



P-A2400-002	年度預算作業程序						✓		✓					✓						✓			4	
P-A2400-003	傳票編製作業程序			✓										✓										2
P-A2400-004	一般會計事項作業程序							✓									✓							2
P-A2400-005	收支日報表編製程序	✓												✓				✓	✓					4
P-A2400-006	代收款項與其他收支之審核、收支、管理及記錄程序						✓		✓				✓			✓								4
P-A2400-007	產學案薪資作業程序			✓		✓		✓				✓			✓									5
P-A2400-008	國內外出差旅費申請作業程序		✓						✓					✓					✓					4
P-A2400-009	負債承諾與或有事項之管理及記錄程序						✓			✓							✓							3
P-A2400-010	獎補助款之收支、管理、執行及記錄程序			✓		✓					✓						✓		✓					5
P-A2400-011	學雜費退費作業程序	✓							✓								✓							3
	科技部專題研究經費報支稽核	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓		✓		16
	教育部年度獎補助計畫經費之稽核	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓		✓		✓	16
	校內基礎研究案經費核銷											✓		✓			✓		✓		✓			5
	外界計畫作業流程及注意事項												✓		✓		✓				✓		✓	5









P-A1205-003	大同大學學習輔導作業程序			✓									✓								✓		3	
P-A1205-004	服務學習課程實施管理程序			✓								✓									✓		3	
P-A1207-002	僑生居留管理程序		✓															✓					2	
P-A3200-002	學生兵役緩徵申請作業程序					✓								✓									2	
P-A3200-003	學生兵役緩徵消滅作業程序																	✓					1	
P-A3200-004	學生兵役儘後召集申請作業程序					✓														✓			2	
P-A3200-005	學生兵役緩徵延長申請作業程序					✓													✓				2	
P-A3200-006	學生儘後召集延長申請作業程序												✓									✓	2	
	活動經費						✓																1	
總務處		101 上	101 下	102 上	102 下	103 上	103 下	104 上	104 下	105 上	105 下	106 上	106 下	107 上	107 下	108 上	108 下	109 上	109 下	110 上	110 下	111 上	111 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						✓						✓					✓					✓	4
P-A1300-002	借款、資本租賃之決策、執行及記錄程序						✓						✓					✓						3
P-A1302-001	採購管理程序	✓			✓							✓							✓					4
P-A1302-002	財產管理程序		✓									✓				✓						✓		4
P-A1302-003	車輛管理程序			✓								✓				✓					✓			4





P-A1401-003	大同大學基礎案作業程序				✓	✓								✓	✓							✓		5
P-A1402-001	大同大學補助教師出席國際學術會議程序						✓						✓		✓						✓			4
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	✓					✓							✓									✓	4
P-A1402-003	大同大學科技部專題研究計畫標準作業程序															✓		✓						2
P-A1402-004	大同大學科技部研發成果收入報繳科發基金管控程序							✓				✓												2
P-A1402-005	大同大學執行科技部計畫兼任助理聘僱作業程序															✓				✓				2
P-A1403-001	大同大學教師研究發展績優獎勵作業程序		✓				✓														✓		✓	4
P-A1403-002	大同大學專利申請程序			✓			✓										✓		✓					4
P-A1403-003	大同大學財務及校務資訊公開化作業程序								✓	✓														2
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廠商進駐作業程序				✓		✓		✓						✓									4
P-A1410-002	大同大學創新育成中心會議室場地借用管理程序									✓					✓								✓	3
圖資處(校務資訊組)		101上	101下	102上	102下	103上	103下	104上	104下	105上	105下	106上	106下	107上	107下	108上	108下	109上	109下	110上	110下	111上	111下	

P-A4101-001	教職員電子郵件帳號暨校務行政系統申請程序			✓		✓		✓		✓	✓						✓						6	
P-A4102-001	電腦教室管理程序			✓		✓				✓				✓				✓						5
	硬體及系統軟體之使用及維護作業	✓				✓																	✓	3
	資訊安全之檢查作業					✓											✓							2
	檔案及設備之安全作業							✓													✓			2
	系統復原計畫及測試作業				✓		✓																✓	3
CC00-DC-2-002	文件與紀錄管制程序書 (限電算中心內部使用)									✓			✓									✓		3
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													✓								✓		2
CC00-DC-2-011	系統開發與維護程序書 (限電算中心內部使用)	✓								✓				✓										3
	資訊資產管理程序書										✓										✓			2
CC00-DC-2-012	資訊安全事件管理程序書										✓			✓						✓				3
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										✓				✓							✓		3
CC00-DC-2-005	資訊安全稽核作業程序書										✓			✓			✓							3

CC00-DC-2-017	主機代管程序書資												✓					✓						2
CC00-DC-3-005	系統備份作業程序書		✓													✓							✓	3
CC00-DC-3-010	機房火災災害緊急應變處理程序												✓	✓		✓								3
	系統文書編製作業				✓																			1
	校外審查訪視意見之改善情形								✓	✓			✓	✓		✓								5
圖資處(圖書組)		101 上	101 下	102 上	102 下	103 上	103 下	104 上	104 下	105 上	105 下	106 上	106 下	107 上	107 下	108 上	108 下	109 上	109 下	110 上	110 下	111 上	111 下	
P-A1601-401	期刊管理程序								✓					✓				✓						3
P-A1601-301	電子資源管理程序			✓		✓		✓			✓									✓				5
P-A1601-302	畢業生論文繳交圖書館程序			✓										✓		✓							✓	4
P-A1601-303	參考諮詢作業程序					✓								✓					✓				✓	4
P-A1601-304	館務會議暨讀者意見處理程序												✓				✓							2
P-A1601-201	圖書資料採訪管理程序				✓										✓							✓		3
P-A1601-202	教授指定參考書管理程序												✓			✓						✓		3
P-A1601-203	圖書資料分編管理程序		✓									✓									✓			3
P-A1601-101	書庫典藏管理作業程序							✓			✓			✓										3
P-A1601-102	流通閱覽服務程序				✓						✓								✓					3

P-A1601-103	參考書管理程序				✓					✓								✓							3
P-A1601-104	圖書資料報銷工作程序		✓							✓		✓									✓				4
推廣		101 上	101 下	102 上	102 下	103 上	103 下	104 上	104 下	105 上	105 下	106 上	106 下	107 上	107 下	108 上	108 下	109 上	109 下	110 上	110 下	111 上	111 下		
P-A4302-001	推廣教育非學分班開班作業程序	✓		✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓		✓		✓			✓		✓		✓	13	
P-A4302-002	大同大學勤學獎學金申請程序		✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓						✓		✓	✓	✓	✓	✓	13	
	受託開班之收入與支出管理(報支) 經費報支稽核	✓	✓														✓			✓		✓		5	
P-A4302-003	推廣教育學分班開班作業程序			✓	✓	✓		✓		✓	✓		✓		✓			✓		✓		✓		11	