

國立東華大學年度風險管理(含內部控制)業務辦理期程表

編制日期：111.01.01

時間軸 (月份)	單位/任務			
	內控小組會議	內控幕僚單位	各業管單位	執行依據
X0/07		彙整資料提會	例行監督	1. 本校風險管理及內部控制推動作業原則 2. 本校風險管理(含內部控制)作業計畫書 3. 本校年度內部控制制度自行評估計畫
X0/08				
X0/09	召開學年度第1學期會議：			
X0/10	1. 審議列管內控缺失及興革案 2. 提送次年度內控自評計畫			
X0/11				
X0/12		1. 通知各單位檢討年度風險評估及內控制度執行情形 2. 通知各單位辦理內控自評表件	1. 例行監督 2. 檢討(X0)前年度風險評估執行情形 3. 填報(X1)當年度風險評估及處理彙總表(併檢視內控制度) 4. 完成(X0)前年度自行評估(1-12月) 5. 應於每年1月15日前完成	
X1/01		彙整資料提會		
X1/02	召開學年度第2學期會議：	請校長及內控(內稽)召集人簽署本校內控制度執行有效程度聲明書	例行監督	
X1/03	1. 審議列管內控缺失及興革案 2. 審議前年度內控自評結果 3. 審議當年度風險滾推(含內控制度)			
X1/04				
X1/05				
X1/06				

註：

1. X0 表前年度、X1 表當年度、X2 次年度
2. 內稽事宜請依據專業稽核人員另行通知辦理