

 長庚大學	內 部 控 制 制 度	文件編號	CGU-14-A
	秘 書 室 事 項	修訂版次	11.0
		核准日期	114 年 11 月 14 日

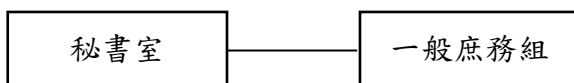
一、目的

為確保內部作業之正確，並提高工作效率，茲訂定內部控制相關制度，使相關作業有所依循。

二、範圍

凡蓋用印信作業流程均依本制度辦理。

三、組織



四、控制重點

1. 依「各類文件蓋用校印或校長印所需憑據」及呈准之「蓋用印信申請單」，辦理各式印信蓋用，並確保各類文件用印之時效與正確性。
2. 相關印信之保管與交接。

五、法令及規章依據

1. 印信條例。
2. 印信製發啟用管理換發及廢舊印信繳銷辦法。
3. 各類文件蓋用校印或校長印所需憑據。
4. 蓋用印信作業程序。