國立仁愛高農內部控制制度辦理期程【全年度】 附件二

**1月15訂定**

**內稽計畫**

**召開稽核會議**

**1月10日前**

**完成自評工作**

**12月中旬**

**通知各單位**

**準備辦理自評**

**12月上旬訂定**

**內控自評計畫**

**簽奉校長核定**

**計畫**

**7-9月辦理**

**風險滾推**

**10月修正**

**內控制度**

**彙整成冊**

**4月底前**

**簽署內控聲明書**

**1月底完成內稽工作**

**3月底完成稽核報告**