



義守大學

內部稽核通知書

NO. ISU113-AD008

受稽核單位：人力資源處

會辦單位：圖書與資訊處

承辦人：稽核室 柯珮雲

發文日期：113 年 8 月 1 日

依據：112 年 10 月 19 日校長核定義守大學 113 年度稽核計畫辦理。

內容

一、稽核項目：(一)人事管理循環。

(二)聘僱作業。

(三)退休、撫卹及資遣作業。

(四)監督管理。

二、稽核目的：為使人事管理循環及各人事事項作業有所依循。

三、稽核時間：即日起至9月30日前完成。

四、稽核範圍：112至113學年度，人事管理循環，112學年度屬於期後追蹤回饋查核。

主稽核項目為「人事管理循環」，稽核室群發 email 通知受稽單位及公布於稽核室網頁訊息，請承辦窗口與稽核室聯絡，以利排程。

五、準備資料

人事管理循環，人力資源處統籌全校差假、出勤等，各單位主管應自主檢查單位人員出勤狀況，本次不列稽核工作底稿、亦不另做他途使用。稽核作業非蒐集、處理、利用個人資料之用途，請保留資料完整性、最小化。

依據人力資源處工作聯繫單「校園停電等緊急狀況應變措施」，113 年 4 月 2 日上午短暫臨時停電、4 月 3 日地震，4 月同仁請假自主管理紀錄等，不列入本案稽核工作底稿。

人力資源處提供：

(一)請提供112學年度校園停電等緊急狀況應變措施，抽樣113年4月2日與4月3日，彙整查檢檔，呈現方式以word或excel檔等格式不拘，實地查核檢視電子檔或系統。

(二)實地檢視交查系統端「總務(人事會計)系統之出勤狀況」，依監督與量測結果填入「人事管理循環內部稽核查檢表」。

(三)113年4月2日業已轉知圖書與資訊處交查資安抽樣113年4月2日「總務系統(人事會計)防火牆」，系統異常事件紀錄(Event Log)等軌跡備查。

