

114 學年第一學期稽核缺點統計與改善追蹤表

115.05.22 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
教學事項(教務處) P-A1101-005 課程規劃作業程序	1. 單位名稱用全稱 2. 「6.2 課程發展機制」應有具體文件說明 3. 作業流程圖中「各院審議」階段，應有具體文件說明。	依建議修訂	115/3/31	115/3/12 完成程序修正
學生事項(學務處) P-A1201-003 學生夜間留校申請程序	建議申請表格改為直式	依建議修訂	115/3/1	
學生事項(學務處) P-A3200-003 學生兵役緩徵(儘後召集)消滅作業程序	1. 離校資料未即時更新，無法在規定期限內上傳緩徵原因消滅。 2. 學生降轉，辦理退學再入學，並申請緩徵時，遭兵役單位退件。	請圖資處協助調整學生系統 應先確認緩徵狀態。	115/6/1	
研究發展事項(研究發展處) P-A1401-001 大同大學產學合作案作業程序	結案報告格式未更新	依建議修訂	115/7/31	
資訊處理事項(圖書資訊處) CC00-DC-2-007 人員安全管理程序書	同仁離職保密合約未依效期留存3年	經查證，該員之保密合約確實存在，且在有效期間。編號為019-20220801-04。	115/1/13	已結案。
資訊處理事項(圖書資訊處) CC00-DC-2-011 系統開發與維護程序書	頁次 8/9 內文 6.6 節，未列於頁次 3/9 的目錄中。	依建議補正。	115/1/13	已完成
資訊處理事項(圖書資訊處) 校外審查訪視意見之改善情形	108 年之後即無外部審查紀錄。 108 年外部審查報告言及預計 109 年 8 月追查稽核，但未見相關報告。 應落實資安強化專章中導入委外稽核，以維資訊作業安全。	ISO/IEC 7001:2013 版本已於 2023 年停止受理新申請驗證。待完成轉版後，再導入外部稽核或委外查核機制。		已結案，後續追蹤。

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
教學事項(教務處) P-A1101-001 排課管理作業程序	5.2.1「進修教師」應有定義。 5.3.2「跑堂教室」與「固定教室」應說明差異。 6.3 協調排課作業，應敘明重點內容。 流程圖中之「特殊事項申請四個半天」與「學術研究減授鐘點」說明執行情形。	依建議修訂	115/7/30	
學生事項(學務處) P-A1202-006 申請教育部學產基金設置急難慰問金作業程序	更新文字說明。	依建議修訂	115/5/6	115/5/6 完成程序修正
資訊處理事項(圖書資訊處)CC00-DC-2-012 資訊安全事件管理程序書	CC00-DC-4-038 表單紀錄 038-20250415-01 日期紀錄有誤	確認有誤；往後須經指定人員或主管覆核後，始可歸檔。	115/5/15	已結案，後續追蹤。
資訊處理事項(圖書資訊處)CC00-DC-2-014 資訊委外安全管理程序書	CC00-DC-4-071 表單紀錄 038-20230913-01 承包廠商員工保密同意書共 3 頁，切結人只填寫第一頁。	確認有漏填，將提醒承辦人員逐頁確認。	115/5/15	已結案，後續追蹤。
資訊處理事項(圖書資訊處)CC00-DC-3-010 機房火災災害緊急應變處理程序	CC00-DC-3-010 文件序號標示格式不一致。	檢視並修訂本程序書，	115/6/5	