

簽稿併陳

檔 號：110/6202/1
保存年限：10年

簽 日期：中華民國110年10月16日
單位：會計室

承辦人：梁素鳳
電話：(02)26203930 分機207

附件：各處室選定內控自評項目、更新自評表、110學年度內部控制作業層級自行評估計畫(草案)

主旨：檢陳本校110學年度內部控制作業層級自行評估計畫(草案)，請鑒核。

說明：

- 一、依據新北市政府教育局103年12月16日核定「新北市各級學校內部控制實施計畫」，各級學校每學年至少辦理1次自行評估作業。
- 二、各處室依風險等級選定14項內控作業項目(如附件1)，評估期間為110年8月1日起至111年7月31日止，評估方式如附件2，並請於111年6月30日前完成自行評估表(如附件3)。
- 三、辦理自行評估結果若有未符合或不適用，應對該內部控制採取進一步改善措施，並確實追蹤其改善結果。



會辦單位：

第一層決行

承辦單位

會辦單位

決行

梁素鳳創

會計室



裝

訂

線

四、檢陳本校110學年度作業層級自行評估計畫草案(如附件2)。
擬辦：本計畫如經鈞長核准，擬請各處室依期程辦理自行評估作業。



新北市立淡水高級商工職業學校簽辦歷程表

頁 次：第 1 頁 / 共 1 頁

列印日期：110/10/18 10:17

公文文號：	1109609030	承辦機關：	新北市立淡水高級商工職業學校
承辦單位：	會計室	承辦人員：	梁素鳳
主旨：	檢陳本校110學年度內部控制作業層級自行評估計畫(草案)，請鑒核。		

	簽辦機關	簽辦單位	職稱	承(簽)辦人	意見		簽辦時間(起)
							簽辦時間(迄)
新北市立淡水高級商工職業學校		會計室	會計主任	梁素鳳			110/10/16 15:38
							110/10/16 15:41
		校長室	校長	于賢華	如擬		110/10/17 09:53
							110/10/17 09:53
		會計室	會計主任	梁素鳳			110/10/18 10:11