



義守大學

內部稽核通知書

NO. ISU112-AD002

受稽核單位:教務處、進修部、推廣教育中心

承辦人:稽核室 柯佩雲

發文日期:112年3月10日

依據:111年10月25日校長核定112年度稽核計畫辦理

內容:例行性稽核作業

一、稽核項目:(一)招生循環作業

(二)入學至畢業循環作業

(三)學生註冊作業

(四)學生註冊作業

二、稽核目的:主稽核項目為112學年度招生作業事宜。

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:112年3月20日至112年7月31日。避免群聚、降低移動感染風險,以持續維護校園環境安全與教職員生健康安全,彈性調整稽核程序,書面自評得延長至10月31日前繳件。

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email:kpeying945@isu.edu.tw

四、受稽自評單位提供資料

(一)教務處招生組、進修部、推廣教育中心

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,由稽核室檢視網頁專區。

2.須回復「書面自評有效性量測表」,完成紙本簽核流程送至稽核室信箱。

3.若書面自評得檢具佐證資料:稽核室email指定抽測。

本案採單位自評,本室僅依稽核立場予以進行稽核程序,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:ISU112011至ISU112014

稽核文件供內外部審核,惠請繳交紙本資料時「勿使用回收紙」列印