佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **文件編號與名稱** | **1180-006-3****硬體及系統軟體之使用與維護作業-C.智慧財產權之管理** | **單位** | **圖書暨資訊處** | |
| **版次** | **文件制訂/修訂內容** | **制/修訂日期** | **修訂人** | **秘書室確認欄** |
| 1 | 新訂 | 100.3月 | 覃禹蒼 |  |
| 2 | 1.修訂原因：項目名稱變更。  2.修正處：依據及相關文件修改5.1.。 | 103.4月 | 覃禹蒼 |  |
| 3 | 1.修訂原因：配合新版內控格式修改流程圖。  2.修正處：流程圖。 | 105.10月 | 呂宜龍 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

表單修訂日期：105.09.14

保存期限：至依附的文件作廢為止

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **佛光大學內部控制文件** | | | | |
| 文件名稱 | 制訂單位 | 文件編號 | 版本/  制訂日期 | 頁數 |
| **硬體及系統軟體之使用與維護作業**  **C.智慧財產權之管理** | 圖書暨資訊處 | 1180-006-3 | 03/  106.03.29 | 第1頁/  共2頁 |

**1.流程圖：**



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **佛光大學內部控制文件** | | | | |
| 文件名稱 | 制訂單位 | 文件編號 | 版本/  制訂日期 | 頁數 |
| **硬體及系統軟體之使用與維護作業**  **C.智慧財產權之管理** | 圖書暨資訊處 | 1180-006-3 | 03/  106.03.29 | 第2頁/  共2頁 |

**2.作業程序：**

* 1. 本校應使用經授權之合法應用軟體，各單位使用之電腦不得擅自安裝未經授權或非法之軟體。
  2. 圖書暨資訊處應於網站公告全校性授權軟體清單予各單位參考使用，並提供自由軟體與商用軟體對照表與使用者選擇。
  3. 圖書暨資訊處應不定期以問卷方式調查單位電腦是否有使用未經授權或非法之軟體。
  4. 如發現疑似侵權之行為應予以輔導更正情節嚴重者得依本校「佛光大學智慧財產權疑似侵權處理程序」進行處理。

**3.控制重點：**

* 1. 各單位使用電腦是否已落實不擅自安裝未經授權或非法之軟體。
  2. 圖書暨資訊處是否檢查或調查各單位電腦之安裝與使用狀況。

**4.使用表單：**

* 1. 佛光大學電腦軟體安裝使用調查表。

**5.依據及相關文件：**

* 1. 佛光大學智慧財產權疑似侵權處理準則。