

### 稽核室分層負責辦事明細表

承辦單位	工作項目及內容	權責劃分			備考
	工作內容	第一層	第二層	第三層	
		校長	主任	承辦人	
稽核室	年度內部稽核計畫	核定	審核	擬辦	核定前送財務監督委員會報告
	年度內部稽核作業		核定	擬辦	
	年度內部稽核報告	核定	審核	擬辦	核定前送財務監督委員會報告
	年度內部控制聲明書	核定	審核	擬辦	