



義守大學

內部稽核通知書

NO. ISU110-AD002

受稽核單位:教務處、進修部、推廣教育中心

承辦人:稽核室 柯珮雲

發文日期:110年3月10日

依據:109年10月28日校長核定110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109-110學年度招生作業事宜,為學年度期後追蹤報告。

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:110年3月15日至110年7月31日。

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e-mail:kpeying945@isu.edu.tw

四、受稽單位準備資料

(一)「教務處、進修部」單位

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,查核日僅翻閱檢視。

2.學年度提報教育部備查資料紀錄(含教育部回覆公文)等。

3.招生作業之會議紀錄資料(無需事前提供影本,查核日抽閱)。

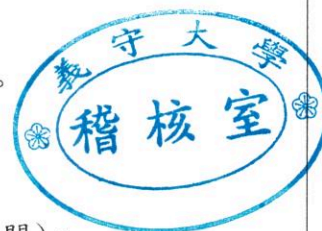
(二)「推廣教育中心」單位

1.學年度招生作業統計表/開班作業統計表。

2.有關招生作業之會議紀錄資料(無需事前提供影本,查核日抽閱)。

本案以提供統計彙編資料為主,稽核作業非蒐集、處理、利用個人資料之用途,惠請保留資料完整性、最小化為進行交查查核用途,如恐違反相關法規,惠請局部反白隱藏個資。(範例名字「柯○雲」,並準備完整資料,以利查核佐證資訊)。

本室僅依稽核立場予以進行稽核作業,業辦單位應負監督管理之責,自主控管所轄業務。



稽核項目文件編號:ISU110011至ISU110014