



內部稽核計畫

稽核序號	佛光稽字 11403 號
實施期程	115 年 04 月
分類	<input checked="" type="checkbox"/> 114 學年度 <input type="checkbox"/> 115 年度 <input type="checkbox"/> 計畫性稽核 <input checked="" type="checkbox"/> 專案稽核 項目：11503 期大學校院校務資料庫填報 檢核計畫

承辦人	審閱人	稽核小組 召集人	校長
 專案助理 楊千儀 115.3.26	 校務研究暨計畫組 組長 黃晴郁 115.03.26 研發長 羅智耀		

佛光大學 114 學年度專案稽核

11503 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：115 年 04 月 22 日(三)至 4 月 30 日(四)。
- 三、稽核地點：雲起樓 303 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 59 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：由內部稽核小組周俊三委員、黃芸新委員、林郁忻委員與羅采倫委員，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(11403 期)追蹤事項(1 項)辦理情形。備註：因 11410 期需追蹤事項 1 項(學 10-2)本期不需填報該表冊，故安排於 11510 期再進行追蹤。
- 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。
 - (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：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（11403期）追蹤事項（1項）辦理情形紀錄表。

十、本計畫呈校長核准後施行。