5100)。

**填表日期** 填寫實際製作日期。

**作業項目名稱** 依據單位權責業務所填之表單七的作業項目名稱一一彙總填入。

**1.學術單位：**院本部控制作作業項目「OO學院全名+OO控制作業」；系級控制作業項目「OO學系（獨立所、學位學程）+ OO控制作業」。

**2.行政單位及使命單位：**如「學生申訴評議控制作業」。

**項目編號** 稽核室統一填寫。

**製作人員** 該項作業項目名稱之業務承辦人。