

113 年度內部稽核運作情形

| 內部稽核運作流程說明 | 應申報時間 | 實際申報時間 |
|--------------------------|-----------|-----------|
| 次年度「年度稽核計畫」申報 | 112.12.31 | 112.12.27 |
| 當年度「稽核主管及稽核人員資料」申報 | 113.1.31 | 113.1.3 |
| 前年度「年度稽核計畫執行情形」申報 | 113.2.29 | 113.2.29 |
| 前年度「內部控制制度聲明書」申報 | 113.4.30 | 113.3.13 |
| 前年度「內部控制制度缺失及異常事項改善情形」申報 | 113.5.31 | 113.5.28 |