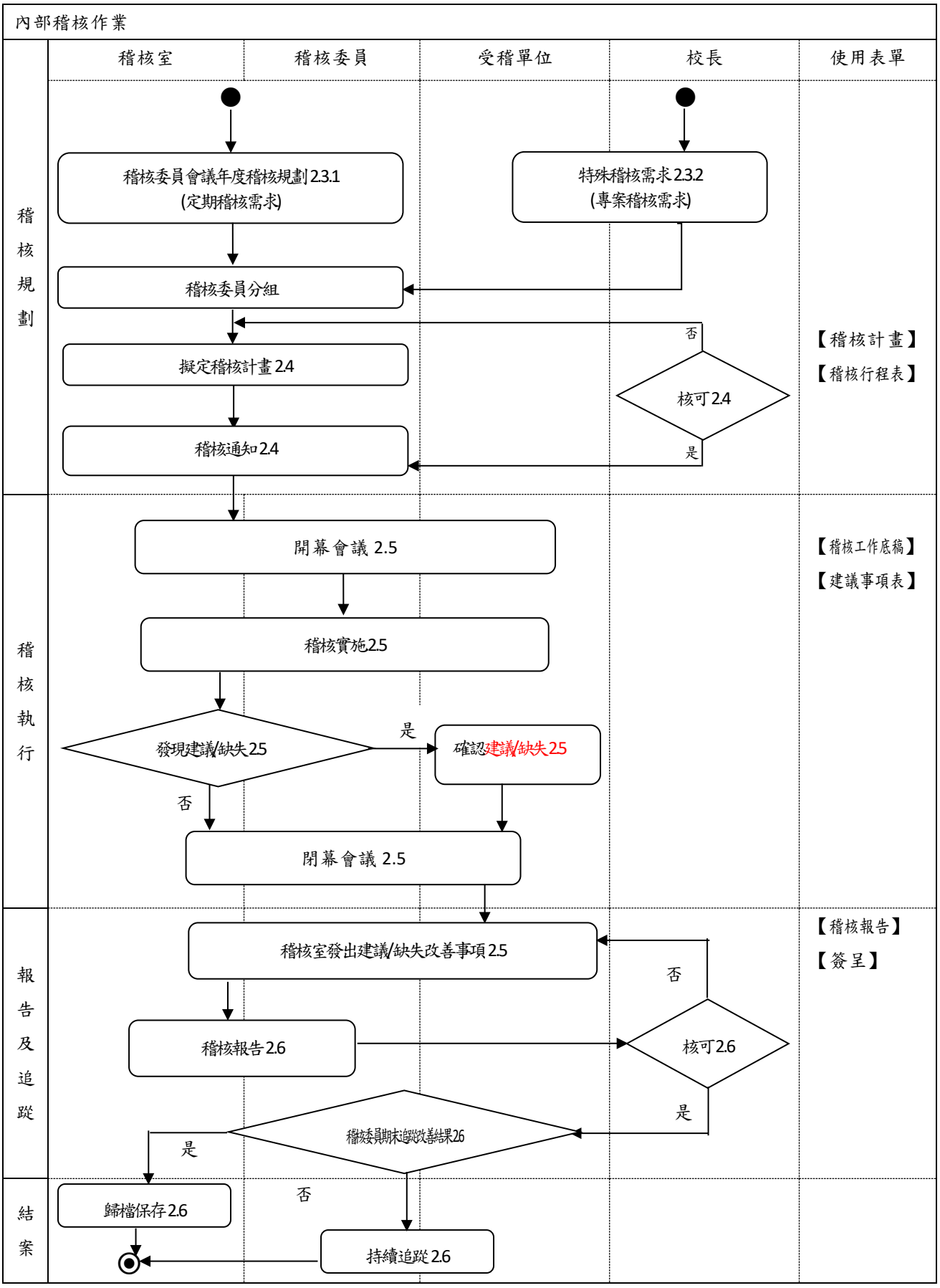
文件名稱	內部控制制度-內部稽核作業		
提案單位	稽核室		
文件版次	V5.0	生效日期	2020/6

內部稽核作業

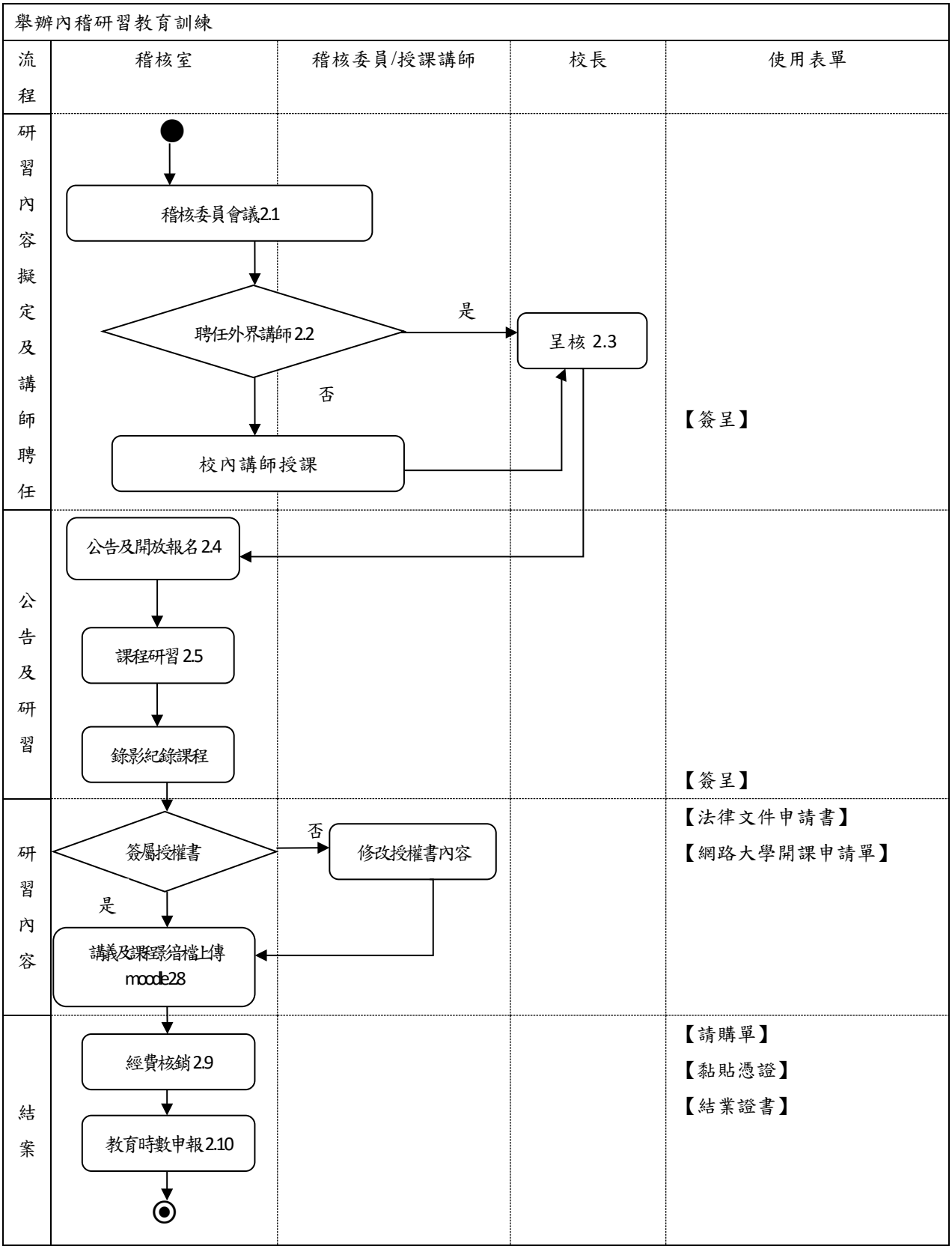
1. 流程圖



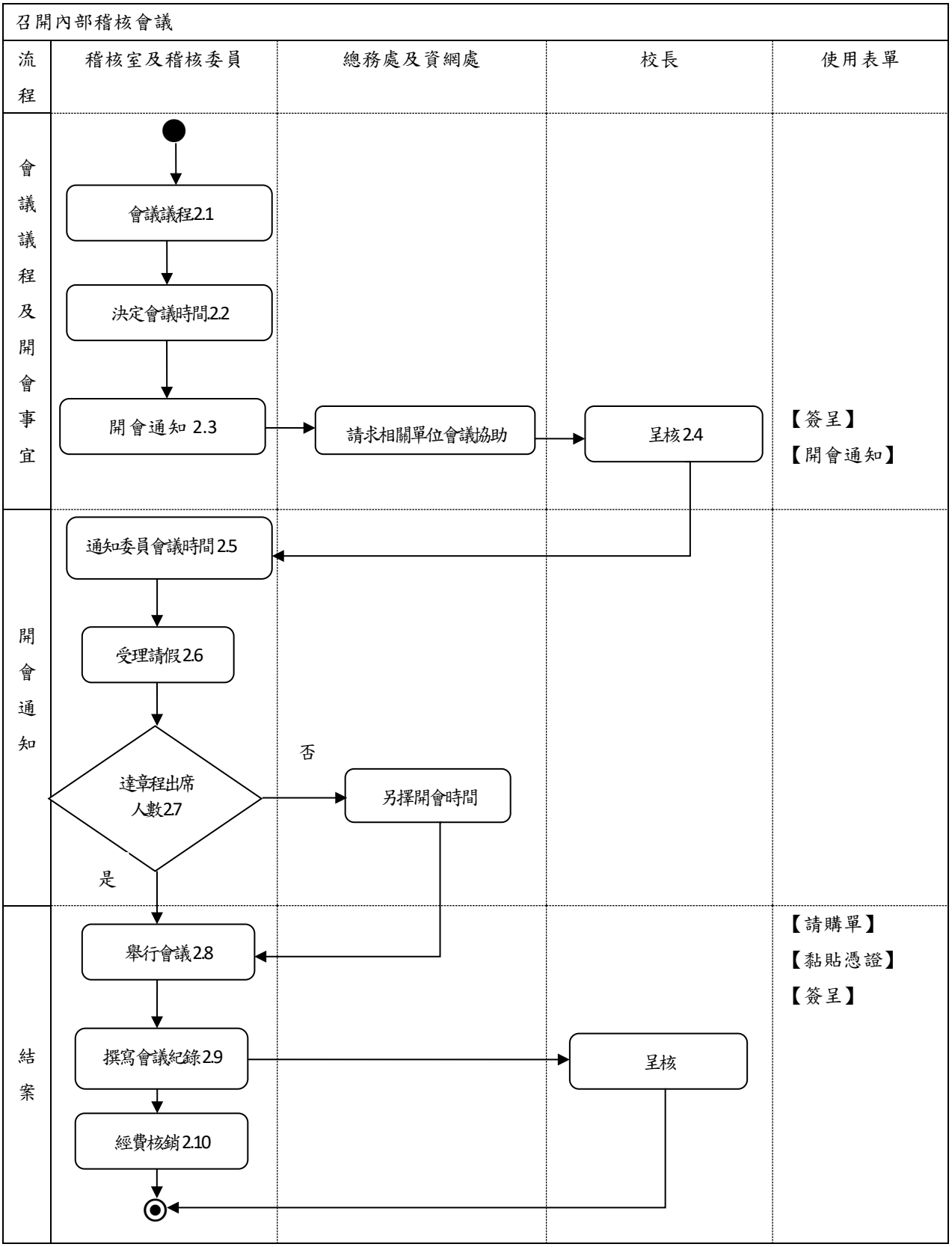
文件名稱	內部控制制度-舉辦內稽研習教育訓練		
提案單位	稽核室		
文件版次	V5.0	生效日期	2020/6

舉辦內稽研習教育訓練

1. 流程圖



文件名稱	內部控制制度-召開內部稽核會議		
提案單位	稽核室		
文件版次	V5.0	生效日期	2020/6

召開內部稽核會議

1.流程圖