



107 學年度內部控制制度分項內部稽核結果改善回應表

受稽核單位：人間佛教研究及推廣中心

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	稽核結果	稽核委員意見暨受稽單位改善情形	
				查核說明及建議	改善情形或說明
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。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 流程改善 <input type="checkbox"/> 作業疏失 <input type="checkbox"/> 重大缺失 <input checked="" type="checkbox"/> 其他意見	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。 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。 3. 目前該中心尚未配置人員、經費，故尚未可稽核案件。 4. 會議流程已完製，尚未正式操作。 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。	1. 擬撰寫年度工作重點及計畫案，申請部分經費或以兼任助理之人事配置等，以利中心能步入正軌並運作。 2. 提議是否設置委員會，以利定期召開會議？ 3. 提議修訂中心主任一職之任用資格(副教授以上，改為助理教授以上)

承辦人員：

單位主管簽名：

稽核委員簽名：