



# 內部稽核計畫

稽核序號	佛光稽字 11002 號
實施期程	110 年 11 月
分類	<input checked="" type="checkbox"/> 110 學年度 <input type="checkbox"/> 110 年度 <input type="checkbox"/> 計畫性稽核 <input checked="" type="checkbox"/> 專案稽核 項目：11010 期大學校院校務資料庫填報 檢核計畫

承辦人	審查	內稽小組 召集人	校長
組員沈高溢	校務研究暨 計畫組組長黃淑惠	研發長詹丕宗	校長何卓飛

**佛光大學**  
**110 學年度專案稽核**  
**11010 期大專校院校務資料庫填報檢核計畫**

- 一、稽核目的：教育部自九十九年起委託雲科大建置大專校院校務資料庫，該資料庫應用範圍甚廣，除持續公布學校辦學績效資訊於「大專校院校務資訊公開平臺」及「大專校院一覽表」等平臺外，各類評鑑所需佐證數據亦由本資料庫產出，故透過稽核，加強本校填報人員謹慎檢核各類校務數據之正確性，確保統籌、校對、覆核流程有效執行。
- 二、稽核日期：110 年 11 月 01-03 日。
- 三、稽核地點：雲起樓 402 室。
- 四、稽核範圍：學 1.正式學籍在學學生人數統計表、、、等共計 88 張表冊。
- 五、稽核對象：包括教務處、學務處、總務處、招生處、研發處、國際處、圖資處、人事室、會計室、各學系。
- 六、稽核方式：由內部稽核小組林晏如委員、朱浩毅委員、徐郁倫委員、張懿仁委員、邱勻沁委員與吳玉梅委員分批進行書面審查及人員訪談。
- 七、稽核期間：依據各表冊填表說明所列時間為主。
- 八、稽核項目：具下列任一條件者，優先列入稽核。
  - (一) 本期新增之表冊。
  - (二) 本期表冊之欄位或定義，有修訂或調整者。
  - (三) 「教育部私校獎補助款支用計畫量化基本資料」引用之表冊。
  - (四) 「大專校院財務資訊公開項目」引用之表冊。
  - (五) 前期 ( 11003 期、10910 期 ) 追蹤事項 ( 13 項 ) 辦理情形。
- 九、稽核重點：
  - (一) 填報內容是否經單位主管覆核確認後才填報。
  - (二) 填報內容之佐證資料是否留存備查。
  - (三) 填報內容是否符合表冊規定。
  - (四) 前期追蹤事項是否已確實更正。
- 十、相關附件：
  - (一) 附件一：表冊填報說明。

(二) 附件二：內部稽核紀錄表。

(三) 附件三：前期追蹤事項辦理情形紀錄表。

十一、本計畫呈校長核准後施行。