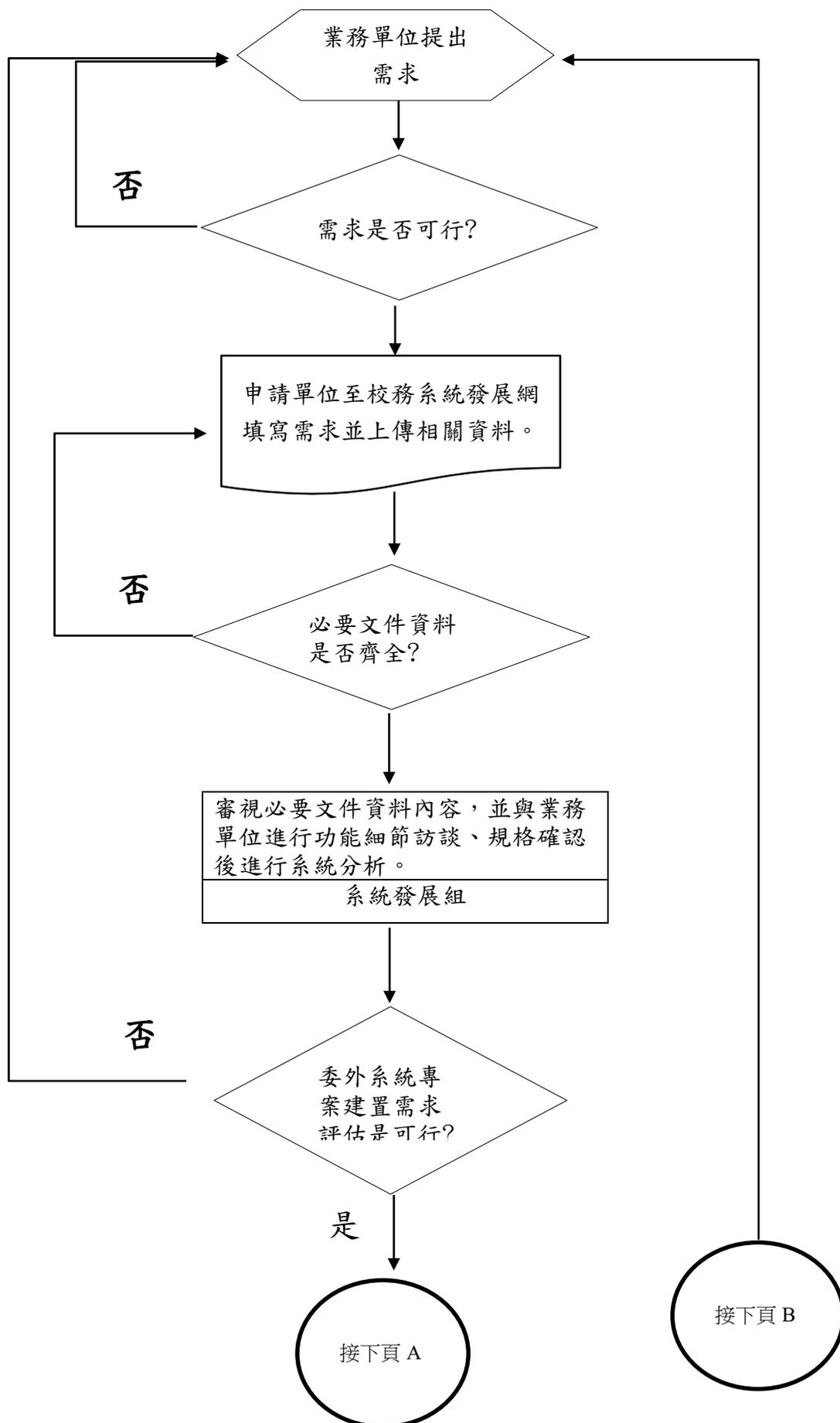
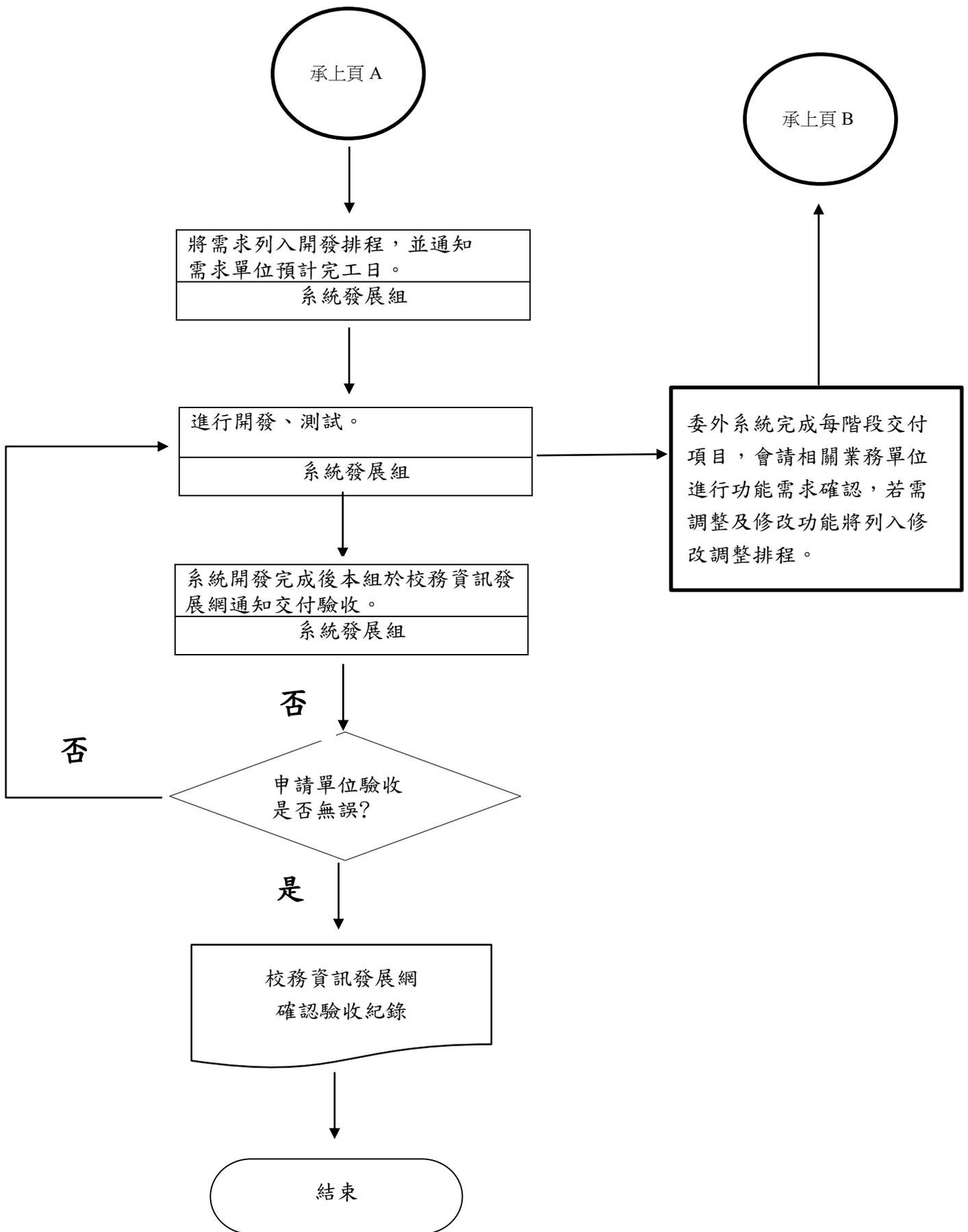


圖書資訊館【TB02】作業程序說明表

項目編號	TB02
項目名稱	委外系統開發作業
承辦單位	圖書資訊館系統發展組
作業程序說明	<p>一、由業務需求單位提出系統建置需求，並與系統發展組相關人員初步討論需求之可行性。</p> <p>二、系統發展組人員評估及規劃，擬訂需求建議書(RFP)並與業務需求單位進行規格確認。</p> <p>三、確定系統需求及規格後進行委外系統開發作業排程，並以專案小組方式定期與業務需求單位審核及確認委外系統各階段成果。經會議確認委外系統各階段完成功能及流程是否需調整，調整項目由系統發展組彙整後與委外廠商評估進行調整及修改。</p> <p>四、每項調整及修正項目經確認並列入「校務資訊系統發展網」需求工作排程，即不得再作變動，若有所變動則視為新需求，由需求單位重新提出申請。</p> <p>五、項目開發功能完成後，由系統發展組人員進行功能測試及確認。</p> <p>六、項目開發測試完成後，將交付業務單位至「校務資訊系統發展網」測試驗收。業務單位需於該項目/案件所訂之驗收時間內完成驗收，若不符既定功能或規格，則該項目將重入工作排程繼續修改及測試。項目完成確認無誤後，確定驗收交付完成，若未於時間內完成驗收者，仍視為該項目驗收完成即結案。</p> <p>(註*)委外系統開發專案以配合學校發展政策為主。</p>
控制重點	<p>一、系統發展組與業務需求單位進行功能需求及規格訪談，取得相關文件資料。</p> <p>二、系統發展組是否審慎評估委外專案需求建置之可行性，需求確認是否詳實。</p> <p>三、委外專案交付後，需求單位需對於系統之規格與功能依案件工期所訂之驗收時間內完成測試、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【TB02】作業流程圖  
委外系統開發作業





## 圖書資訊館【TB02】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)：委外系統開發作業

評估期間：○○年○○月○○日至○○年○○月○○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、作業程序說明表及作業流程图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。						
三、系統發展組與業務需求單位進行功能需求及規格訪談，取得相關文件資料。						
四、系統發展組是否審慎評估委外專案需求建置之可行性，需求確認是否詳實。						
五、委外專案交付後，需求單位需對於系統之規格與功能依案件工期所訂之驗收時間內完成測試、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。