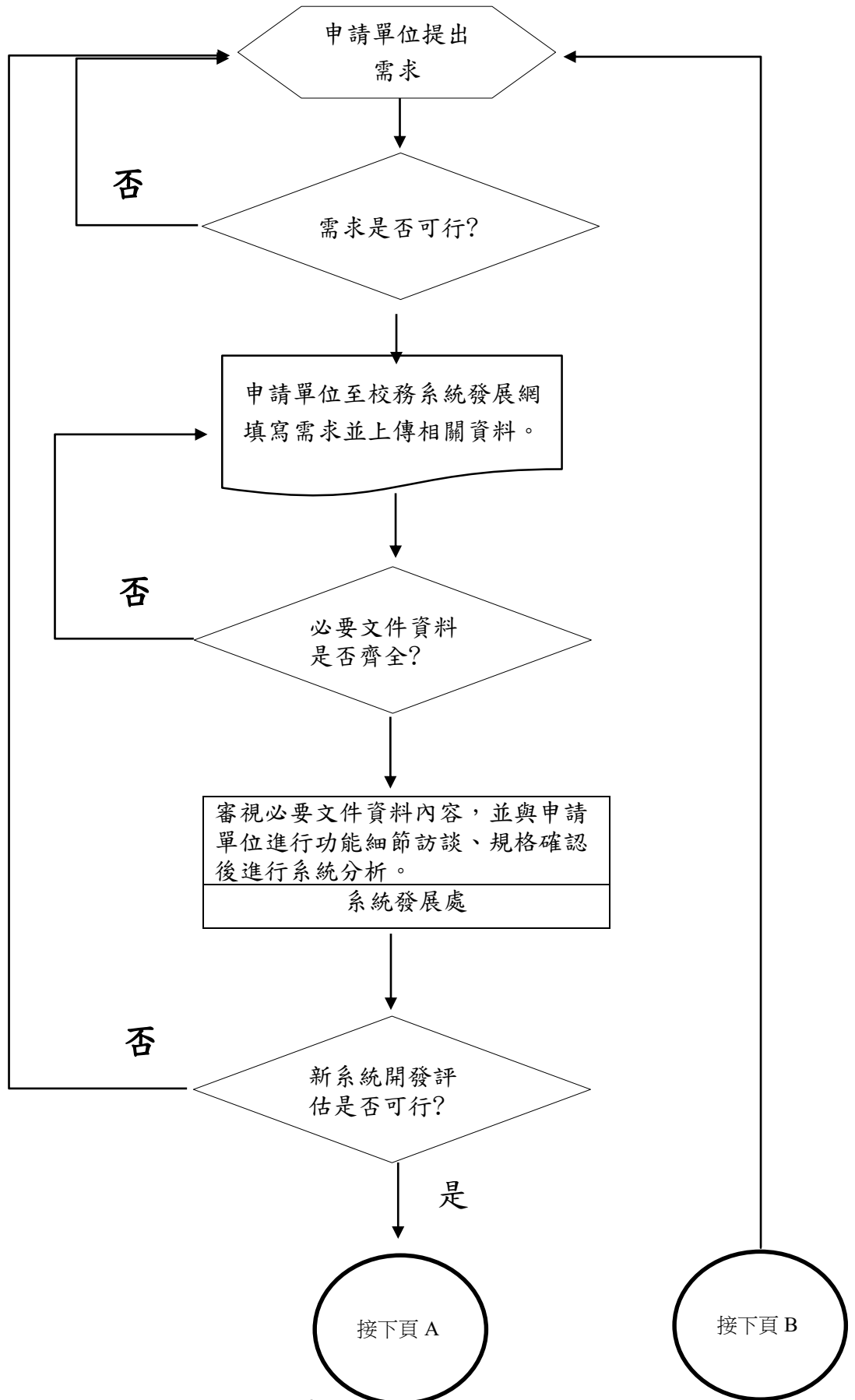
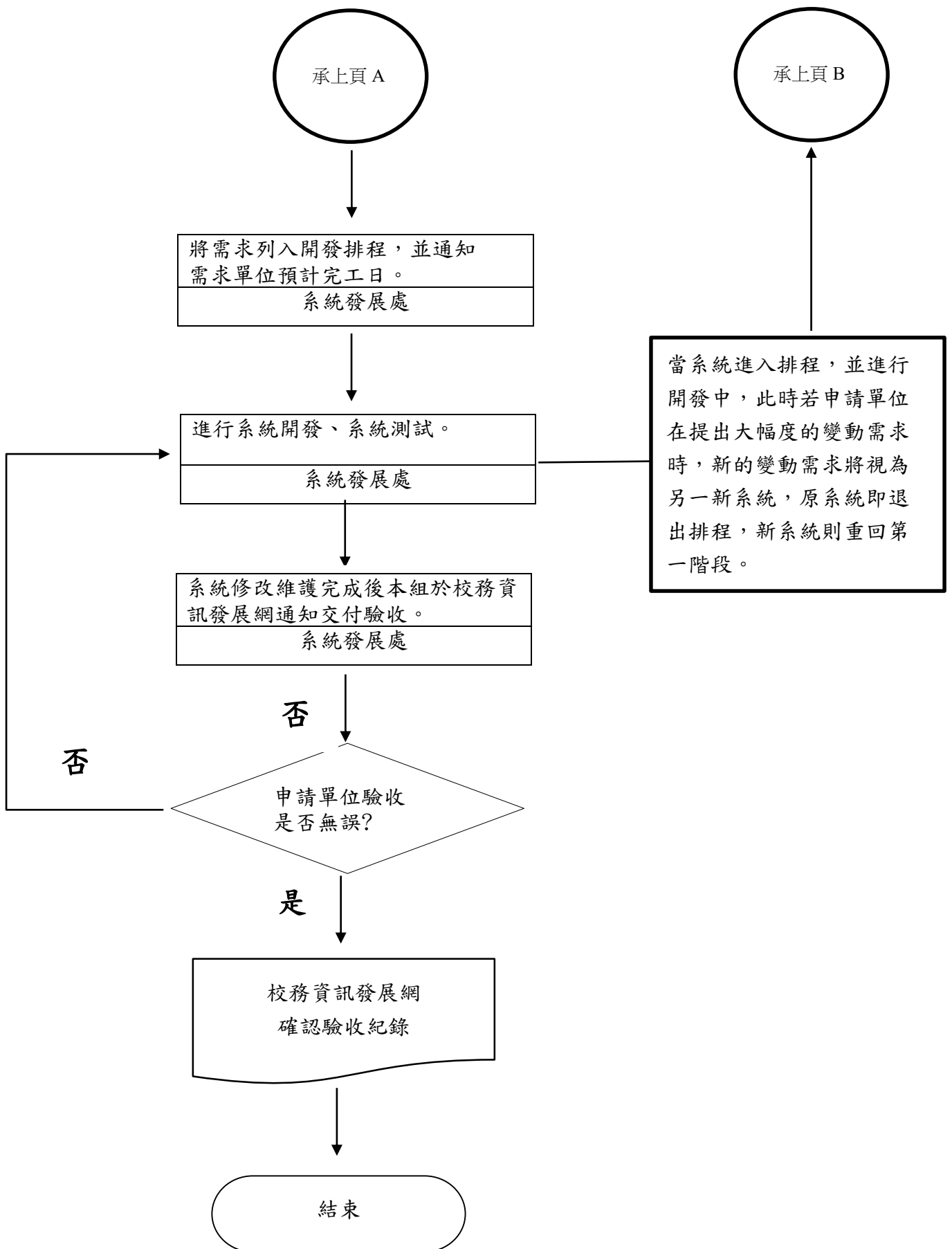


圖書資訊館【TB01】作業程序說明表

項目編號	TB01
項目名稱	系統開發作業
承辦單位	圖書資訊館系統發展組
作業程序說明	<p>一、由申請單位向與系統發展組相關人員初步討論需求之可行性。</p> <p>二、系統發展組人員初步評估為可行後，由申請單位至「校務資訊系統發展網」填寫需求並上傳相關文件資料，包含詳細之作業說明、流程圖、參考文件、參考範例等。</p> <p>四、系統發展組相關人員線上檢視需求內容，資料提供不齊全者，得退回申請單位重新再議。資料齊全並評估可行之申請案，由系統發展組人員與申請單位進行功能細節訪談、規格確認。</p> <p>五、確定工作內容後列入新系統開發工作排程，並以「校務資訊系統發展網」線上通知申請單位。經確定並列入新系統開發工作排程之申請案內容，即不得再作變動，若有所變動則視為新需求，由申請單位重新提出申請。</p> <p>六、系統發展組人員進行新系統之程式開發及功能測試。</p> <p>七、新系統開發完成後，將會通知申請單位至「校務資訊系統發展網」確認驗收。申請單位請於驗收通知後三週內完成驗收，若不符既定功能或規格，則系統將重入工作排程繼續修改及測試。系統功能確認無誤後，會請申請單位至「校務資訊系統發展網」點選確定驗收交付完成其會成為永久紀錄即結案。</p>
控制重點	<p>一、申請單位至「校務資訊系統發展網」填寫需求並上傳提供相關文件資料。</p> <p>二、系統發展組是否審慎評估新系統開發之可行性。</p> <p>三、進行系統開發、測試時，申請單位是否有大幅度之變動。</p> <p>四、系統交付後申請單位是否對於系統之規格與功能於三週內驗收。</p>
法令依據	國立臺東大學資訊發展委員會會議修正通過(99.06.21)。
使用表單	國立臺東大學校務資訊系統需求申請與回覆表。

圖書資訊館【TB01】作業流程圖
系統開發作業





圖書資訊館【TB01】控制作業自行評估表

評估單位：圖書資訊館系統發展組

作業類別(項目)：系統開發作業

評估期間：00年00月00日至00年00月00日

評估日期： 年 月 日

控制重點	評估情形					改善措施
	落實	部分落實	未落實	不適用	其他	
(一)申請單位至校務系統發展網填寫需求並上傳相關資料後四週內是否備齊必要文件。						
(二)系統發展組是否審慎評估新系統開發之可行性。						
(三)進行系統開發、測試時，申請單位是否有大幅度之變動。						
(四)系統交付後申請單位是否對於系統之規格與功能於三週內驗收。						
填表人： _____ 複核： _____						

註：

1. 機關得就1項作業流程製作1份自行評估表，亦得將各項作業流程依性質分類，同1類之作業流程合併1份自行評估表，將作業流程之控制重點納入評估。
2. 各機關依評估結果於評估情形欄勾選「落實」、「部分落實」、「未落實」、「不適用」或「其他」；其中「不適用」係指評估期間法令規定或作法已修正，但控制重點未及配合修正者；「其他」係指評估期間未發生控制重點所規範情形等，致無法評估者；遇有「部分落實」、「未落實」或「不適用」情形，於改善措施欄敘明需採行之改善措施。