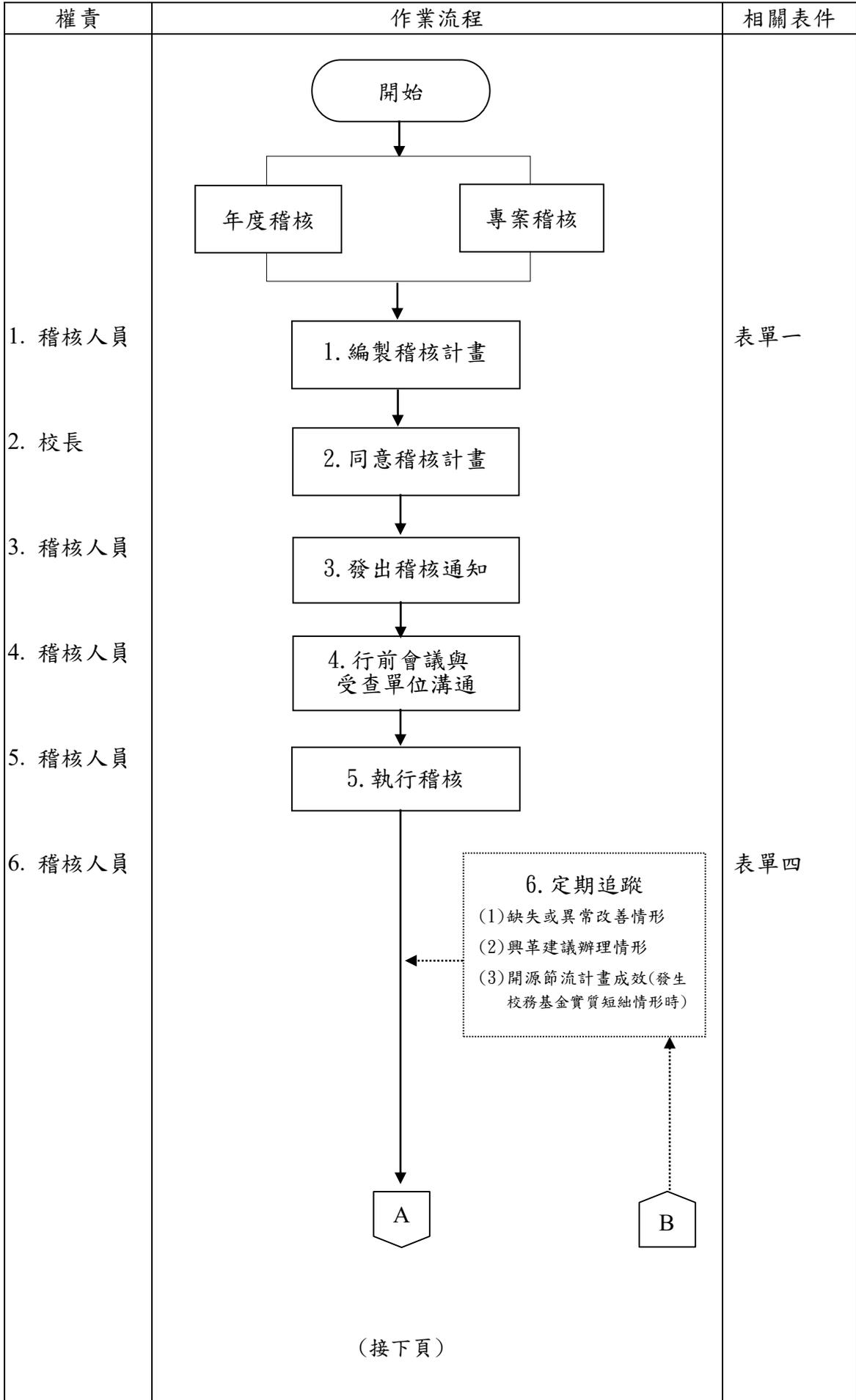


作業流程圖-內部稽核小組



權責	作業流程	相關表件
7. 稽核人員 8. 受查單位 9. 受查單位 10. 稽核人員 11. 稽核人員 12. 校長 13. 稽核人員 14. 稽核人員 15. 稽核人員 16. 稽核人員	<p style="text-align: center;">(承上頁)</p> <pre> graph TD A{{A}} --> D{7. 發現缺失?} D -- 是 --> B1[8. 確認缺失] B1 --> B2[9. 填報缺失情形及擬定改善措施] B2 --> B3[10. 整理稽核紀錄] D -- 否 --> B3 B3 --> B4[11. 撰寫稽核報告] B4 --> B5[12. 核定稽核報告] B5 --> B6[13. 提年度稽核報告向校務會議報告] B6 --> B7[14. 公告年度稽核報告於本校網頁] B7 --> B8[15. 彙整內控缺失、興革建議及異常交易，定期追蹤] B8 --> B9[16. 歸檔報告保存5年] B9 --> End([結束]) B8 -.-> B10{{B}} </pre>	表單二 表單三