



內部稽核報告

稽核序號	佛光稽字 11303 號
實施期程	114 年 04 月
分類	☒ 113 學年度 ☐ 114 年度 ☐ 計畫性稽核 ☒ 專案稽核 項目：11403 期大學校院校務資料庫填報 內部稽核

承辦人	副校長	稽核小組 召集人	校長
辦事員簡瑜蓓 1140528	副校長馬遠榮 2025/05/7	校長趙涵捷 0603	校長趙涵捷 0603

佛光大學 113 學年度專案稽核

11403 期大學校院校務資料庫填報內部稽核報告

- 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，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：114 年 04 月 28 日（一）。
- 三、稽核地點：雲起樓 308 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 58 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：由內部稽核小組許文傑委員、羅采倫委員、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。
- 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：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。

十、稽核報告：

(一) 本次稽核由許文傑委員、羅采倫委員、林郁忻委員與呂怡靜委員，於4月28日進行審查，稽核內容包括基本資料類表冊5張、學生類表冊18張、教師類表冊9張、職員類表冊3張、研究類表冊16張、校務類表冊7張，共計58張表冊。

(二) 本次稽核整體狀況大致良好，異常狀況如下：

編號	表冊名稱	填報單位	查核結果	備註
1	學 2. 學生就學情況	教務處註冊與課務組	查管理學系學士班 111176018 熊○琳同學出國交換時間為 2025 年 3 月至 2026 年 2 月，不符合「全學年度均於國外之學生」定義（係指【同一學年度上、下學期】），應刪除。	開單追蹤。
2	研 18. 專任教師發表專書(含創作品集)資料	研發處產學與育成中心	紙本表單缺一級主管核章	當場修正。
3	研 22. 學校衍生企業	研發處產學與育成中心	紙本表單缺一級主管核章	當場修正。
4	研 23. 學校合作企業新事業部門	研發處產學與育成中心	紙本表單缺一級主管核章	當場修正。

(三) 有關表冊【學 31.參加「大學進修部四年制學士班彈性修業試辦方案」學生人數】，及【學 32.完成及退出「大學進修部四年制學士班彈性修業試辦方案」學生人數】，因本校無大學進修部四年制學士班學制，依規定免填，請研發處將此二表單自本校「表冊清單與彙整單位一覽表」中刪除。

(四) 稽核結果另副知研發處、各彙整填報及相關單位參考。

附件一

11403 期大學校院校務資料庫
填報

內部稽核紀錄表

附件二

11403 期大學校院校務資料庫

填報

內部稽核觀察、建議及回覆紀

錄表

113 學年度內部稽核觀察、建議及回覆紀錄表

稽核項目：11403 期大學校院校務資料庫填報內部稽核

稽核日期：114 年 04 月 28 日

受稽單位：教務處註冊與課務組

頁次：1-1

稽核發現	建議事項	受稽單位回覆	
		改善事項	預計完成日期
※學 2. 學生就學情況 查管理學系學士班 111176018 熊○琳同學出國交換時間為 2025 年 3 月至 2026 年 2 月，不符合「全學年度均於國外之學生」定義（係指【同一學年度上、下學期】）。	請依據稽核紀錄，進行確認及修正。	由於 111176018 熊生出國交換時間跨 113-2 學期及 114-1 學期，不符校庫學 2 填報定義：須為同一學年度。全學年度均於國外之學生人數已修正完畢。	已於 114 年 4 月 29 日修正完畢。

請於 114/04/30 下午 5 點前 將本表回覆馬副校長室簡瑜蓓小姐 (分機 12133)	受稽核單位		
	業務承辦人	單位主管	一級主管
	組員張鳳琪	註冊與課務組 組長邱勻沁	教務長李坤崇