

各單位填表一覽表

表次	名稱	填報單位	備註
表三	整體與作業層級目標及風險項目對應表	各單位	參考內控手冊
表四	各單位主要風險項目彙總表	各單位	參考表三
表五	風險圖象	各單位	參考表四填寫
表六	內部控制制度風險登錄表	各單位	參考表三內容
表七	內部控制制度風險分析表	各單位	參考表一, 二, 六填寫
表八	內部控制制度風險評估及處理表(第一期)	學務處, 總務處, 國際處, 資訊中心, 環科中心	103, 104 年度風險係數 3 以上需填寫
表九	內部控制制度風險評估及處理表(第二期)	學務處, 國際處, 資訊中心, 環科中心	103 年度風險係數 3 以上需填寫
附件一	內部控制考評項目資料表	各單位	
附件一之一	強化不可容忍風險之作業項目資料表	學務處, 總務處, 國際處	風險係數 3 以上需填寫
附件一之二	強化跨機關(構)、單位內部控制整合機制資料表	人事室, 主計室, 總務處	跨單位整合之內控制度需填寫
附表一之一	採納具體興革建議並納入內部控制制度設計之資料表	各單位	經內稽建議有修正內控制度之單位需填寫

各單位提供檔案一覽表

項次	檔名	提供單位	備註
1	內部控制制度手冊	秘書室	PDF 檔
2	中長程計畫書	研發處	PDF 檔
3	監察院彈劾與糾正(舉)案件通報表	主計室	PDF 檔, 若無請說明
4	審計部中央政府總決算審核報告重要審核意見通報表	主計室	PDF 檔, 若無請說明
5	監察院彈劾與糾正(舉)案件通報表及審計部中央政府總決算審核報告重要審核意見通報表, 有關涉及設計面內部控制缺失案件之內容	主計室	PDF 檔, 若無請說明
6	內部控制自行評估結果	秘書室	PDF 檔
7	104 年度內部稽核計畫	秘書室	PDF 檔
8	104 年度內部稽核報告	秘書室	PDF 檔
9	內部控制缺失事項追蹤改善表。	秘書室	PDF 檔
10	內部控制具體興革建議追蹤情形表。	秘書室	PDF 檔
11	辦理共通遵循高風險法令成果考核表	人事室	PDF 檔