



義守大學

內部稽核通知書

NO. ISU115-AD001

受稽核單位：行政及學術各單位

承辦人：稽核室 柯佩雲

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

發文日期：115 年 1 月 8 日

依據：114 年 10 月 2 日校長核定 115 年度稽核計畫

內容：專案稽核「內部控制制度自我檢查」，簡稱內控自評

一、稽核項目

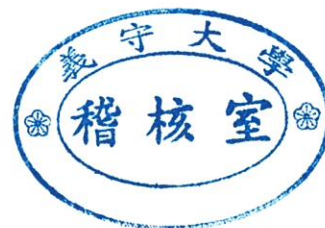
- (一)業務單位所轄管理循環自評作業(主稽核項目)
- (二)內部稽核
- (三)風險辨識
- (四)風險分析
- (五)風險評量
- (六)風險管理
- (七)相關財務收支作業-盤點
- (八)相關財務收支作業-稅務申報管理
- (九)內控自評電子化(主稽核項目)
- (十)監督管理

二、稽核目的：為使本校內部控制制度有所依循。

三、稽核範圍：114學年度期中檢視。

四、自評電子化作業，另群發工作聯繫單，通知全校各單位至微軟平台操作。

五、實地稽核隨機抽查行政及學術單位，稽核行前email通知受稽單位。



本室依稽核立場進行查核作業，業辦單位應負監督管理之責，自主控管所轄業務。

稽核項目編號：ISU115001 至 ISU115010

重要宣導：核銷資料、重要文件、稽核文件等，供內外部審核，請繳交紙本資料時「勿使用回收紙」列印，以免誤觸法規