



義守大學

內部稽核通知書

NO. ISU111-AD002

受稽核單位：教務處、進修部、推廣教育中心

承辦人：稽核室 柯佩雲

發文日期：111 年 3 月 10 日

依據：110 年 10 月 27 日校長核定 111 年度稽核計畫辦理

內容：例行性稽核作業

一、稽核項目：(一)招生作業

(二)學生註冊作業

(三)招生循環作業

(四)監督管理作業

二、稽核目的：主稽核項目為111學年度招生作業事宜。

稽核項目為配合私立大學校院行政運作考核項目之業務項目：「學校應依本部辦理各類資料庫說明會(例如統計處定期報表、大學招生名額總量提報作業、大學校院校務資料庫、教育部獎勵私立大學校院校務發展計畫要點等)之各項表冊定義，覈實填列各項調查數據及資料，避免相同定義數據不同之情況.....」，交查是否在應報部期限內完成等，進行查核作業。

三、稽核範圍及排程

(一)依提報教育部備查紀錄資料為查核之範圍。

(二)稽核排程：111年3月15日至111年7月31日。因應防疫措施，避免群聚、降低移動感染風險，以維護校園環境安全與教職員生健康安全，彈性調整稽核程序，遂行書面自評。

本室群發email通知受稽單位及公布於稽核室網頁訊息，惠請承辦窗口主動聯繫稽核室email:kpeying945@isu.edu.tw

四、受稽自評單位提供資料

(一)教務處招生組、進修部、推廣教育中心

1. 學年度招生作業資料，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. 提供招生會議紀錄資料/公文簽呈電子檔。

3. 須回復「書面自評有效性量測表」，完成紙本簽核流程送至稽核室信箱。

4. 檢具佐證資料：稽核室email指定抽測招生業務類型。

本案採單位自評，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：ISU111011 至 ISU111014

文件編號：ISU-A001(版次 2.0) 保存期限：五年