



# 內部稽核報告

稽核序號	佛光稽字 11103 號
稽核日期	112.04.26
分類	<input checked="" type="checkbox"/> 111 學年度 <input type="checkbox"/> 111 學年度 <input type="checkbox"/> 計畫性稽核 <input checked="" type="checkbox"/> 專案稽核 項目：11203 期大學校院校務資料庫填報 檢核報告

承辦人	審閱人	稽核小組 召集人	校長

# 佛光大學 111 學年度專案稽核

## 11203 期大專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，該資料庫應用範圍甚廣，除持續公布學校辦學績效等各項資訊於「教育部大專校院校務資料庫資訊網」及「大專校院校務資訊公開平臺」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正確性，確保統籌、校對、覆核程序有效執行。
- 二、稽核日期：112 年 04 月 26 日。
- 三、稽核地點：雲起樓 402 室。
- 四、稽核範圍：基本資料類、學生類、教師類、職員類、研究類、校務類等表冊，共計 59 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、各學系等提供資料單位。
- 六、稽核方式：由內部稽核小組林晏如委員、張家麟委員、吳佳瑾委員與吳玉梅委員，進行書面審查及人員訪談。
- 七、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（11110 期）追蹤事項辦理情形。
- 八、稽核重點：
  - (一) 前期（11010 期）追蹤事項辦理情形。
  - (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。
- 九、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。

(四) 附件四：前期(11110期)追蹤事項(9項)辦理情形紀錄表。

#### 十、稽核報告：

本次稽核由林晏如委員、張家麟委員、吳佳瑾委員與吳玉梅委員，於04月26日進行審查，稽核內容有基本資料類表冊5張、學生類表冊16張、教師類表冊13張、職員類表冊3張、研究類表冊17張、校務類表冊5張，共計59張表冊。

稽核前，於幕僚作業階段時發現九張表單有誤，經稽核委員同意並與填報單位確認後，已修正。異常原因分析發現，除「對於填報定義認知有誤」仍需於填報前提醒填報單位外，因「數據誤植」或「計算錯誤」產生的錯誤占大多數，但該表冊對應的佐證資料卻是正確的，顯示填報單位於系統填報完成後，並沒有再與佐證資料逐一核對，今年10月再次填報時，需向填報單位特別再予宣導。

稽核當天，除了確認各張表冊皆有單位主管核章，以及提供足夠運用的佐證資料後，依據表冊填報定義，運用前期佐證資料與本期佐證資料進行交叉比對，確認本期佐證資料內容(人數、學號、性別、身份別等)正確後，再求證填報內容與佐證資料是否一致，整體狀況大致良好，共發現4張表冊有異常狀況，已依規定開單，並通知填報單位學務處於04月28日前回覆與修正相關數據。

謝謝各位同仁，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，提升資訊填報正確性，避免影響本校辦學成效表現與教育部資訊之運用。謝謝大家的協助與配合！