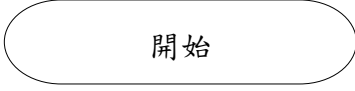
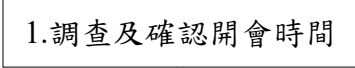
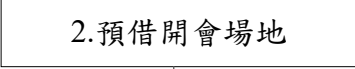
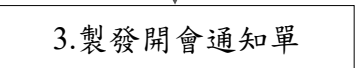
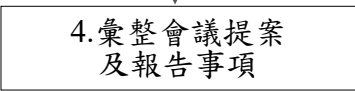
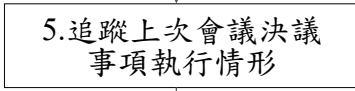
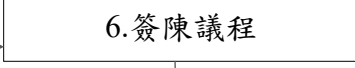
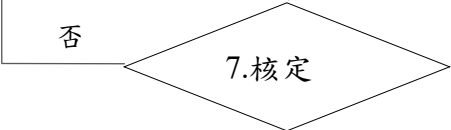
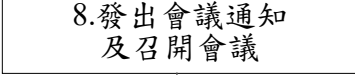
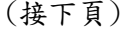


作業流程圖-內部控制小組

權責	作業流程	相關表件
		
1.承辦人		
2.承辦人		
3.承辦人		
4.承辦人		
5.承辦人		
6.承辦人		
7.內控小組召集人		
8.承辦人		
		

權責	作業流程	相關表件
<p>9.承辦人</p> <p>10.內控小組召集人</p> <p>11.校長</p> <p>12.承辦人</p> <p>13.承辦人</p> <p>14.承辦人</p> <p>15.內控小組召集人</p> <p>16.校長</p>	<p>(承上頁)</p> <pre> graph TD A[9.彙整資料及簽陳會議記錄] --> B{10.核閱} B -- 否 --> A B -- 是 --> C{11.核定} C -- 否 --> B C -- 是 --> D[12.發放會議記錄暨上傳公文系統公告] D --> E[13.通知相關單位執行會議決議事項] E --> F[14.彙整成果報告] F --> G{15.核閱} G -- 否 --> F G -- 是 --> H{16.核定} H -- 否 --> G H -- 是 --> I[] style I fill:none,stroke:none </pre> <p>(接下頁)</p>	<p>相關表件</p>

權責	作業流程	相關表件
<p>17.承辦人</p> <p>18.承辦人</p> <p>19.承辦人</p> <p>20.承辦人</p>	<p>(承上頁)</p> <pre> graph TD A["(承上頁)"] --> B["自行評估成果 & 風險滾推成果"] A --> C["風險管理及內部控制推動要點"] A --> D["內部控制制度 & 內控聲明書"] B --> E["17.函送報告予內稽人員"] C --> F["18.提送校務會議"] D --> F E --> G["19.公告登載於本校網頁"] F --> G G --> H["20.列為下次小組會議報告事項"] H --> I(["結束"]) </pre>	