

### 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