

歷年稽核項目統計

人事室		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
P-A2300-001	聘任教職員工作業程序							✓		✓							✓				
P-A2300-002	敘薪、待遇作業程序		✓															✓			
P-A2300-003	教育訓練程序															✓					
P-A2300-004	退休、資遣、撫卹作業程序	✓				✓		✓			✓		✓		✓					✓	
P-A2300-005	福利措施作業程序											✓				✓					✓
P-A2300-006	出勤、差假作業程序			✓						✓									✓		
P-A2300-007	獎懲作業程序					✓					✓		✓					✓			
P-A2300-008	考核作業程序						✓		✓										✓		
P-A2300-009	保險作業程序	✓					✓		✓			✓			✓						✓
P-A2300-010	教職員進修作業程序				✓												✓				
P-A2300-011	教授休假研究作業程序		✓																	✓	
會計室		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
P-A2400-001	月報及決算書表作業程序		✓				✓									✓					

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

教務處		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
P-A1100-001	教師評鑑程序								✓												
P-A1101-001	排課管理作業程序							✓													
P-A1101-002	選課管理程序				✓																✓
P-A1101-003	考試作業程序															✓					
P-A1101-004	暑期班作業程序				✓																
P-A1101-005	課程規劃作業程序							✓													
P-A1101-006	課業輔導程序		✓																		
P-A1101-007	微型課程開課與成績處理程序									✓											
P-A1101-008	課程架構校外審查程序									✓											
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	✓																			
P-A1102-002	註冊作業程序														✓						
P-A1102-003	學籍作業程序						✓														
P-A1102-004	成績管理程序																		✓		
P-A1102-005	招生作業程序					✓								✓							

	大同大學鼓勵應屆畢業生修讀本校碩士班實施辦法												✓									
	大同大學鼓勵應屆畢業生修讀本校碩士班助學金辦法												✓									
	W-A1103-001大同大學交換學生計畫實施辦法													✓								
	大同大學鼓勵學生出國交換研修助學金實施要點													✓								
學務處		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	
P-A1201-001	學生操行成績評定程序									✓						✓						
P-A1201-002	學生請假作業程序							✓												✓		
P-A1201-003	學生夜間留校申請程序																✓					
P-A1201-004	學生宿舍住宿申請作業程序													✓								
P-A1201-005	學生宿舍輔導程序	✓									✓											✓
P-A1201-006	學生獎懲辦法程序											✓										
P-A1201-007	校外待租房屋評鑑作業程序																			✓		
P-A1201-008	校外租屋學生訪問作業程序															✓						
P-A1201-009	學生網路請假線上作業程序							✓							✓							

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

P-A1302-004	關係人交易之控制作業程序	✓	✓											✓					✓		
P-A1302-005	影印管理程序												✓			✓				✓	
P-A1303-001	出納業務程序							✓							✓				✓		
P-A1303-002	印信使用程序					✓								✓					✓		
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					✓		✓							✓			✓		✓	
P-A1303-004	學雜費收款作業程序	✓						✓							✓						
P-A1304-001	校園環境清潔管理程序			✓					✓		✓								✓		
P-A1304-002	場地借用管理程序		✓								✓						✓				
P-A1304-003	修繕及新建工程管理程序				✓	✓			✓	✓									✓		
P-A1307-001	安全衛生及環保管理程序	✓								✓									✓		
P-A1307-002	災害復舊申報管理程序			✓					✓	✓									✓		
研發處		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
P-A1400-001	大同大學研究發展作業程序	✓						✓													
P-A1403-002	大同大學研究中心程序																✓				
P-A1401-001	大同大學產學合作案作業程序		✓	✓								✓	✓								

P-A1401-003	大同大學基礎案作業程序				✓	✓								✓	✓								
P-A1402-001	大同大學補助教師出席國際學術會議程序						✓						✓		✓							✓	
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	✓					✓								✓								
P-A1402-003	大同大學科技部專題研究計畫標準作業程序																✓		✓				
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							✓				✓											
P-A1402-005	大同大學執行科技部計畫兼任助理聘僱作業程序															✓				✓			
P-A1403-001	大同大學教師研究發展績優獎勵作業程序		✓				✓															✓	
P-A1403-002	大同大學專利申請程序			✓			✓										✓		✓				
P-A1403-003	大同大學財務及校務資訊公開化作業程序									✓	✓												
P-A1403-004	大同大學專利維護作業程序(107)																	✓					✓
P-A1410-001	大同大學創新育成中心廠商進駐作業程序				✓		✓			✓						✓							
P-A1410-002	大同大學創新育成中心會議室場地借用管理程序										✓					✓							
電算中心		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		

P-A4101-001	教職員電子郵件帳號暨校務行政系統申請程序			✓			✓		✓		✓	✓					✓				
P-A4102-001	電腦教室管理程序			✓		✓				✓				✓				✓			
	硬體及系統軟體之使用及維護作業	✓				✓															
	資訊安全之檢查作業					✓											✓				
	檔案及設備之安全作業						✓														✓
	系統復原計畫及測試作業				✓		✓														
CC00-DC-2-002	文件與紀錄管制程序書 (限電算中心內部使用)								✓			✓									
CC00-DC-2-007	人員安全管理程序書		✓																		✓
CC00-DC-2-008	實體及環境安全管理程序書													✓							✓
CC00-DC-2-011	系統開發與維護程序書 (限電算中心內部使用)	✓							✓				✓								
	資訊資產管理程序書									✓											✓
CC00-DC-2-012	資訊安全事件管理程序書									✓			✓								✓
CC00-DC-2-013	備份管理作業程序書													✓							✓
CC00-DC-2-014	資訊委外安全管理程序書										✓				✓						
CC00-DC-2-005	資訊安全稽核作業程序書										✓			✓			✓				

CC00-DC-2-017	主機代管程序書資													✓						✓		
CC00-DC-3-005	系統備份作業程序書		✓														✓					
CC00-DC-3-010	機房火災災害緊急應變處理程序													✓	✓		✓					
	系統文書編製作業				✓																	
	校外審查訪視意見之改善情形									✓	✓			✓	✓		✓					
圖書館		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	
P-A3301-001	期刊管理程序								✓					✓				✓				
P-A3301-002	資訊系統管理程序				✓				✓								✓			✓		
P-A3303-001	電子資源管理程序			✓			✓		✓			✓									✓	
P-A3303-002	畢業生論文繳交圖書館程序			✓										✓		✓						
P-A3303-003	參考諮詢作業程序						✓							✓						✓		
P-A3303-005	館務會議暨讀者意見處理程序												✓				✓					
P-A3304-001	圖書資料採訪管理程序				✓										✓							
P-A3304-002	教授指定參考書管理程序												✓			✓						
P-A3304-003	圖書資料分編管理程序		✓									✓										✓
P-A3305-001	書庫典藏管理作業程序							✓			✓				✓							

P-A3305-002	流通閱覽服務程序					✓					✓								✓		
P-A3305-004	參考書管理程序				✓					✓								✓			
P-A3305-005	圖書資料報銷工作程序		✓							✓		✓									✓
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
P-A4302-001	推廣教育非學分班開班作業程序	✓		✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓		✓		✓			✓		✓
P-A4302-002	大同大學勤學獎學金申請程序		✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓					✓		✓	✓	✓	
	受託開班之收入與支出管理(報支) 經費報支稽核	✓	✓													✓				✓	
P-A4302-003	推廣教育學分班開班作業程序			✓	✓	✓		✓		✓	✓		✓		✓		✓		✓		