



義守大學

內部稽核通知書

NO. ISU113-AD002

受稽核單位：教務處、推廣教育中心

承辦人：稽核室 柯佩雲

校內分機 NO. 2552 ; email : kpeying945@isu.edu.tw

發文日期：113 年 3 月 8 日

依據：112 年 10 月 19 日校長核定 113 年度稽核計畫

內容：例行性稽核

一、稽核項目：(一)招生循環

(二)入學至畢業循環

(三)招生作業

(四)學生註冊作業

二、稽核目的：主稽核項目為113學年度招生作業

三、稽核排程：113年大學申請入學（任務編組：試務中心）

實地查核日僅拍攝現場照片，以不影響現場人員作業為主。

此為群發email通知受稽單位及公布於稽核室網頁訊息，請承辦窗口聯繫稽核室

四、受稽單位提供資料

(一)教務處、推廣教育中心

1. 學年度招生作業，本校校務及財務公開資訊專區網頁資訊透明且公開查閱，無須提供紙本，由稽核室檢視網頁專區。

2. 稽核室另email給受稽單位窗口「自評檢核表」，請於113年6月30日前完成紙本簽核流程送至稽核室信箱。

本室僅依稽核立場予以進行稽核程序，業辦單位應負監督管理之責，自主控管所轄業務。



稽核項目文件編號：ISU113011 至 ISU113014

稽核文件供內外部審核，請繳交紙本資料時「勿使用回收紙」列印