



義守大學

內部稽核通知書

NO. ISU115-AD004

受稽核單位：校務研究處、會計處、總務處

會辦單位：人力資源處

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 3 月 5 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「教育部獎勵私立大學校院校務發展計畫」

一、主稽核項目：獎補助款之收支、管理、執行及紀錄作業

二、交查稽核項目：(一)相關財務收支作業-管理循環

(二)請採購作業

(三)財物管理作業

(四)監督管理

三、稽核目的：「學校使用私立大學校院校務發展計畫之獎勵、補助款，應依經費使用原則之規定辦理，相關採購程序，應符合政府採購法等規定」，交查是否在應報部期限內完成。

四、稽核範圍：學年度期中查核。

五、稽核排程：即日起至5月31日。

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。

(一)校務研究處提供114年度(自評)報部公文、函復公文等。

(二)會計處提供會計帳列電子檔，指定抽樣114學年度第1學期(114年8月1日至115年1月31日)。

(三)總務處，由會計帳列抽樣數採樣逆向查核。

(四)會辦「人力資源處」，無需先提供備查資料。



稽核項目文件編號：ISU115019 至 ISU115023

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

文件編號：ISU-A001(版次 2.0) 保存期限：五年