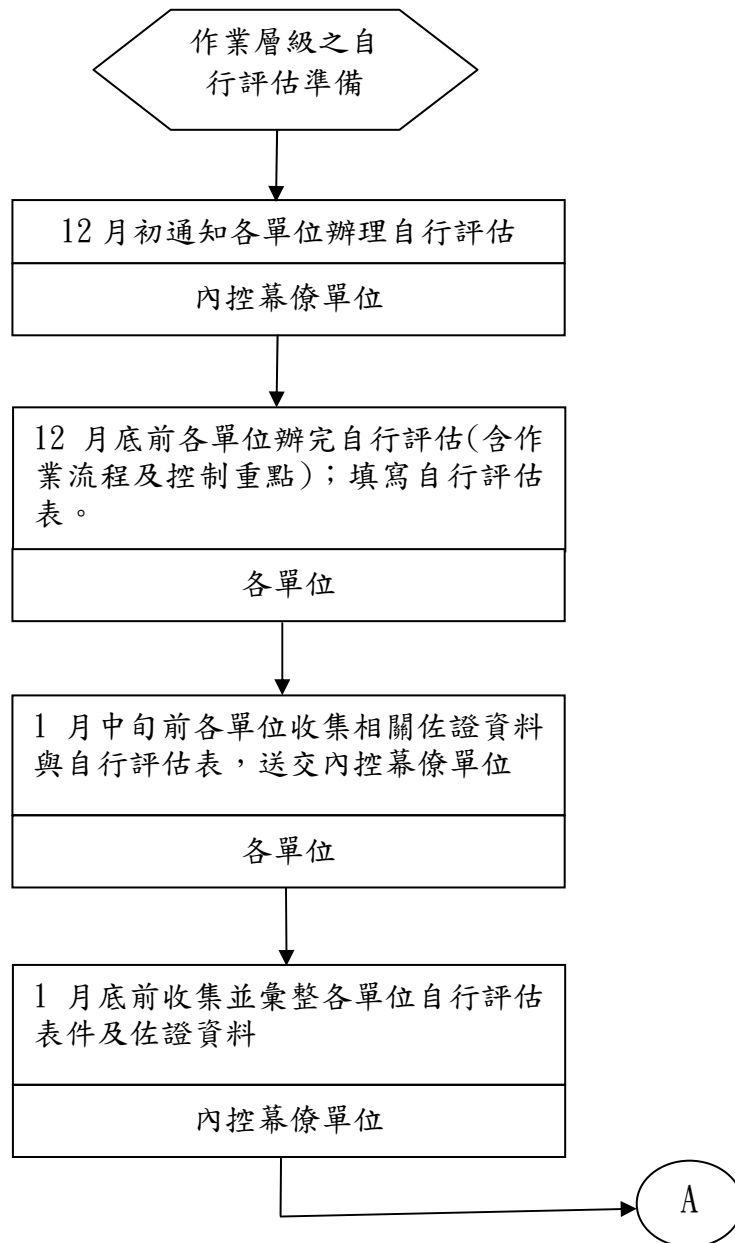
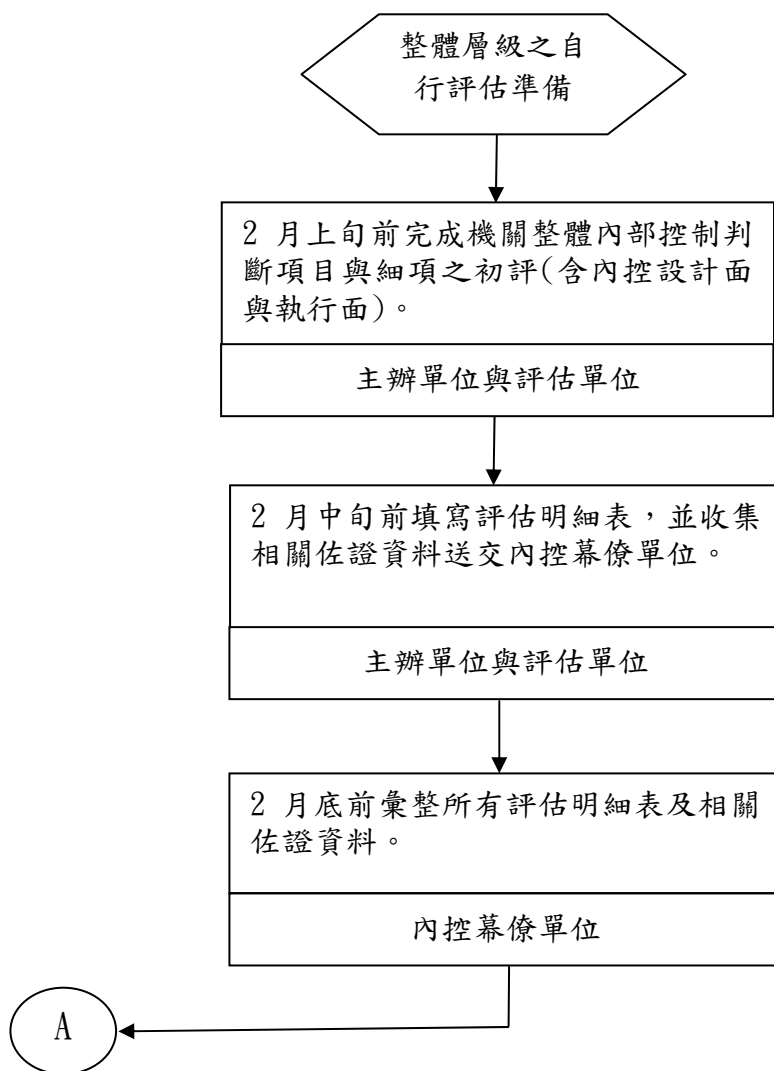


中壢高商內控制度自行評估作業流程圖





A

3 月上旬進行複評(含整體及作業層級)，並告知各單位複評意見。

內部稽核幕僚單位

3 月中旬各單位提出需採行之改善措施。

各業務主辦單位

3 月底前填寫內部控制制度評估總表。

內控小組或幕僚單位

4 月中前綜合評析初複評結果(含改進措施)，作成內控制度有效程度之整體結論。

內控小組

4 月底前完成本機關之上年度內控制度有效性評估表。

內控小組

結束