

## Who knows?

李小華剛接內部控制業務, 想知道內部控制每年都要做 哪些工作呢?



## 一秒讓你懂

## 假設機關自行評估及內部稽核期間: 108年1月1日至108年12月31日

109/1/1

## 109/4/30

簽署108年度

4月底前將內部控制聲明書公告於 機關網站之政府資訊公開專區

109/12/31

執行108年度 之自行評估、

內部控制聲明 內部稽核作業

109年度滾動 式風險評估

109年度修正

內部稽核報中有缺失改善 及興革建議情形・至少每 半年要追蹤。







不要忘記~每年還是得要做內部控制(內部 稽核)教育訓練哦。(不限實體課程・數位學 習也可以)





