

檔 號：

保存年限：

國立嘉義大學 函

地址：600355嘉義市鹿寮里學府路300號

承辦人：許鈞鑫

電話：05-2717009

傳真：05-2717013

電子信箱：phs1971@mail.ncyu.edu.tw

受文者：如正副本

發文日期：中華民國112年8月23日

發文字號：嘉大秘字第1129003687號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：內部控制教育訓練調訓人員名單、納入112年度內部控制作業風險項目

主旨：檢送本校112年度風險管理（含內部控制）教育訓練調訓人員名單與各單位納入112年度內部控制作業風險項目一覽表，請各單位內部控制專責人員轉知調訓人員依限完成線上課程研讀，請查照。

說明：

- 一、依據本校風險管理專案小組設置要點第3點第6款辦理。
- 二、請調訓人員於112年9月8日前至「e等公務園+學習平臺」完成下列線上課程研讀，並將研習時數證書交由內部控制專責人員彙送秘書室存參（學院調訓人員請逕自送交秘書室）：
 - （一）行政機關-風險管理（2小時）。
 - （二）政府內部控制監督作業（2小時）。
 - （三）通用稽核模組介紹（1小時）。
- 三、請內部控制專責人員確認112年度內部控制作業風險項目，如有需調整請於8月31日前回傳經單位主管核章書面資料。

正本：教務處、學生事務處、總務處、研究發展處、國際事務處、圖書館、產學營運及推廣處、電子計算機中心、環境保護及安全管理中心、體育室、主計室、人事室、師資培育中心、語言中心、校友中心、師範學院、管理學院、農學院、理工學院

副本：本校秘書室

校長 林 翰 謙