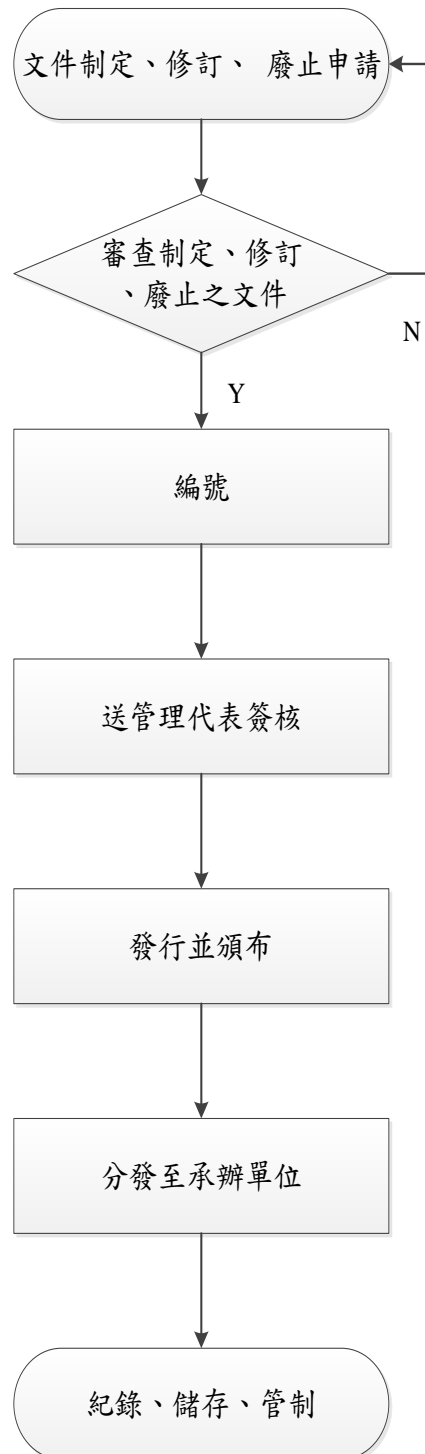


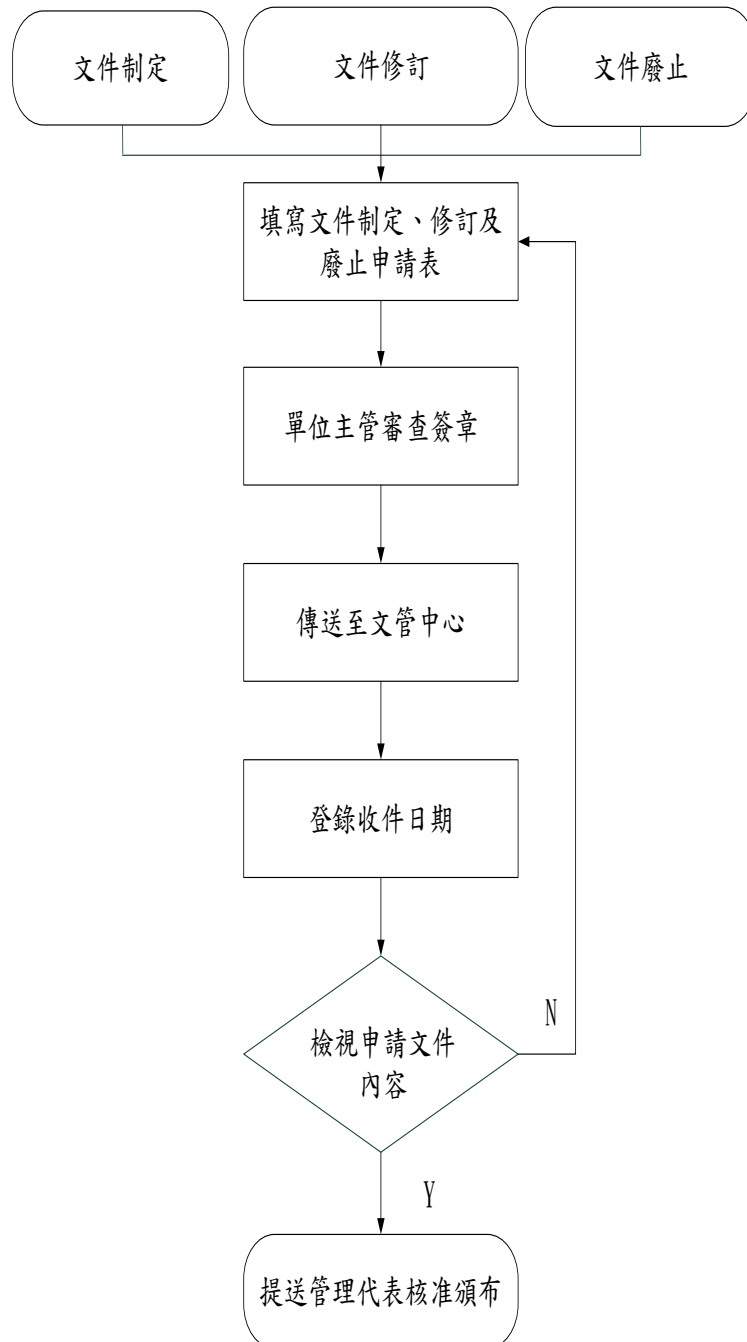
中原大學內部控制文件管制作業流程圖

目的：制定內部控制文件管理權責及方法，以利內部控制制度推動之有效運作及證明，並確保內部控制制度各項文件易於閱讀識別及查閱。

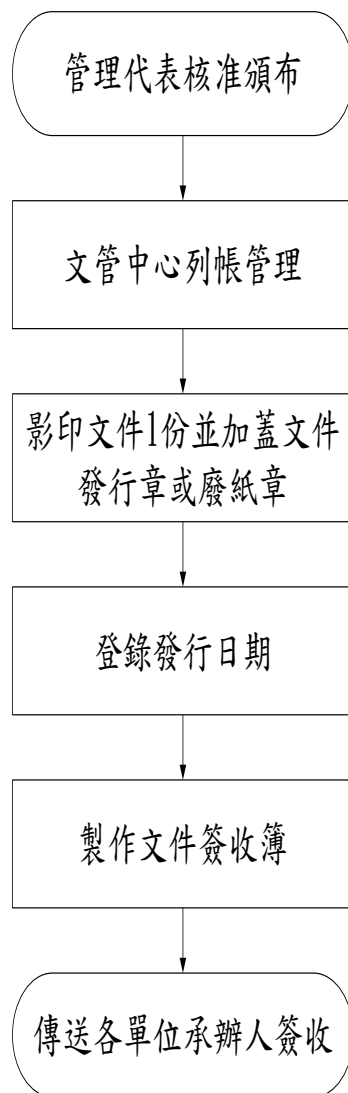


中原大學內部控制文件制定、修訂、廢止流程圖

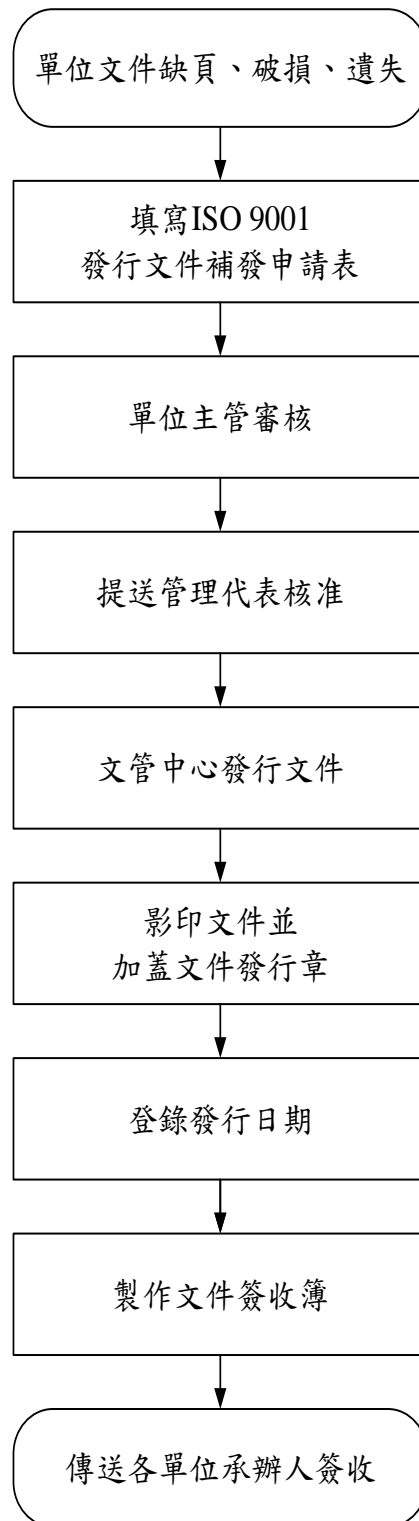
目的：為使本校本 ISO9001 品質管理系統之精神所使用之內部控制文件迅速、正確流通、以確保各單位可以適時獲得適當且有效之最新文件與資料。



中原大學內部控制文件發行流程圖



中原大學內部控制文件補發流程圖



中原大學內部稽核作業流程圖

目的：為確保本校內部稽核之執行有所依循，以檢核本校內部控制制度之人事、財務及學校營運事項之有效性及遵循程度。

