

工作聯繫單

發文單位：稽核室

致：各行政、學術單位

☒請覆 ☐免覆

字號：稽聯字第H1131014003號

日期：中華民國113年10月15日

承辦人：柯珮雲分機2552

電子信箱：kpeying945@isu.edu.tw

主旨：調查114年度內部稽核排程，請查照。

說明：

一、114年度內部稽核排程調查，即日起至113年10月22日前，請以一級單位統籌回復，如欲新增稽核提案或對排程日期異動請至以下網頁登錄，無異動或無提案免復網頁登錄，即視為同意排程。

(一)稽核室問卷調查網址<https://forms.office.com/r/TXWar2ta72>

二、稽核室統籌續辦公文陳核流程。

三、附件：114年度內部稽核排程表。

簽核紀錄：

稽核室[柯珮雲][意見]陳請核示。/2024/10/14 10:03:04

稽核室[吳仁捷][意見]依規定辦理。/2024/10/14 10:27:46

校長室[古源光][意見](古源光判行作業)如吳主任擬。/2024/10/15 08:33:56