

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-A1102-005 研究所招生作業程序	5.12 未說明「重大變革」的範圍與「招生委員會」的層級 作業流程第一項「招生委員會」並非流程而是「單位」或「組織」	1. 重大變革範圍廣，無法定義，主要為教育部之招生變革等。 2. 依大學法及招生作業審核作業要點，「招生委員會」係指校級招生委員會。 依建議修正	108/04/30	108/05/15 完成程序 V5 版修正
學生事項(學務處學生宿舍) P-A1201-004 學生宿舍住宿申請作業程序	住宿申請均改為同學自行上網申請及下載繳費資料，修正程序內容	依建議修正程序並刪除 F-A1203-204	即時	108/01/09 完成程序 V5 版修正
學生事項(學務處健康中心) P-A1203-002 學生團體保險作業程序	1. 學生團體代辦費項目取消，程序 5.3 中「代辦工作費收據」等文字須刪除。 2. 理賠直接撥入受益人帳戶，程序 5.5 須修正 3. 建議增加不續保切結證明書	依建議修正程序並刪除 F-A1203-204 代辦工作費收據增加不續保切結證明書	即時	108/1/14 完成程序 V4 版修正並新訂「大同大學休學申請不續保切結證明書」
學生事項(學務處導師室) P-A1205-001 班級經營作業程序	經費補助與申請之簽呈應送至承辦單位(導師室)，以便追蹤成果	依建議修正程序與表單 F-A1205-002	108/05/3	108/05/3 完成 P-A1205-001，W-A1205-009，F-A1205-002 V6 版修正，
電算中心 機房火災災害緊急應變處理程序	未事先備好資料待查 文件中資料與事實不符 緊急連絡人與網頁不同 火災發生應通知環安衛、校安中心或安勤室	加強人員訓練 緊急連絡電話修正 短期內進行消防演練	108/07/15	緊急連絡電話已完成部分修正 持續追蹤
圖書館/ P-A3301-001 期刊管理程序	完成期刊訂購後，將各系該年度核購之期刊刊名傳回各系供老師們參考。	以圖書委員管道轉知各系所老師。	108/01/28	結案

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-A2300-009 保險作業程序	1. 相關文件中"學校法人及其所屬私立學校教職員退休撫卹離職資遣條例"及"學校法人及其所屬私立學校教職員退休撫卹離職資遣條例施行細則"在作業程序中並未提及或引述，若實際有相關，應修改作業程序內容，適當引述。 2. 學生工讀已正式納入勞工保險且有相關的辦法及施行方式，應將學生工讀施行作業程序及相關辦法加入此保險作業程序。	依建議修正	108/09/30	108/07/01 完成程序 V4 修正
教學事項(教務處) P-A1102-002 註冊作業程序	5.2.6(二)「申請人系外國人或僑民者」與「持國外或香港澳門地區」學生之差異不明確。	係依據「大學辦理國外學歷採認辦法」第5條規定，無須修正		確認無須修正結案
學生事項(學務處) P-A1202-004 獎助學金管理作業程序	文件表單不足	校友捐贈孳息 6 項獎助學金之辦法列入文件，並使用統一表單	108/08/30	108/08/30 新訂統一表單 F-A1202-010 校友孳息清寒助學金申請書
學生事項(學務處) P-A1203-001 學生健康檢查管理程序	已改上網查詢健檢結果，程序 5 -4 應修正	依建議修正	108/07/01	108/05/13 完成程序修正
學生事項(軍訓室) P-A3200-002 學生兵役緩徵申請作業程序	今年度將改為線上申請，請配合教育部來文修訂作業程序	待教育部來文進行修正	108/12/31	108/08/1 完成程序修正

<p>總務事項 (總務處) P-A1303-003 投資有價證券與其他投資之決策、買賣、保管及記錄程序</p>	<p>持有之大同股票，關於異動、抵質押之處理程序建議修正</p>	<p>依建議修正</p>	<p>108/08/31</p>	
<p>圖書館/ P-A3305-001 書庫典藏管理作業程序</p>	<p>宜有佐證簽章及敘述。</p>	<p>依建議修改程序與表單。</p>	<p>108/05/31</p>	<p>108/05/15 完成程序 V5 版修正</p>