

參、稽核室職掌：

稽核室主任：

姓名：吳仁捷

分機：2551

電子郵件：zjwu@isu.edu.tw

負責業務：

1. 綜理本校內部控制及稽核業務
2. 綜理校閱與編修內部控制制度
3. 綜理擬定年度內部稽核計畫及專案稽核計畫
4. 兼任學校財團法人之內部稽核主管
5. 審核本校貨款業務(含獎補助等)
6. 綜理內部控制制度教育訓練研習及宣導

稽核室組員：

姓名：柯佩雲

分機：2552

電子郵件：kpeying945@isu.edu.tw

負責業務：

1. 執行專案內部稽核作業
2. 執行例行內部稽核作業
3. 執行不定期內部稽核作業
4. 提出缺失、建議事項及稽核報告
5. 追蹤內部稽核缺失及專案計畫缺失之改善報告
6. 兼任學校財團法人之內部稽核組員
7. 電子公文系統登記桌收發處理
8. 稽核室網頁維護(稽核室新舊版之中英文網頁、全校章則專區-稽核室主管章則網頁)
9. 協助整理校務會議、行政會議、室務會議等業務報告
10. 收發文件之歸檔(紙本及電子檔)及其他交辦事項