

開南大學內部控制制度手冊版本修訂紀錄

版本	修訂日期	修訂摘要	修正紀錄	
第 1 版	99年11月08日	初版	99年11月23日	第六屆第七次董事會議通過
第 2 版	105年07月07日	修正作業內容及增訂控制項目。	105年07月04日	第 85 次校務會議通過
			105年07月26日	第七屆第十五次董事會議通過
第 3 版	107年10月23日	增訂 38 筆 刪除 3 筆 修訂 355 筆 未修訂 10 筆	107年12月25日	第 99 次校務會議修正通過
			108年01月29日	第八屆董事會第六次會議通過
第 4 版	111年12月12日	增訂 52 筆 刪除 53 筆 修訂 123 筆 未修訂 239 筆	111年12月27日	第 116 次校務會議通過
			112年07月24日	第九屆董事會第十次會議通過
第 5 版	113年12月23日	增訂 21 筆 刪除 18 筆 修訂 133 筆 未修訂 262 筆	114年06月03日	第 127 次校務會議通過
			114年07月28日	第九屆董事會第 24 次會議通過
第 6 版	115年01月12日	增訂 5 筆 刪除 6 筆 修訂 2 筆 未修訂 408 筆	115年01月12日	114 學年度第 1 次內部控制委員會會議通過
			115年04月28日	第 131 次校務會議通過
			115年04月28日	第十屆董事會第 2 次會議通過