歷年稽核項目統計

人事室		110上	110下	111上	111下	112上	112下	113上	113下	114上	114下	累計次數
P-A2300-001	聘任教職員工作業程序			✓								1
P-A2300-002	敘薪、待遇作業程序						✓					1
P-A2300-003	教育訓練程序			✓							✓	2
P-A2300-004	退休、資遣、撫卹作業程序	✓						✓				2
P-A2300-005	福利措施作業程序		✓						✓			2
P-A2300-006	出勤、差假作業程序					✓						1
P-A2300-007	獎懲作業程序					✓						1
P-A2300-008	考核作業程序				✓							1
P-A2300-009	保險作業程序		✓							✓		2
P-A2300-010	教職員進修作業程序				✓							1
P-A2300-011	教授休假研究作業程序	✓					✓					2
會計室		110上	110下	111上	111下	112上	112下	113上	113下	114下	114下	
P-A2400-001	月報及決算書表作業程序							✓				1
P-A2400-002	年度預算作業程序		✓									1
P-A2400-003	傳票編製作業程序										✓	1
P-A2400-004	一般會計事項作業程序								✓			1
P-A2400-005	收支日報表編製程序	✓										1
P-A2400-006	代收款項與其他收支之審核、收支、管理及記錄程序											0
P-A2400-007	產學案薪資作業程序					✓				✓		1
P-A2400-008	國內外出差旅費申請作業程序								✓			1
P-A2400-009	負債承諾與或有事項之管理及記錄程序											0

P-A2400-010	獎補助款之收支、管理、執行及記錄程序											0
P-A2400-011	學雜費退費作業程序						✓				✓	2
	國科會專題研究經費報支稽核	✓		✓		✓		✓		✓		5
	教育部年度獎補助計畫經費之稽核		✓		✓		✓		✓		✓	5
	校內基礎研究案經費核銷	✓		✓				✓				3
	外界計畫作業流程及注意事項		✓		✓							2
教務處 (+國際處)		110 上	110 下	111 上	111 下	112 上	112 下	113 上	113 下	114 下	114 下	
P-A1100-001	教師評鑑程序											0
P-A1101-001	排課管理作業程序										✓	1
P-A1101-002	選課管理程序		✓									1
P-A1101-003	考試作業程序											0
P-A1101-004	暑期班作業程序						✓					1
P-A1101-005	課程規劃作業程序									✓		1
P-A1101-006	教學助理辦理程序					✓			✓			2
P-A1101-007	微型課程開課與成績處理程序											0
P-A1101-008	課程架構校外審查程序											0
P-A1102-001	增設、調整院、系、所、學位學程及招生名額總量提報作業程序											0
P-A1102-002	註冊作業程序											0
P-A1102-003	學籍作業程序											0
P-A1102-004	成績管理程序											0
P-A1102-005	招生作業程序											0
P-A1102-007	教務事項申請程序	✓										1
P-A1102-008	行事曆編訂程序											0

P-A1102-009	休、退、復學申請作業程序				✓							1
P-A1102-010	悠遊卡學生證作業程序											0
P-A1102-011	學生轉系作業程序			✓								1
P-A1102-012	學生抵免學分作業程序											0
P-A1102-014	博士暨碩士學位考試作業程序							✓				1
P-A1102-015	博、碩士學位論文違反學術倫理處理作業程序											0
P-A1103-001	大同大學學生出國交換申請、遴選、核准程序(國際處)											0
P-A1103-002	大同大學與境外大學校院辦理跨國雙聯學制作業程序(國際處)											0
P-A1103-003	大同大學外國學生入學作業程序(國際處)											0
P-A1103-004	締結姐妹校作業程序(國際處)											0
學務處(+軍訓室)		110上	110下	111上	111下	112上	112下	113上	113下	114下	114下	
P-A1201-001	學生操行成績評定程序							✓				1
P-A1201-002	學生請假作業程序	✓										1
P-A1201-003	學生夜間留校申請程序									✓		1
P-A1201-004	學生宿舍住宿申請作業程序				✓							1
P-A1201-005	學生宿舍輔導程序		✓									1
P-A1201-006	學生獎懲辦法程序			✓								1
P-A1201-007	校外待租房屋評鑑作業程序									✓		1
P-A1201-008	校外租屋學生訪問作業程序								✓			1
P-A1201-009	學生網路請假線上作業程序					✓						1
P-A1201-010	校園安全 - 師生緊急狀況處理作業程序										✓	1
P-A1202-001	就學貸款作業程序				✓							1
P-A1202-002	減免學雜費作業程序			✓								1

P-A1202-003	弱勢學生助學作業程序		✓									1
P-A1202-004	獎助學金管理作業程序						✓					1
P-A1202-005	社團輔導管理程序								✓			1
P-A1202-006	申請教育部學產基金設置急難慰問金作業程序										✓	1
P-A1203-001	學生健康檢查管理程序						✓					1
P-A1203-002	學生團體保險作業程序					✓						1
P-A1203-003	急病事件處理及送醫轉診程序										✓	1
P-A1204-001	學生申訴作業程序							✓				1
P-A1204-002	個別心理諮商作業程序								✓			1
P-A1204-003	高危險學生篩選與輔導作業	✓										1
P-A1205-001	班級經營作業程序							✓				1
P-A1205-002	大同大學優良導師遴選作業程序					✓						1
P-A1205-003	大同大學學習輔導作業程序			✓								1
P-A1205-004	服務學習課程實施管理程序		✓									1
P-A3200-002	學生兵役緩徵申請作業程序						✓					1
P-A3200-003	學生兵役緩徵申請消滅作業程序									✓		1
P-A3200-004	學生兵役儘後召集申請作業程序	✓										1
P-A3200-005	學生兵役緩徵延長申請作業程序											0
P-A3200-006	學生儘後召集延長申請作業程序				✓							1
總務處(+環安衛中心)		110 上	110 下	111 上	111 下	112 上	112 下	113 上	113 下	114 下	114 下	
P-A1300-001	不動產之處分、設定負擔、購置或出租、動產之購置及附屬機構設立、相關事業之辦理程				✓					✓		2
P-A1300-002	借款、資本租賃之決策、執行及記錄程序					✓						1
P-A1302-001	採購管理程序					✓						1

P-A1302-002	財產管理程序			✓					✓			2
P-A1302-003	車輛管理程序		✓					✓				2
P-A1302-004	關係人交易之控制作業程序	✓						✓				2
P-A1302-005	影印管理程序		✓					✓				2
P-A1303-001	出納業務程序	✓					✓					2
P-A1303-002	印信使用程序	✓					✓					2
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		✓						✓			2
P-A1303-004	學雜費收款作業程序			✓						✓		2
P-A1304-001	校園環境清潔管理程序						✓					1
P-A1304-002	場地借用管理程序			✓					✓			2
P-A1304-003	修繕及新建工程管理程序					✓						1
P-A1307-001	安全衛生及環保管理程序				✓						✓	2
P-A1307-002	災害復舊申報管理程序				✓						✓	2
研發處		110上	110下	111上	111下	112上	112下	113上	113下	114下	114下	
P-A1400-001	大同大學研究發展作業程序										✓	1
P-A1400-002	大同大學研究中心程序							✓				1
P-A1401-001	大同大學產學合作案作業程序									✓		1
P-A1401-003	大同大學基礎案作業程序			✓								1
P-A1402-001	大同大學教師出席國際學術會議程序	✓				✓						2
P-A1402-002	大同大學補助學生出席國際學術會議及國際交流活動程序				✓							1
P-A1402-003	大同大學國科會專題研究計畫標準作業程序						✓					1
P-A1402-004	大同大學國科會研發成果收入報繳科發基金管控程序											0

P-A1402-005	大同大學執行國科會計畫兼任助理聘僱作業程序								✓			1
P-A1403-001	大同大學教師研究發展績優獎勵作業程序	✓		✓			✓					3
P-A1403-002	大同大學專利申請程序									✓		1
P-A1403-003	大同大學財務及校務資訊公開化作業程序											0
P-A1403-004	大同大學專利維護作業程序(107)		✓			✓						2
P-A1410-001	大同大學創新育成中心培育企業進駐作業程序										✓	1
P-A1410-002	大同大學創新育成中心會議室場地借用管理程序				✓							1
圖資處(校務資訊組)		110上	110下	111上	111下	112上	112下	113上	113下	114下	114下	
P-A4101-001	教職員電子郵件帳號暨校務行政系統申請程序											0
P-A4102-001	電腦教室管理程序											0
	硬體及系統軟體之使用及維護作業				✓							1
	檔案及設備之安全作業		✓									1
	系統復原計畫及測試作業				✓							1
CC00-DC-2-002	文件與紀錄管制程序書（限電算中心內部使用）			✓								1
CC00-DC-2-003	資訊資產管理程序書	✓					✓					2
CC00-DC-2-004	資訊安全風險評鑑程序書						✓		✓	✓		3
CC00-DC-2-005	資訊安全稽核作業程序書						✓					1
CC00-DC-3-006	系統備份作業程序書				✓							1
CC00-DC-2-007	人員安全管理程序書	✓								✓		2
CC00-DC-2-008	實體及環境安全管理程序書		✓									1
CC00-DC-2-009	存取控制管制程序書					✓			✓			2

CC00-DC-3-010	機房火災災害緊急應變處理程序										✓	1
CC00-DC-2-011	系統開發與維護程序書（限電算中心內部使用）									✓		1
CC00-DC-2-012	資訊安全事件管理程序書										✓	1
CC00-DC-2-013	備份管理作業程序書		✓						✓			2
CC00-DC-2-014	資訊委外安全管理程序書			✓							✓	2
CC00-DC-2-015	營運持續管理程序書					✓		✓				2
CC00-DC-2-017	主機代管程序書資							✓				1
	校外審查訪視意見之改善情形									✓		1
圖資處(圖書組)		110上	110下	111上	111下	112上	112下	113上	113下	114下	114下	
P-A1601-401	期刊管理程序						✓					1
P-A1601-301	電子資源管理程序	✓						✓				2
P-A1601-302	畢業生論文繳交圖書館程序				✓						✓	2
P-A1601-303	參考諮詢作業程序				✓							1
P-A1601-304	處務會議暨讀者意見處理程序					✓						1
P-A1601-201	圖書資料採訪管理程序			✓						✓		2
P-A1601-202	教授指定參考書管理程序			✓					✓			2
P-A1601-203	圖書資料分編管理程序		✓						✓			2
P-A1601-101	書庫典藏管理作業程序					✓					✓	2
P-A1601-102	流通閱覽服務程序							✓				1
P-A1601-104	圖書資料報銷工作程序		✓							✓		2
推廣		110上	110下	111上	111下	112上	112下	113上	113下	114下	114下	
P-A4302-001	推廣教育非學分班開班作業程序		✓		✓	✓		✓		✓		5
P-A4302-002	大同大學勤學獎學金申請程序	✓	✓	✓	✓	✓						5

	受託開班之收入與支出管理(報支) 經費報支稽核	✓		✓			✓					3
P-A4302-003	推廣教育學分班開班作業程序	✓		✓			✓		✓		✓	14