

## 113 學年第一學期稽核缺點統計與改善追蹤表

114.01.10 更新

單位別/程序別	問題點或建議	受稽單位改進作法	預計完成日期	改善追蹤
教務處 P-A1102-014 博士暨碩士學位考試作業程序	作業流程圖中，「未參加者—提出申請撤銷學位考試」是否需要經過「系務會議或學術(審查)小組」的程序，可再思考？	1. 調整為「經指導教授及系所主管同意」。	114/4/30	113/12/9 完成 P-A1102-014 程序修正
資訊處理事項(圖書資訊處) CC00-DC-2-015 營運持續管理程序書	文件編號 CC00-DC-4-047 緊急應變成員電話表未更新。  表單演練計畫 (CC00-DC-4-079)頁次 5/7 與 7/7 用字不一致	依建議修訂	114/1/10	114/1/10 完成電話表更新  114/1/10 完成內容修正

## 113 學年第二學期稽核缺點統計與改善追蹤表

114.11.5 更新

單位別/程序別	問題點或建議	受稽單位改進作法	預計完成日期	改善追蹤
研究發展事項(研發處) P-A1402-005 大同大學執行國科會計畫兼任助理聘僱作業程序	5.2.2 聘僱流程，原為「兼任助理系統」應修正為「BH2 兼任人員管理系統」。 5.4.1 報帳流程，應更新至新系統。	待兼任系統功能修改後，修正本程序。	114/7/31	114/11/5 完成 P-A1402-005 程序修正
資訊處理事項(圖書資訊處) CC00-DC-2-013 備份管理作業程序書	CC00-DC-4-043 紀錄表日期有誤	確認文件建置時間並更正	114/5/7	114/5/7 完成，確認文件建置時間為 2023 年 1 月 3 日，並更正紀錄編號為 043-20230103-01
資訊處理事項(圖書資訊處) CC00-DC-2-009 存取控制管制程序書	本程序書名稱與文件總覽表(F-A2200-001)所列名稱不一致	更正文件總覽表使名稱一致	114/5/15	114/5/7 完成文件總覽表之修正並上傳網頁
資訊處理事項(圖書資訊處) CC00-DC-2-004 資訊安全風險評鑑程序書	CC00-DC-4-044 風險評鑑報告，頁次：7/8 中，條次有誤	修正條次	114/5/7	114/5/7 完成修正