

吳鳳科技大學內部控制制度 文件(新增/修訂/廢止)申請表

第 1 版 114 年 11 月

申請單位：		申請人：	
文件名稱：			
文件編號：		(原)版次：	申請日期：
申請別：	☐ 新增 ☐ 修訂 ☐ 廢止		

修正對照表：

修訂之依據與附件 (如主管機關公文來函或委員審查意見…等)		
修正後內容	修正前內容	說明
1.流程圖 2.作業程序 3.控制重點 4.使用表單 5.依據及相關文件	1.流程圖 2.作業程序 3.控制重點 4.使用表單 5.依據及相關文件	一、編修依據： 二、編修說明： 三、編修機制：

申請修正流程：

1. 本紙本申請表(含依據附件)填妥送交秘書室時，其修正對照表、修正草案電子檔請一併郵寄(E-mail)至秘書室信箱(註：修正對照表、修正草案電子檔，請至秘書室網站／其他資料/表單／表單專區處下載)。
2. 經內部控制委員會審議後，提報行政會議、校務會議及董事會會議審議通過後實施辦理。

承辦人	單位二級主管	單位一級主管	秘書室	主任秘書