

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-A1101-006 教學 助理辦理程序	「4. 權責」中「4.1 執行 單位：各教學單位及相關 專案計畫執行單位」所述 之「相關專案計畫」的考 核方式與「5.1」中三種 類別考核方式是否相 同？	1. 「相關專案計畫 執行單位」一現行 執行執行模式確 實不同，刪除之。 2. 修正程序以符合 現狀。	112/12/22	111/12/15 完成 P-A1101-006 程 序修正
學生事項(學務處 課外活動組) P-A1201-009 學 生網路請假線上作 業程序	5.2「電算中心」應修正 為「圖書資訊處」 5.4.1 建議增列生理假	依建議修正	113/7/30	113/1/4 完成 P-A1201-009 程 序修正
總務事項(總務處) P-A1300-002 借款、資本租賃之 決策、執行及記錄 程序	程序書內容與實際運作 應相符，請修正。	1. 本校尚無借款及 租賃紀錄 2. 「3. 定義(2)」中 「承租」二字修正為 「出租」 3. 資本租賃條件將 依標的物採不同程序 辦理，送校務會議討 論。	113/1/31	113/8/21 完成 P-A1300-002 程 序修正
總務事項(總務處) 3. P-A1304-003 修繕及新建工程管 理程序	「請購單」名稱應修正 「請採購單」。	依建議修訂	113/1/15	113/2/20 完成 P-A1304-003 程 序修正
資訊處理事項(圖 書資訊處) CC00-DC-2-009 存 取控制管制程序書	文件名稱不一致 單位名稱應修正 變更記錄說明，用字不一 致。	依建議修訂	113/5/8	完成
資訊處理事項(圖 書資訊處) CC00-DC-2-015 營 運持續管理程序書	CC00-DC-4-047 表單，資 安長姓名應修正。 CC00-DC-4-079 演練計畫 未依組織變動修正。	依建議修訂	113/5/8	完成姓名修正； 演練計畫於實施 時修正。

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-A1101-004 暑期班作業程序	1. 「7. 相關文件」的「暑期選課須知」與「大同大學暑修班開課及修課原則」是否有差異？ 2. 附件一作業流程中「成績登陸」應修正為「成績登錄」。	1. 法規更新，並將舊網頁資料刪除。 2. 修正文字	113/6/30	1. 暑修須知已更新，「大同大學暑修班開課及修課原則」已於新網頁刪除。 2. 作業程序於113/8/30 完成修訂。
學生事項(學務處課外活動組) P-A1202-004 獎助學金管理作業程序	6.3 所稱之「大同大學教育部研究生獎助學金辦法」與現行辦法不同	依建議修訂程序。	113/7/30	113/3/21 完成 P-A1201-004 程序修正
總務事項(總務處) P-A1304-001 校園環境清潔管理程序	現況與程序書不符。	修正程序書	113/5/10	113/5/6 完成 P-A1304-001 程序修正
資訊處理事項(圖書資訊處) CC00-DC-2-003 資訊資產管理程序書	日期標示不一致	依建議修正	112/5/20	完成
資訊處理事項(圖書資訊處) CC00-DC-2-004 資訊安全風險評鑑程序書	出現多餘文字	依建議修正	112/5/20	完成
資訊處理事項(圖書資訊處) CC00-DC-2-005 資訊安全稽核作業程序書	CC00-DC-4-011 有不符合稽核事項，未依程序所訂，留下稽核紀錄。	1. 配合資安專章，已於113.1.11 開管審會議，並每月召開月會。會補日誌審查紀錄表 2. 已有相關文件。	112/5/30	完成