

110 學年第一學期稽核缺點統計與改善追蹤表

112.5.1 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
人事室 P-A2300-004 退休、資遣、撫卹作業程序	5.2.4.2 及 5.2.4.3 文字重複。應作修正。	依建議修正	111/03/01	3/1 完成作業程序修正
人事室 P-A2300-011 教授休假研究作業程序	5.2.1「依學年」應修正為「一學年」	依建議修正	111/03/01	3/1 完成作業程序修正
教務處 P-A1102-007 教務事項申請程序	1. 「5.5.1」與「5.5.2」有關校長核定的流程有差異。 2. 收費標準中有「中文修業證明書」與「英文肄業證明書」，「修業」與「肄業」兩者的差異？ 3. 作業流程途中「校友及校外人士」如何登入「校友資訊系統」？	1. 艋清各項證明書之核定權限後，再修正。 2. 「中文修業證明書」修正為「中文肄業證明書」 3. 「校友及校外人士」修正為「校友」。	111/04/30	1/27 完成作業程序修正
學生事項(學務處生活輔導組) P-A1201-002 學生請假作業程序	建議於學生請假單(F-A1201-002)內增列防度假之假別選項以符合現況。	表單更新	111/04/30	完成修正。更新 P-A1201-002 學生請假作業程序 V5 F-A1201-002 大同大學學生請假單 V3
學生事項(生涯諮詢中心) P-A1204-003 高危險學生篩選與輔導作業程序	高風險學生人數大增，使用 e-mail 或電話連繫效果有限，建議調整；經由名單篩選並轉介輔導，可與導師配合，以提升關懷效率。 建議修正程序 5.5 與、5.6 文字說明及作業流程圖以符合現況。	修正程序書與相關表單	111/02/10	111/02/10 完成作業程序修正

學生事項(軍訓室) P-A3200-004 學生 儘後召集申請作業 程序	尚未申學生計 13 人	運用班代會議及班聯 會 Line 群組宣導。	111/04/21	完成宣導。
電算中心 資訊資產管理程序 書	缺 7.2 CC00-DC-008 資訊 資產報廢申請單	缺單補填寫	111/02/25	完成修正
電算中心 CC00-DC-2-007 人 員安全管理程序書	缺 7.9 CC00-DC-4-057 教 育訓練評量	陳韋傑同仁已取得證 照，其餘同仁於本年 度安排教育訓練。	111/12/30	待完成

110 學年第二學期稽核缺點統計與改善追蹤表

111.5.1 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-A1101-002 選課 管理程序	1. 是否包括微學分學程？ 2. 附件一選課流程圖是否包括碩士在職專班？	1. 微學分學程依「微型課程開課與成績處理程序」 2. 包含碩博士及碩士在職專班，附件一名稱修正為「學生選課流程圖」。	111/04/25	4/22 完成作業 程序修正
學生事項（導師室） P-A1205-004 服務 學習課程實施管理 程序	1. 5.5.2 勞作教育一學期時數應修正為 16 小時 2. 「志工服務學習課程」未列入法規。	依建議修正	112/06/30	原修訂版本經主管檢視後仍有不足之處，故尚未提案至法規會，預計延至 112 學年度第 2 學期完成。
電算中心 CC00-DC-2-008 實體及環境安全管理 程序書	1. 同仁留職停薪期間，網頁權利應註銷並留紀錄。 2. 目錄漏列 6.8 行動裝置安全管理 3. 缺 CC00-DC-4-085 表單	均依建議修正	111/5/25	111/5/18 完成 修正
電算中心 備份管理作業程序 書	目錄漏列 6.6 系統作業 能量規劃及其下 6.6.1。	依建議修正	111/5/25	完成修正
推廣教育中心	W-A-4300-001 推廣教育 中心工作職掌規範，未及時更新。	依建議更新	111/5/18	5/4 完成修正