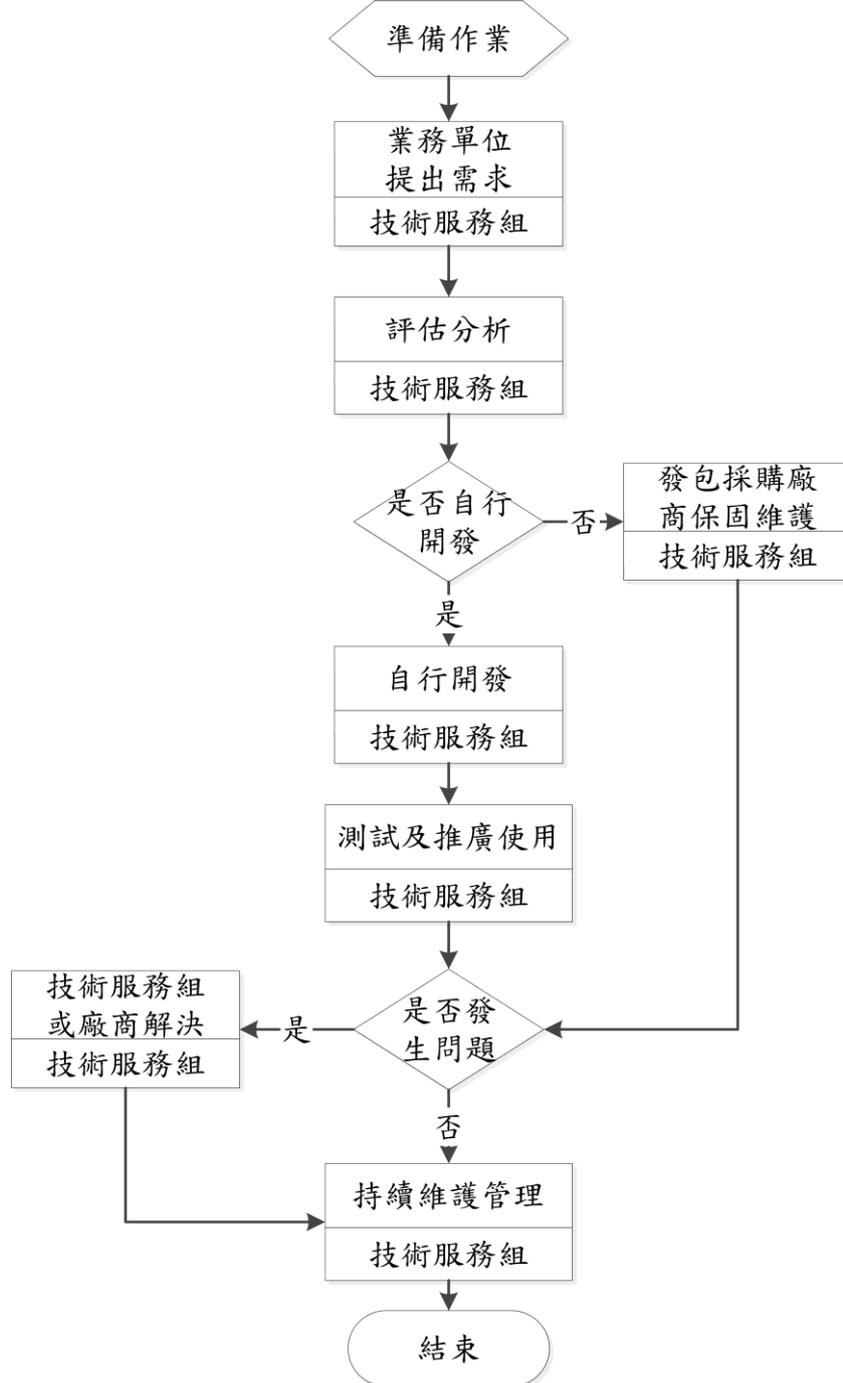


**國立臺東大學圖書資訊館資訊軟體系統和硬體設備之建置、安裝與維護作業程序說明表**

項目編號	TC03
項目名稱	資訊軟體系統和硬體設備之建置、安裝與維護作業
承辦單位	圖書資訊館技術服務組
作業程序說明	<p><b>一、軟硬體需求提出</b></p> <p>(一) 配合學校及圖書資訊館整體發展策略。</p> <p>(二) 業務單位提出需求說明文件，載明硬體設備採購及軟體系統開發或修改等具體需求事項，經主管及技術服務組進行可行性評估。</p> <p><b>二、系統設計</b></p> <p>(一) 技術服務組負責資訊軟硬體設備評估分析與採購建置。</p> <p>(二) 軟體系統使用及管理介面，由技術服務組擔任業務單位及廠商(或自行開發)間之溝通橋樑，以期系統開發與建置過程順利且有效率。</p> <p>(三) 技術服務組提供規劃及採購文件，供學校採購單位進行招標程序。</p> <p><b>三、系統開發及測試管理</b></p> <p>(一) 系統分析人員根據系統設計規劃，編製流程圖及撰寫程序說明後，交由程式設計人員(技術服務組員、工讀生或廠商)進程式碼撰寫。</p> <p>(二) 系統程式之整體性測試，由技術服務組或業務單位進行測試，發現問題交由程式設計人員進行改善。</p> <p><b>四、督導業務組操作、測試</b></p> <p>(一) 由業務單位確認測試結果，並由業務單位指派人員負責主驗與保管。</p> <p>(二) 程式設計、測試過程及系統程式轉換情形應完整記錄與保存。</p> <p><b>五、系統運作使用管理</b></p> <p>(一) 系統建置完成後，依系統規模不同指定維護人員，以系統服務不中斷為目標。</p> <p>(二) 業務單位負責操作與管理，遇有問題直接回報技術服務組，或維護廠商(大型系統如：圖書資訊館自動化系統，有特定維護廠商，由各業務模組負責人員直接洽詢廠商，</p>

	<p>並副知技術服組)。技術服務組與業務單位共同記錄回報問題。</p> <p>(三) 經完成驗收程序之系統，如有後續衍生之修改需求，業務單位亦應提出修改申請，交由技術服務組進行評估。</p> <p><b>六、外包業務管理</b></p> <p>(一) 系統委外開發，應經過既定程序核准，且所委託業務內容及責任範圍，須明訂於契約。</p> <p>(二) 業務單位可直接與外包廠商進行問題溝通，並記錄問題(副知技術服務組)，但仍由技術服務組負責督導外包管理作業。</p> <p>(三) 廠商至本校時，對其職務種類及業務範圍，應於保固/維護合約內容中有明確規範。</p> <p>(四) 保固期滿後，技術服務組考量該業務管理人力及能力狀況，必要時，得依行政程序與廠商簽訂維護合約。</p>
<b>控制重點</b>	<p>一、業務組提出資訊業務，是否符合圖書資訊館短、中、長期發展規劃。</p> <p>二、技術服務組是否確實評估分析擬定採購計劃。</p> <p>三、資訊軟硬體採購是否編列年度預算。</p> <p>四、業務單位是否確實管理(保管)與回報相關問題予技術服務組。</p> <p>五、技術服務組是否確實處理並記錄相關問題。</p> <p>六、廠商保固或維護合約內容是否確實執行。</p>
<b>法令依據</b>	<p>一、圖書資訊館組織職掌</p> <p>二、圖書資訊館工作手冊</p>
<b>使用表單</b>	<p>一、資訊軟硬體需求申請</p> <p>二、系統使用回報問題記錄</p> <p>三、系統維修記錄</p>

國立臺東大學圖書資訊館技術服務組作業流程圖  
資訊軟體系統和硬體設備之建置、安裝與維護作業



## 國立臺東大學內部控制制度自行評估表

\_\_\_\_\_年度

自行評估單位：圖書資訊館技術服務組

作業類別(項目)：資訊軟體系統和硬體設備之建置、安裝與維護採購作業

評估日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

評估重點	自行評估情形		評估情形說明
	符合	未符合	
一、作業流程有效性 (一)作業程序說明表及作業流程圖之製作是否與規定相符。 (二)內部控制制度是否有效設計及執行。			
二、 <u>資訊軟體系統和硬體設備之建置、安裝與維護採購作業</u> (一)業務組提出資訊業務是否符合圖書資訊館短中長期發展規劃？ (二)技術服務組是否確實評估分析擬定採購計畫？ (三)資訊軟體採購是否編列年度預算？ (四)業務組是否確實管理與回報相關問題予技術服務組？ (五)技術服務組是否確實處理並記錄相關問題？ (六)廠商保固或維護合約內容是否確實執行？			
結論/需採行之改善措施：			
填表人： _____ 複核： _____ 單位主管： _____			