

109 學年第二學期稽核缺點統計與改善追蹤表

1100610 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-A2300-006 出勤、差假作業程序	建議調整防疫訊息網頁位置，有利教職員工即時查閱。	建立首頁連結，直接進入「防疫專區」網頁。	即時完成	結案
人事室 P-A2300-008 考核作業程序	職員工考核辦法中丙等與丁等皆有「或一個月內曠職達六日」的規定會造成混淆。	修改辦法。	110/12/31	待完成
教務處 P-A1102-004 成績管理程序	5.4.3.1 所述「學生提出申請表向授課教師或開課單位會簽後，……」，是否只要其中一方會簽即可。	5.4.3.1 修正為：「學生提出申請表向授課教師或開課單位轉授課教師會簽後，……」。	110/06/30	110.06.03 完成程序第 6 版修正
電算中心 CC00-DC-2-017 主機代管程序書	缺 CC00-DC-4-084 主機代管設備清冊	捕列 CC00-DC-4-084 主機代管設備清冊	110/06/09	結案
電算中心 CC00-DC-2-012 資訊安全事件管理程序書	標號誤植	更正	110/06/09	完成 CC00-DC-2-012 資訊安全事件管理程序書 Ver. 8 修正
圖書館 P-A3305-002 流通閱覽服務程序				自行修正 110/04/26 完成 程序第 15 版修正