



內部稽核報告

稽核序號	佛光稽字 11002 號
稽核日期	110.11.01 - 110.11.03
分類	<input checked="" type="checkbox"/> 110 學年度 <input type="checkbox"/> 110 學年度 <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報告

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 期大學校院校務資料庫填報檢核報告

- 一、稽核目的：教育部自九十九年起委託雲科大建置大學校院校務資料庫，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。
- 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：內部稽核紀錄表。
 - (二) 附件二：內部稽核觀察、建議及回覆紀錄表。

(三) 附件三：追蹤事項辦理情形紀錄表。

十一、稽核報告：

本次稽核由林晏如委員等六名委員，分別於 11 月 01 日與 11 月 03 日進行檢核，檢核內容有基本資料表冊 5 張、學生類表冊 42 張、教師類表冊 7 張、職技人員類表冊 7 張、研究類表冊 5 張、校務類表冊 22 張，共計 88 張表冊。

檢核過程，除了確認填報內容是否經單位主管覆核以外，主要是運用任何技巧確認佐證資料之正確性後，進而求證填報內容與佐證資料是否一致。

本次稽核共發現 12 張表冊有異常狀況，本小組已依規定開單、彙整並通知填報單位進行回覆與修正。

各填報單位回覆之改善內容送研發處參考，稽核小組亦於 110 年 11 月 05 日填報系統關閉前，確認填報有誤之數據皆已更正；其它未能於填報系統呈現之改善事項，將於「11103 期」或「11110 期」填報流程檢核時，再次進行追蹤改善情形。

本次稽核，稽核小組感受到大部分承辦同仁都很積極並看重這項每年固定進行的填報作業，充分提供稽核小組所需的佐證資料，稽核小組謝謝大家的協助與配合。