

000 年度第 0 次「內部控制文件」新增、修正及廢止彙總表

序 號	文件編號及名稱	新 增	(修正 文件 名稱) 修正 權責 單位	修正項目					廢 止	單 位
				1. 流 程 圖	2. 作 業 說 明	3. 控 制 重 點	4. 使 用 表 單	5. 依 據 及 相 關 文 件		
範例	5-10-5 性別平等申請檢舉調查案件處理作業				V		V			秘書室稽核組
1										
2										

000 年度第 0 次「內部控制文件」新增、修正及廢止對照表

一、新增

1. 000(單位)：

00000000 內部控制文件	說 明
	新增「」內部控制文件

二、修正

1. 000(單位)：

作業編號及名稱：

修正文件編號名稱	現行文件編號名稱	說 明
		「」修正「」

修 正 內 容	現 行 內 容	說 明
1. 流程圖	1. 流程圖	「」修正「」
2. 作業說明	2. 作業說明	「」修正「」
3. 控制重點	3. 控制重點	「」修正「」
4. 使用表單	4. 使用表單	「」修正「」
5. 依據及相關文件	5. 依據及相關文件	「」修正「」

三、廢止

1. 000(單位)：

作業編號及名稱	廢止說明
	因已無此業務 停招 (以上供參考)