



# 內部稽核報告

稽核序號	佛光稽字 11003 號		
稽核日期	111.04.25		
分類	<input checked="" type="checkbox"/> 110 學年度 <input type="checkbox"/> 計畫性稽核	<input type="checkbox"/> 110 學年度 <input checked="" type="checkbox"/> 專案稽核	項目：11103 期大學校院校務資料庫填報 檢核報告

承辦人	審查人	稽核小組 召集人	校長
組員沈高溢	牧務研究暨 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**  
**11103 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：111 年 04 月 25 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 48 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、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、張家麟委員與吳玉梅委員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) 本期內容修訂或欄位定義調整之表冊。
  - (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、11010 期）追蹤事項辦理情形。
- 九、稽核重點：
  - (一) 填報內容是否經單位主管覆核確認。
  - (二) 填報內容之佐證資料是否提供備查。
  - (三) 填報內容是否符合表冊各項欄位之定義。
  - (四) 確認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四名委員，於 04 月 25 日進行檢核，檢核內容有學生類表冊 14 張、教師類表冊 9 張、職技人員類表冊 3 張、研究類表冊 17 張、校務類表冊 5 張，共計 48 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，主要是瞭解填報定義後，運用統計技巧與前期相關歷史資料，交叉比對佐證資料之正確性後，求證填報內容與佐證資料是否一致，稽核過程請參見附件一。

此次稽核，填報單位皆於公告時間內，如期提供詳細佐證資料予稽核小組運用，協助稽核作業順利進行。

本次稽核整體狀況大致良好，共發現 6 張表冊有異常狀況，稽核小組已依規定開單並通知彙整單位進行修正與回覆。前述異常狀況中，部分「對於填報定義認知有誤」的問題，稽核當下與承辦同仁溝通確認後，已瞭解原因並著手進行修正。

各填報單位回覆之改善內容送研發處參考，稽核小組亦於 111 年 04 月 29 日填報系統關閉前，由稽核委員確認其餘填報有誤之數據皆已更正。

稽核小組感受到多數承辦同仁都很積極看待這項每年固定進行的填報作業，充分提供佐證資料備查，謝謝大家的協助與配合。