

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 (稽核室填寫)	製作人員
1			
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。