



# 109 學年度 內部稽核報告

稽核序號	佛光稽字 10903 號
稽核日期	110.04.19 - 110.04.20
分類	<input type="checkbox"/> 計畫性稽核 <input checked="" type="checkbox"/> 109 學年度專案稽核 3 項目： <u>11003 期大學校院校務資料庫填報流程</u> <u>檢核</u>

承辦人	審查	內稽小組 召集人	校長
組員沈高溢	校務研究辦公室 秘書 馮瑞	校務研究 辦公室召集人 詹丕宗	校長楊朝祥

# 佛光大學 109 學年度專案稽核

## -- 11003 期大學校院校務資料庫填報流程檢核 --

- 一、稽核目的：教育部自九十九年度委託雲科大建置「大學校院校務資料庫」填表系統，蒐集統計全國大學校院整體教育資源、研究能量、基本校務等資訊，進而提供相關單位加值利用，作為未來高等教育政策決策之參考依據，以及各類評鑑之佐證依據。為確認本校填報人員謹慎檢核各類校務數據之正確性，並確保有效執行統籌、校對、覆核流程，故進行此稽核。
- 二、稽核項目：學生類表單 13 項、教職類表單 8 項、研究類表單 16 項、校務類表單 5 項，總計 42 項，詳如附件一。
- 三、稽核對象：教務處、學生事務處、總務處、招生事務處、研究發展處、國際暨兩岸事務處、人事室、會計室、通識教育委員會、各學院系。
- 四、實施期程：110 年 04 月 19 日至 110 年 04 月 20 日，分兩梯次辦理。
- 五、稽核方式：由內部稽核小組吳佳瑾委員、林晏如委員、韓傳孝委員與鄭婉如委員負責本次專案稽核，分兩組進行書面審查及人員訪談。
- 六、稽核範圍：依各表冊填表說明所列「資料基準點」為基準。
- 七、稽核重點：
  - (一) 填報流程是否經主管覆核確認後才填報。
  - (二) 各項填報數據相關佐證資料是否留存備查。
  - (三) 確認前期（10903 期與 10910 期）追蹤事項辦理情形。
- 八、相關附件：
  - (一) 附件一：稽核項目與分組表。
  - (二) 附件二：校庫表冊填表說明。
  - (三) 附件三：專案稽核紀錄表。
  - (四) 附件四：前期（10903 期與 10910 期）追蹤事項辦理情形。
  - (五) 附件五：內部稽核觀察、建議及回覆記錄表。
- 九、稽核結果與後續處置情形：
  - (一) 稽核委員對於本期填報內容，共提出 4 項建議修正。本辦公室彙整為「觀察、建議及回覆記錄表」，於 110 年 04 月 20 日送教務處參考與回覆。
  - (二) 前期（10903 期與 10910 期）追蹤事項辦理情形所列之 11 項建議，本次稽核亦確認皆已改善或修正完成。
  - (三) 教務處之回覆內容另送研發處參考，並由研發處於 110 年 04 月 30 日資料完成修正期限前再次檢視所有填報資料之內容。
  - (四) 預計於 110 年 11 月辦理「11010 期大學校院校務資料庫填報流程檢核」時，實地確認本期 4 項建議修正之改善情形。
  - (五) 本次稽核所見錯誤，主要為填報項目選擇有誤或填報操作方式有誤所導致，非「原始數據錯誤」的問題；比較前期稽核經驗，發現填報準確度提升許多，可以感受到匯整填報的同仁更用心、更正視填報這件一年兩次的重要大事，有助於未來整體校務推動向上提升的效果。