

法鼓文理學院 111 學年度內部稽核計畫

一、依據：

本校依據「學校財團法人及所設私立學校內部控制制度實施辦法」訂定之「法鼓文理學院內部稽核實施細則」辦理。

二、目的：

以客觀公正之立場，協助各單位檢核內部控制制度之有效運作，檢視學校營運之效果及效率，適時提供改進建議，確保內部控制制度得以持續有效實施。

三、執行方式：

書面審查及實地訪談作業於 111 年 9 月至 112 年 5 月進行，稽核結案報告於 6 月完成。

四、稽核項目：

依教育部「風險管理及內部控制推動作業」原則、本校風險影響程度與機率評量標準說明，經由各單位逕自檢視與回覆，就較高風險與主要業務優先擇定稽核項目。

五、稽核範圍：

依 111 學年度第 1 次內部稽核會議議決之受稽單位、稽核項目、稽核人員之工作分配及預計時間如下：

| 場次 | 受稽單位 | 稽核項目 | 稽核人員 | 預計時間 |
|----|--------------|---|----------------------------------|--------------------|
| 1A | 圖書組 數位典藏組 | 館藏資料採購相關作業 館藏資料編目與館際合作相關作業 學位論文及研修畢業呈現報告繳交作業 佛學資訊學程運作及學程加修相關作業 | 釋果鏡委員 郭文正委員 蕭麗芬委員 曾堯民委員 | 111 年 11 至 12 月 |
| 1B | 資訊傳播組 | 資訊系統及使用授權相關作業 資訊設備採購及維護相關作業 校園網站及智慧財產保護相關作業 教學數位及資訊安全管理相關作業 | 郭文正委員 涂善勇委員 葉玲玲委員 曾堯民委員 | 111 年 11 至 12 月 |
| 2A | 人事室 | 教職員工出勤及請假相關作業 教職員工申請加班及薪資發放相關作業 教職員工在職進修相關作業 教職員工考核及獎懲相關作業 | 釋果鏡委員 蕭麗芬委員 涂善勇委員 曾堯民委員 | 112 年 3 至 4 月 |
| 2B | 研究發展組 | 產學與國內學術合作協議相關作業 研究倫理審查與學術倫理案件處理作業 獎補助款支用規劃與實施 獎補助款執行情形與檢討 | 郭文正委員 蕭麗芬委員 涂善勇委員 葉玲玲委員 | 112 年 3 至 4 月 |

六、本計畫經內部稽核會議議決，陳請校長核定後實施，修正時亦同。