

修 訂 紀 錄

版本 (次)	修訂日期	修訂 頁次	修訂 單位	修訂類別				修訂摘要
				增訂 作業 項目	刪除 作業 項目	修正 控制 重點	其他 修訂	
1.0	101.12.28							初版
1.1	102.06.04		內控 小組				✓	「國立中壢高級商業職業 學校強化內部控制專案小 組作業要點」
1.2	102.06.04		特教組				✓	1. 修改「特教學生實習意 外傷害防範作業說明 表」，將實習區分「校內」 與「校外」。 2. 增加「綜三職場實習巡 迴輔導日誌」使用表單 3. 修改「特教學生實習課 程意外傷害預防作業流 程圖」內容，符合前項 1.作業說明。
1.2	102.06.04		內控 小組				✓	完成內控稽核任務編組，納 入內部控制制度。
1.3	102.12.03		內控 小組				✓	完成本校內部控制制度自 行評估實施計畫。

註：

1. **版本(次)**：依修訂類別更新版本(次)，原則如下：

(1) 勾選增訂、刪除作業項目或修正控制重點者，提升一個**版本**，如本例 2.0 版。

(2) 勾選其他修訂，經機關認定為重大修正者，亦提升一個**版本**；若非屬重大修正者，則提升一個**版次**，如本例 1.1 版。

2. **修訂日期**：請填寫最新修訂日期。

3. **修訂頁次**：請填寫修訂內容之頁次。

4. **修訂單位**：請填寫修訂內容之單位。

5. **修訂類別**：依實際修訂類別勾選。

6. **修訂摘要**：請填寫修訂內容之摘要。