

111 學年第一學期稽核缺點統計與改善追蹤表

112.05.01 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 1. P-A2300-001 聘任教職員工作業程序 2. P-A2300-003 教育訓練程序				112/5/1 自行修正 P-A2300-001 、 P-A2300-003 兩 項作業程序
教務處 P-A1102-011 學生轉系作業程序	1. 程序 5.3 所述之「性質相近」應明確說明。 2. 程序 5.3 與 6.4 所提及之「肄業」是否與本程序相關？	1. 轉系辦法已刪除「性質相近」之限制，擬刪除 5.3。 2. 6.4 中之「肄業」修正為「就讀」。修正程序以符合現狀。	111/12/22	111/12/21 完成 P-A1102-011 作業程序修正
學生事項(學務處 課外活動組) P-A1202-002 減免學雜費作業程序	程序過於簡要，修訂紀錄不完整。	1. 依建議補正修訂紀錄 2. 重新檢視修訂作業流程。	111/12/15	111/12/8 完成 P-A1202-002 作業程序修正
資訊處理事項(圖資處) CC00-DC-2-003 資訊資產管理程序書	使用表單 cc00-DC-4-005 在清冊的名稱與實際表單名稱不一致，應修正。	修正程序書	112/5/5	待完成
資訊處理事項(圖資處) CC00-DC-2-003 資訊資產管理程序書	程序書條次混亂，應修正。	修正程序書	112/5/5	待完成

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-A2300-008 考核作業程序				112/5/1 自行修正 P-A2300-00 作業程序
教務處 P-A1102-009 休、退、復學申請作業程序	1. 5.1.1 及 5.4.2 家長同意書(限未滿 20 歲學生)是否需要改為 18 歲或移除 2. 外境生是否需要家長同意書。 3. 5.4.1.2 計算不及格學分數方式，對於只修論文的研究生是否仍適用。	1. 無須修正。 2. 與本校學生規定相同。 3. 依「大同大學學則」修正。	112/5/2	112/5/2 完成 P-A1102-009 休、退、復學申請作業程序
資訊處理事項(圖資處) CC00-DC-2-006 系統備份作業程序書	表單 CC00-DC-4-043 名稱不一致。	修正 CC00-DC-4-043 表單名稱	112/5/12	待完成
資訊處理事項(圖資處) 系統復原計畫及測試作業	1. 111.10.23 新發行文件，未列在文件總覽，請納入。 2. 公告與實際四階文件表單不一致。	修正文件總覽之文件版次與清單	112/5/18	待完成