

佛光大學

103 學年度內部稽核計畫表

| 日期 | 稽核項目 | 受稽單位 |
|-----------|--|-----------|
| 104/05/25 | 營運事項-教學事項：學生註冊作業 | 教務處註冊暨課務組 |
| 104/05/25 | 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 |
| 104/05/25 | 營運事項-教學事項：課程規劃作業 | 教務處註冊暨課務組 |
| 104/05/25 | 營運事項-教學事項：選課作業-A.開排課及初選作業 | 教務處註冊暨課務組 |
| 104/05/25 | 營運事項-教學事項：選課作業-B.加退選及補選作業 | 教務處註冊暨課務組 |
| 104/05/25 | 營運事項-教學事項：學生成績作業-A.成績登錄繳交作業 | 教務處註冊暨課務組 |
| 104/05/25 | 營運事項-教學事項：扣考作業 | 教務處註冊暨課務組 |
| 104/05/25 | 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 |
| 104/05/25 | 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 |
| 104/05/25 | 財務事項：動產購置作業 | 會計室 |
| 104/05/25 | 財務事項：募款、收受捐贈、借款、資本租賃之決策、執行及記錄-借款作業 | 會計室 |
| 104/05/25 | 財務事項：各項獎補助款之收支、管理、執行及記錄 | 會計室 |
| 104/05/25 | 財務事項：預算與決算之編製，財務與非財務資訊之揭露-預算與決算之編製作業 | 會計室 |
| 104/05/25 | 財務事項：預算與決算之編製，財務與非財務資訊之揭露-財務及非財務資訊揭露作業 | 會計室 |
| 104/05/25 | 財務事項：學雜費收入與退費之管理及記錄 | 會計室 |
| 104/05/25 | 財務事項：學生住宿費收入與退費之管理及記錄 | 會計室 |
| 104/05/25 | 營運事項-其他事項：校務會議暨行政會議辦理程序 | 秘書室 |
| 104/05/25 | 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 |
| 104/05/25 | 營運事項-其他事項：校務意見反應回覆機制 | 秘書室 |
| 104/05/25 | 營運事項-其他事項：電子報發行辦理程序 | 秘書室 |
| 104/05/25 | 營運事項-其他事項：慶典辦理 | 秘書室 |
| 104/05/26 | 營運事項-教學事項：資訊能力檢核作業 | 通識教育委員會 |
| 104/05/26 | 營運事項-教學事項：通識教育委員會議標準作業流程 | 通識教育委員會 |
| 104/05/26 | 營運事項-教學事項：通識課程之規劃及開排課 | 通識教育委員會 |
| 104/05/26 | 營運事項-教學事項：通識教育中心教師聘任作業流程 | 通識教育委員會 |
| 104/05/26 | 營運事項-教學事項：辦理研修生作業流程 | 終身教育處 |
| 104/05/26 | 營運事項-教學事項：辦理樂齡大學開班規劃 | 終身教育處 |
| 104/05/29 | 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 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|--------------|----------------|-------------|-----|----|-----|
| 承辦人 | 專員黃晴郁 | 內稽小組 執行秘書 | 行政稽核組 組長陳志賢 | 內稽小組 召集人 | 蕭三精 | 校長 | 林坤成 |
|-----|-------|--------------|----------------|-------------|-----|----|-----|

佛光大學

103 學年度內部稽核計畫表

| 日期 | 稽核項目 | 受稽單位 | | | | |
|-----------|----------------------------|--------------|-------|-------------|----|-----|
| 104/05/29 | 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 | | | | |
| 104/05/29 | 營運事項-學生事項：弱勢學生助學作業 | 學務處生活事務組 | | | | |
| 104/05/29 | 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 | | | | |
| 104/05/29 | 營運事項-學生事項：學生獎懲作業 | 學務處生活事務組 | | | | |
| 104/05/29 | 營運事項-學生事項：學生請假作業 | 學務處生活事務組 | | | | |
| 104/05/29 | 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 | | | | |
| 104/05/29 | 營運事項-學生事項：新生入學輔導作業 | 學務處生活事務組 | | | | |
| 104/05/29 | 營運事項-學生事項：學生申訴處理 | 學務處生活事務組 | | | | |
| 104/05/29 | 營運事項-學生事項：學生就學貸款作業 | 學務處生活事務組 | | | | |
| 104/05/29 | 營運事項-學生事項：春暉專案作業 | 學務處生活事務組 | | | | |
| 104/05/29 | 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 | | | | |
| 104/05/29 | 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 | | | | |
| 104/05/29 | 營運事項-學生事項：學生社團評鑑作業 | 學務處課外活動組 | | | | |
| 104/05/29 | 營運事項-學生事項：學輔經費作業 | 學務處課外活動組 | | | | |
| 104/05/29 | 營運事項-學生事項：體適能檢測 | 學務處體育衛生組 | | | | |
| 104/05/29 | 營運事項-學生事項：運動場地借用 | 學務處體育衛生組 | | | | |
| 104/05/29 | 營運事項-學生事項：新生心理衛生普查及處遇 | 學務處心理輔導組 | | | | |
| 104/05/29 | 營運事項-學生事項：學生諮商輔導程序 | 學務處心理輔導組 | | | | |
| 104/05/29 | 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 | | | | |
| 104/05/29 | 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 | | | | |
| 104/05/29 | 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 | | | | |
| 104/06/01 | 人事事項：考核 | 人事室 | | | | |
| 104/06/01 | 人事事項：福利及保險-保險異動 | 人事室 | | | | |
| 104/06/01 | 人事事項：福利及保險-保險給付 | 人事室 | | | | |
| 104/06/01 | 人事事項：退休、撫卹及資遣 | 人事室 | | | | |
| 104/06/01 | 人事事項：聘僱-教師 | 人事室 | | | | |
| 104/06/01 | 人事事項：聘僱-職員工 | 人事室 | | | | |
| 104/06/01 | 人事事項：敘薪、待遇及薪資發放作業 | 人事室 | | | | |
| 104/06/01 | 人事事項：升等-教師升等 | 人事室 | | | | |
| 104/06/01 | 人事事項：升等-職工升遷(含約用人員轉任) | 人事室 | | | | |
| 104/06/02 | 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 | | | | |
| 承辦人 | 專員黃晴郁 | 內稽小組 執行秘書 | 組長陳志賢 | 內稽小組 召集人 | 校長 | 楊如璋 |

佛光大學

103 學年度內部稽核計畫表

| 日期 | 稽核項目 | 受稽單位 |
|-----------|---|---------------|
| 104/06/02 | 營運事項-資訊處理事項：系統文書編製作業-B.系統文書管理 | 圖資處校務資訊組 |
| 104/06/02 | 營運事項-資訊處理事項：程式及資料之存取作業-A.資訊安全規範與存取控制 | 圖資處校務資訊組 |
| 104/06/02 | 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 |
| 104/06/02 | 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 |
| 104/06/02 | 營運事項-資訊處理事項：資料輸出入及處理作業-A.資料輸入及處理作業 | 圖資處校務資訊組 |
| 104/06/02 | 營運事項-資訊處理事項：檔案及設備之安全作業-A.實體安全及機房管理 | 圖資處網路暨學習科技組 |
| 104/06/02 | 營運事項-資訊處理事項：檔案及設備之安全作業-B.備份及備援管理 | 圖資處網路暨學習科技組 |
| 104/06/02 | 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-A.硬體及系統軟體之採購 | 圖資處網路暨學習科技組 |
| 104/06/02 | 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-B.硬體及系統軟體之維護 | 圖資處網路暨學習科技組 |
| 104/06/02 | 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-C.智慧財產權之管理 | 圖資處網路暨學習科技組 |
| 104/06/02 | 營運事項-資訊處理事項：系統復原計畫及測試作業-A.復原計畫及演練 | 圖資處網路暨學習科技組 |
| 104/06/02 | 營運事項-資訊處理事項：系統復原計畫及測試作業-B.重要電腦設施之故障復原及測試 | 圖資處網路暨學習科技組 |
| 104/06/02 | 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 |
| 104/06/02 | 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 |
| 104/06/02 | 營運事項-其他學校營運事項：圖書資料典藏及書庫管理-A.圖書資料點收及上架 | 圖資處諮詢服務組 |
| 104/06/02 | 營運事項-其他學校營運事項：線上資料庫之採購 | 圖資處諮詢服務組 |
| 104/06/03 | 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 |
| 104/06/03 | 營運事項-教學事項：教學評量作業 | 教學資源中心教師專業發展組 |
| 104/06/03 | 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 |
| 104/06/03 | 營運事項-學生事項：辦理應屆畢業生流向調查作業 | 教學資源中心生涯發展組 |
| 104/06/03 | 營運事項-教學事項：研究生獎助學金作業-C.研究生助學金作業-教學助理 | 教學資源中心學生學習促進組 |
| 104/06/03 | 營運事項-學生事項：學習預警輔導作業-A.前學期 1/2 學分不及格學生與延畢生的預警輔導 | 教學資源中心學生學習促進組 |

承辦人 專員黃晴郁 內稽小組 執行秘書 行政室 組長 陳志賢 內稽小組 召集人 校長 林文郎

佛光大學

103 學年度內部稽核計畫表

| 日期 | 稽核項目 | 受稽單位 |
|-----------|--|---------------|
| 104/06/03 | 營運事項-學生事項：學習預警輔導作業-B.本學期期中考 1/2 學分不及格學生的預警輔導 | 教學資源中心學生學習促進組 |
| 104/06/03 | 營運事項-學生事項：學生學習成效評量-A.中大銜接課程 | 教學資源中心學生學習促進組 |
| 104/06/03 | 營運事項-學生事項：學生學習成效評量-B.新生學習經驗與期待之調查與分析 | 教學資源中心學生學習促進組 |
| 104/06/03 | 營運事項-學生事項：學生學習成效評量-C.學習狀況追蹤調查與分析 | 教學資源中心學生學習促進組 |
| 104/06/03 | 營運事項-學生事項：學生學習成效評量-D.大四生學習回顧調查與分析 | 教學資源中心學生學習促進組 |
| 104/06/03 | 營運事項-學生事項：學生學習成效評量-E.總結性評量 | 教學資源中心學生學習促進組 |
| 104/06/03 | 營運事項-學生事項：學生學習成效評量-F.畢業生流向調查 | 教學資源中心生涯發展組 |
| 104/06/08 | 營運事項-總務事項：採購管理作業 | 總務處事務組 |
| 104/06/08 | 營運事項-總務事項：校車申請作業 | 總務處事務組 |
| 104/06/08 | 營運事項-總務事項：場地管理作業 | 總務處事務組 |
| 104/06/08 | 營運事項-總務事項：收文管理作業-B.電子收文管理作業 | 總務處事務組 |
| 104/06/08 | 營運事項-總務事項：發文管理作業 | 總務處事務組 |
| 104/06/08 | 營運事項-總務事項：公文調閱作業 | 總務處事務組 |
| 104/06/08 | 營運事項-總務事項：場地外包經營管理作業 | 總務處事務組 |
| 104/06/08 | 營運事項-總務事項：修繕作業 | 總務處營繕組 |
| 104/06/08 | 營運事項-研究發展事項：校內研究獎勵/補助申請作業-A.校內研究獎勵/補助申請作業-師 | 研究發展處 |
| 104/06/08 | 營運事項-研究發展事項：校內研究獎勵/補助申請作業-B.校內研究獎勵/補助申請作業-生 | 研究發展處 |
| 104/06/08 | 營運事項-產學合作事項：專題計畫與產學合作研究案-B.簽約作業 | 研究發展處 |
| 104/06/08 | 營運事項-研究發展事項：研究中心設立及管理作業-B.管理作業 | 研究發展處 |
| 104/06/08 | 營運事項-產學合作事項：廠商進駐輔導等作業 | 研究發展處 |
| 104/06/08 | 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 | 國際暨兩岸事務處 |
| 104/06/08 | 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 | 國際暨兩岸事務處 |
| 承辦人 | 專員黃晴郁 | 內稽小組 執行秘書 |
| | 內稽小組 召集人 | 內稽小組 召集人 |
| | 校長 | 校長 |