



義守大學

內部稽核通知書

NO. ISU114-AD002

受稽核單位:教務處、推廣教育中心

承辦人: 稽核室 柯佩雲

校內分機 NO.2552 ; email: kpeying945@isu.edu.tw

發文日期: 114 年 1 月 10 日

依據: 113 年 10 月 25 日校長核定 114 年度稽核計畫

內容: 例行性稽核

一、稽核項目:(一)招生循環

(二)入學至畢業循環

(三)招生作業

(四)學生註冊作業

二、稽核目的:主稽核項目為114學年度招生作業

三、稽核排程:114年大學申請入學(任務編組:試務中心)

實地查核日僅拍攝現場照片,以不影響現場人員作業為主。

此為群發email通知受稽單位及公布於稽核室網頁訊息。

四、受稽單位提供資料

(一)教務處、推廣教育中心

1. 學年度招生作業,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. 稽核室另email給受稽單位窗口「自評檢核表」,請於114年6月30日前完成紙本簽核流程送至稽核室信箱。

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: ISU114011 至 ISU114014

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