

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 |