

財團法人義守大學 內部稽核通知書

NO. ISULF113-AD003

受稽核單位：會計處

會辦單位：總務處 總務長室 ☐是 ☐否留存備查資料

承辦人：稽核室 柯珮雲

發文日期：113 年 10 月 1 日

依據：112 年 10 月 17 日校長核定本校法人 113 年度稽核計畫；112 年 11 月 16 日董事會會議核備辦理。

一、稽核項目：負債承諾與或有事項之管理及紀錄。

二、稽核目的：為作業程序及控制循環有所依循。

三、稽核範圍：以110-111學年度期後查核，抽檢已完成報部之111學年度。

四、稽核排程：即日起至113年12月31日完成查核作業。

五、受稽核單位

(一)☐有 ☐無 義守大學(111學年度)該項事由之董事會會議紀錄。

(二)☐有 ☐無 義守大學函復教育部公文。

相關資料，查核日僅翻閱查檢，不列稽核工作底稿。

對應之會簽資料應已完成簽核流程。上述資料請提供影本列稽核工作底稿，檢具佐證資料以稽核室通知所需補充資料為主(私校內控辦法§17、內部審核處理準則§2)。

111學年度有無本校該項作業程序及控制循環等事項發生之情況，以本通知回復：

☐未 ☐有 上述事項發生之情況，本處特此聲明。

☐有 ☐無 留存上述事項發生之情況，本處特此聲明。

單位名稱：

承辦人簽核：

一級主管簽核：

列稽核底稿重要資料，請勿使用回收紙，謝謝。

