



# 內部稽核計畫

稽核序號	佛光稽字 11203 號
實施期程	113 年 04 月
分類	<input checked="" type="checkbox"/> 112 學年度 <input type="checkbox"/> 113 年度 <input type="checkbox"/> 計畫性稽核 <input checked="" type="checkbox"/> 專案稽核 項目：11303 期大學校院校務資料庫填報 檢核計畫

承辦人	稽核小組 召集人	校長
<b>組員沈高溢</b> 1130311	<b>校長何卓飛</b>	<b>校長何卓飛</b>

# 佛光大學 112 學年度專案稽核 11303 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，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：113 年 04 月 25 日（四）。
- 三、稽核地點：雲起樓 406 室。
- 四、稽核範圍：基本資料、學生類、教職員類、研究類、校務類等表冊，共計 62 張表冊。
- 五、稽核對象：教務處、學務處、總務處、招生處、研發處、國際處、人事室、會計室及各學系。
- 六、稽核方式：由內部稽核小組陳建智委員、周俊三委員、林郁忻委員與呂怡靜委員，分批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）本期表冊欄位或定義，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」依據之表冊。
  - （四）「大專校院財務資訊公開項目」公開之表冊。
  - （五）前期（11210 期）追蹤事項（7 項）辦理情形。
- 八、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規定。
- 九、相關附件：
  - （一）附件一：表冊清單與彙整單位一覽表。

(二) 附件二：表冊填報定義與說明。

(三) 附件三：內部稽核紀錄表。

(四) 附件四：前期(11210 期)追蹤事項辦理情形紀錄表。

十、本計畫呈校長核准後施行。