

## 114 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	113.12.31	113.12.24
當年度「稽核主管及稽核人員資料」申報	114.1.31	114.1.6
前年度「年度稽核計畫執行情形」申報	114.2.29	114.2.24
前年度「內部控制制度聲明書」申報	114.4.30	114.3.13
前年度「內部控制制度缺失及異常事項改善情形」申報	114.5.31	114.5.27