附件一

佛光大學

101學年度內部稽核計畫表

日期	稽核項目	受稽單位
102/05/10	營運事項-總務事項：採購管理作業	總務處事務組
102/05/10	營運事項-總務事項：教職員宿舍申請分配	總務處事務組
102/05/10	營運事項-總務事項：教師研究室分配暨管理作業	總務處事務組
102/05/10	營運事項-總務事項：校車申請作業	總務處事務組
102/05/10	營運事項-總務事項：勤務支援作業	總務處事務組
102/05/10	營運事項-總務事項：財物管理作業	總務處事務組
102/05/10	營運事項-總務事項：場地管理作業	總務處事務組
102/05/10	營運事項-總務事項：收文管理作業	總務處事務組
102/05/10	營運事項-總務事項：發文管理作業	總務處事務組
102/05/10	營運事項-總務事項：公文調閱作業	總務處事務組
102/05/10	營運事項-總務事項：公文稽催作業	總務處事務組
102/05/10	營運事項-總務事項：收款作業	總務處事務組
102/05/10	營運事項-總務事項：付款作業	總務處事務組
102/05/10	營運事項-總務事項：設備維護保養作業	總務處營繕組
102/05/10	營運事項-總務事項：修繕作業	總務處營繕組
102/05/13	營運事項-資訊處理事項：系統開發及程式修改作業	圖資處校務資訊組
102/05/13	營運事項-資訊處理事項：系統文書編製作業	圖資處校務資訊組
102/05/13	營運事項-資訊處理事項：程式及資料之存取作業-B.使用者權限管理	圖資處校務資訊組
102/05/13	營運事項-資訊處理事項：程式及資料之存取作業-C.程式及資料檔案存取	圖資處校務資訊組
102/05/13	營運事項-資訊處理事項：資料輸出入及處理作業	圖資處校務資訊組
102/05/13	營運事項-資訊處理事項：程式及資料之存取作業-A.資訊安全規劃	圖資處網路暨學習科技組
102/05/13	營運事項-資訊處理事項：檔案及設備之安全作業	圖資處網路暨學習科技組
102/05/13	營運事項-資訊處理事項：硬體及系統軟體之使用與維護作業	圖資處網路暨學習科技組
102/05/13	營運事項-資訊處理事項：系統復原計畫及測試作業	圖資處網路暨學習科技組
102/05/13	營運事項-資訊處理事項：資訊安全之檢查作業	圖資處網路暨學習科技組

承辦人員	專員黃晴郁	單位主管	主任秘書許文傑	核　准	校長楊朝祥

佛光大學

101 學年度內部稽核計畫表

日期	稽核項目	受稽單位
102/05/14	營運事項-研究發展事項：校內研究獎勵/補助申請作業	研發處
102/05/14	營運事項-產學合作事項：專題計畫與產學合作研究案	研發處專題計畫組
102/05/14	營運事項-國際交流及合作事項：國際學術交流-交換學生作業	研發處學術交流組
102/05/14	營運事項-國際交流及合作事項：國際學術交流-締結姐妹校作業	研發處學術交流組
102/05/16	營運事項-教學事項：學生註冊作業	教務處註冊暨課務組
102/05/16	營運事項-教學事項：學生學籍管理作業	教務處註冊暨課務組
102/05/16	營運事項-教學事項：課程規劃作業	教務處註冊暨課務組
102/05/16	營運事項-教學事項：選課作業	教務處註冊暨課務組
102/05/16	營運事項-教學事項：學生成績作業	教務處註冊暨課務組
102/05/16	營運事項-教學事項：增設調整系所學位學程及招生名額總量提報作業	教務處招生事務組
102/05/16	營運事項-教學事項：學士班招生考試作業	教務處招生事務組
102/05/16	營運事項-教學事項：外籍學生申請入學作業	教務處招生事務組
102/05/16	營運事項-教學事項：研究所(碩士班、博士班及碩士在職專班)招生考試作業	教務處招生事務組
102/05/16	營運事項-教學事項：學士班獨招考試作業	教務處招生事務組
102/05/16	營運事項-教學事項：僑生分發入學作業	教務處招生事務組
102/05/16	營運事項-教學事項：英文能力檢核作業	通識教育委員會通識教育中心
102/05/16	營運事項-教學事項：中文能力檢核作業	通識教育委員會通識教育中心
102/05/16	營運事項-教學事項：資訊能力檢核作業	通識教育委員會通識教育中心
102/05/17	財務事項：動產購置作業	會計室
101/05/17	財務事項：募款、收受捐贈、借款、資本租賃之決策、執行及記錄-收受捐贈作業	會計室
102/05/17	財務事項：負債承諾與或有事項之管理及紀錄	會計室
102/05/17	財務事項：各項獎補助款之收支、管理、執行及記錄	會計室
102/05/17	財務事項：代收款項與其他收支之審核、收支、管理及記錄	會計室
102/05/17	財務事項：預算與決算之編製，財務與非財務資訊之揭露	會計室
102/05/17	財務事項：學雜費收入與退費之管理及記錄	會計室
102/05/17	財務事項：學生住宿費收入與退費之管理及記錄	會計室

承辦人員	專員黃晴郁	單位主管	主任秘書許文傑	核　准	校長楊朝祥

佛光大學

101 學年度內部稽核計畫表

日期	稽核項目	受稽單位
102/05/17	財務事項：推廣教育收入與支出之管理及記錄	會計室
101/05/17	財務事項：產學合作收入與支出之管理及記錄	會計室
102/05/17	營運事項-學生事項：學生社團申請作業	學務處課外活動組
102/05/17	營運事項-學生事項：學生社團舉辦活動作業	學務處課外活動組
102/05/17	營運事項-學生事項：學生社團評鑑作業	學務處課外活動組
102/05/17	營運事項-學生事項：學輔經費作業	學務處課外活動組
102/05/17	營運事項-學生事項：入學成績優秀獎學金作業	學務處生活事務組
102/05/17	營運事項-學生事項：學雜費優待(學雜費減免)作業	學務處生活事務組
102/05/17	營運事項-學生事項：弱勢學生助學作業	學務處生活事務組
102/05/17	營運事項-學生事項：清寒工讀(生活學習服務)實施作業	學務處生活事務組
102/05/17	營運事項-學生事項：學生宿舍申請暨分配作業	學務處生活事務組
102/05/17	營運事項-學生事項：學生獎懲作業	學務處生活事務組
102/05/17	營運事項-學生事項：學生請假作業	學務處生活事務組
102/05/17	營運事項-學生事項：校園安全及重大事件處理作業	學務處生活事務組
102/05/17	營運事項-學生事項：新生入學輔導作業	學務處生活事務組
102/05/17	營運事項-學生事項：學生申訴處理	學務處生活事務組
102/05/17	營運事項-學生事項：學生就學貸款作業	學務處生活事務組
102/05/17	營運事項-學生事項：春暉專案作業	學務處生活事務組
102/05/17	營運事項-學生事項：預備軍士官考選作業	學務處生活事務組
102/05/17	營運事項-學生事項：體適能檢測	學務處體育衛生組
102/05/17	營運事項-學生事項：運動場地借用	學務處體育衛生組
102/05/17	營運事項-學生事項：競賽活動	學務處體育衛生組
102/05/17	營運事項-學生事項：新生健康檢查作業	學務處體育衛生組
102/05/17	營運事項-學生事項：學生團體保險理賠申請作業	學務處體育衛生組
102/05/17	營運事項-學生事項：新生心理衛生輔導作業	學務處心理輔導組
102/05/17	營運事項-學生事項：學生諮商與心理測驗作業	學務處心理輔導組
102/05/17	營運事項-學生事項:編配導師生暨提升導師生聯繫作業	學務處心理輔導組
102/05/17	營運事項-學生事項:辦理學年度特優導師選拔與表揚作業	學務處心理輔導組

承辦人員	專員黃晴郁	單位主管	主任秘書許文傑	核　准	校長楊朝祥

佛光大學

101 學年度內部稽核計畫表

日期	稽核項目	受稽單位
102/05/17	營運事項-學生事項：擬定性別平等教育實施計畫	學務處心理輔導組
102/05/17	營運事項-學生事項：性騷擾與性侵害事件申訴及調查作業	學務處心理輔導組
102/05/17	營運事項-教學事項：推廣教育課程規劃作業	終身教育處
102/05/17	營運事項-教學事項：推廣教育課程招生作業	終身教育處
102/05/17	營運事項-教學事項：推廣教育課程課務管理作業	終身教育處
102/05/17	營運事項-教學事項：教師評鑑作業	教學資源中心教師專業發展組
102/05/17	營運事項-教學事項：教學優良教師遴選與獎勵作業	教學資源中心教師專業發展組
102/05/17	營運事項-教學事項：教學意見調查作業	教學資源中心教師專業發展組
102/05/17	營運事項-教學事項：研究生獎助學金作業	教學資源中心教師專業發展組
102/05/17	營運事項-教學事項：補助數位化教材作業	教學資源中心教學專業發展組
102/05/17	營運事項-教學事項：教師社群作業	教學資源中心教學專業發展組
102/05/17	營運事項-學生事項：升學及就業輔導作業	教學資源中心學生學習促進組
102/05/17	營運事項-學生事項：辦理畢業生流向調查作業	教學資源中心學生學習促進組
102/05/17	營運事項-學生事項：學習預警輔導作業	教學資源中心學生學習促進組
102/05/17	營運事項-學生事項：學生學習成效評量	教學資源中心學生學習促進組
102/05/22	人事事項：出勤	人事室績效評量組
102/05/22	人事事項：差假	人事室績效評量組
102/05/22	人事事項：考核	人事室績效評量組
102/05/22	人事事項：福利及保險	人事室績效評量組
102/05/22	人事事項：獎懲	人事室績效評量組
102/05/22	人事事項：職技人員進修	人事室績效評量組
102/05/22	人事事項：退休、撫卹及資遣	人事室績效評量組
102/05/22	人事事項：聘僱	人事室人事服務組
102/05/22	人事事項：敘薪、待遇及薪資發放作業	人事室人事服務組
102/05/22	人事事項：教師休假研究與留職停薪事項	人事室人事服務組
102/05/22	人事事項：升等	人事室人事服務組
102/05/22	人事事項：外送教育訓練	人事室人事服務組
102/05/22	營運事項-其他學校營運事項：圖書資料徵集與採購	圖資處館藏管理組
102/05/22	營運事項-其他學校營運事項：期刊採購與管理	圖資處館藏管理組
102/05/22	營運事項-其他學校營運事項：圖書資料分類編目	圖資處館藏管理組

承辦人員	專員黃晴郁	單位主管	主任秘書許文傑	核　准	校長楊朝祥

佛光大學

101 學年度內部稽核計畫表

日期	稽核項目	受稽單位
102/05/22	營運事項-其他學校營運事項：圖書資料交贈處理	圖資處館藏管理組
102/05/22	營運事項-其他學校營運事項：流通櫃台管理	圖資處咨詢服務組
102/05/22	營運事項-其他學校營運事項：圖書資料典藏及書庫管理	圖資處咨詢服務組
102/05/22	營運事項-其他學校營運事項：圖書資料淘汰	圖資處咨詢服務組
102/05/22	營運事項-其他學校營運事項：參考服務	圖資處咨詢服務組
102/05/22	營運事項-其他學校營運事項：線上資料庫之採購	圖資處咨詢服務組
102/05/22	營運事項-其他學校營運事項：博碩士數位論文上傳繳交作業	圖資處咨詢服務組
102/05/22	營運事項-其他學校營運事項：館際合作事項	圖資處咨詢服務組
102/05/22	營運事項-其他事項：校務會議暨行政會議辦理程序	秘書室
102/05/22	營運事項-其他事項：向學校主管機關指定網站進行公開資訊申報相關作業	秘書室
102/05/22	營運事項-其他事項：校務意見反應回覆機制	秘書室
102/05/22	營運事項-其他事項：電子報發行辦理程序	秘書室
102/05/22	營運事項-其他事項：慶典辦理	秘書室
	(底下空白)	

承辦人員	專員黃晴郁	單位主管	主秘任書許文傑	核　准	校長楊朝祥