

長庚大學內部控制制度文件修訂呈核表

單位：_____

總章則(一階)文件—修訂項目及編號	作業程序(SOP)(二階)文件—修訂項目及編號	修訂重點說明
		<p>※修訂原因，請務必勾選：</p> <p><input type="checkbox"/> 配合法令規章修訂：</p> <p><input type="checkbox"/> 配合學校辦法修訂：</p> <p><input type="checkbox"/> 配合學校規章名稱變更：</p> <p><input type="checkbox"/> 配合實務作業新增：</p> <p><input type="checkbox"/> 配合實務作業修訂：</p> <p>其他：</p> <p>※修訂重點說明：</p>

本次修訂內部控制 總章則文件 _____項、作業程序(SOP)文件 _____項，修訂前後對照表及修訂後文件如附件。

一級主管：

經辦：