



107 學年度內部稽核檢查表



EF10408411

受稽核單位：人間佛教学研究及推廣中心

稽核日期：107 年 12 月 27 日

稽核委員：袁淑芳委員、陳柏青委員、林俊宏委員

協辦稽核員：林瑩姿

文件編號	稽核事項	查核重點	查核說明及建議	結果評估/風險高低評估
8100-3-101	中心會議標準作業流程	有無配合法規之制訂、修訂而修正標準作業流程。	<p>1. 建議依設置辦法之任務，規劃年度工作項目，並設定目標及編列相關預算，以使中心運作步入正軌。</p> <p>2. 設置辦法第五條提及經費，但目前仍未編列經費，宜由校方相關資源投入，並輔導中心編列執行。</p> <p>3. 目前該中心尚未配置人員、經費，故尚未可稽核案件。</p> <p>4. 會議流程已完製，尚未正式操作。</p> <p>5. 建議： (1) 若正常運作，建議補助經費、人員。 (2) 若無經費人員，無法正常運作，建議不列入稽核。</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>符合</p> <p><input type="checkbox"/>不符合</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>其他意見</p> <p><input type="checkbox"/>重大缺失</p> <p><input type="checkbox"/>作業疏失</p> <p><input type="checkbox"/>流程改善</p>

稽核委員簽名：林俊宏

袁淑芳

陳柏青

單位主管簽名：