**108學年度** **圖書暨資訊處 內部控制項目修訂總表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序號 | 風險分布代號 | 內控項目編號及名稱 | 版次 | 內容是否修改 | 新訂/刪除/作廢 | 本次修訂摘要/原因 |
| 是 | 否 |
| 1 | 圖1 | 1180-001系統開發及程式修改作業 | 05 | ✓ |  |  | 因應系統委外開發流程新增修改流程圖及作業程序2.2.。 |
| 2 | 圖2-1 | 1180-002-1系統文書編製作業-A.系統文書製作與修改 | 03 |  | ✓ |  |  |
| 3 | 圖2-2 | 1180-002-2系統文書編製作業-B.系統文書管理 | 03 |  | ✓ |  |  |
| 4 | 圖3-1 | 1180-003-1程式及資料之存取作業-A.資訊安全規範與存取控制 | 05 |  | ✓ |  |  |
| 5 | 圖3-2 | 1180-003-2程式及資料之存取作業-B.使用者權限管理 | 05 |  | ✓ |  |  |
| 6 | 圖3-3 | 1180-003-3程式及資料之存取作業-C.程式及資料檔案存取 | 03 |  | ✓ |  |  |
| 7 | 圖4-1 | 1180-004-1資料輸出入及處理作業-A.資料輸入及處理作業 | 03 |  | ✓ |  |  |
| 8 | 圖4-2 | 1180-004-2資料輸出入及處理作業-B.資料輸出及處理作業 | 04 | ✓ |  |  | 稽核委員建議，控制重點與處理流程不一致，請再釐清，建議修改內控文件以符實。 |
| 9 | 圖5-1 | 1180-005-1檔案及設備之安全作業-A.實體安全及機房管理 | 04 |  | ✓ |  |  |
| 10 | 圖5-2 | 1180-005-2檔案及設備之安全作業-B.備份及備援管理 | 02 |  | ✓ |  |  |
| 11 | 圖6-1 | 1180-006-1硬體及系統軟體之使用與維護作業-A.硬體及系統軟體之採購 | 03 |  | ✓ |  |  |
| 12 | 圖6-2 | 1180-006-2硬體及系統軟體之使用與維護作業-B.硬體及系統軟體之維護 | 03 |  | ✓ |  |  |
| 13 | 圖6-3 | 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 | 03 |  | ✓ |  |  |
| 14 | 圖7-1 | 1180-007-1系統復原計畫及測試作業-A.復原計畫及演練 | 03 |  | ✓ |  |  |
| 15 | 圖7-2 | [1180-007-2系統復原計畫及測試作業-B.重要電腦設施之故障復原及測試](#系統復原計畫及測試作業B重要電腦設施之故障復原及測試) | 06 |  | ✓ |  |  |
| 16 | 圖8 | 1180-008資訊安全之檢查作業 | 03 |  | ✓ |  |  |
| 17 | 圖9 | 1180-009圖書資料徵集與採購 | 04 |  | ✓ |  |  |
| 18 | 圖10 | 1180-010期刊採購與管理 | 04 |  | ✓ |  |  |
| 19 | 圖11 | 1180-011圖書資料分類編目與上架 | 04 |  | ✓ |  |  |
| 20 | 圖12 | 1180-012圖書資料交贈處理 | 04 |  | ✓ |  |  |
| 21 | 圖13-1 | 1180-013-1流通櫃台管理-A.圖書資料流通管理 | 02 |  | ✓ |  |  |
| 22 | 圖13-2 | 1180-013-2流通櫃台管理-B.讀者資料維護管理—權限生效 | 03 |  | ✓ |  |  |
| 23 | 圖13-3 | 1180-013-3流通櫃台管理-C.讀者資料維護管理—權限失效 | 02 |  | ✓ |  |  |
| 24 | 圖14-2 | 1180-014-2圖書資料典藏及書庫管理-B.圖書資料異常狀況處理 | 06 |  | ✓ |  |  |
| 25 | 圖14-3 | 1180-014-3圖書資料典藏及書庫管理-C.館設及書庫維護 | 05 |  | ✓ |  |  |
| 26 | 圖15 | 1180-015圖書資料淘汰 | 03 |  | ✓ |  |  |
| 27 | 圖16-1 | 1180-016-1參考服務-A.參考諮詢服務 | 03 |  | ✓ |  |  |
| 28 | 圖16-2 | 1180-016-2參考服務-B.線上資料庫推廣活動 | 03 |  | ✓ |  |  |
| 29 | 圖17 | 1180-017線上資料庫之採購 | 03 |  | ✓ |  |  |
| 30 | 圖18 | 1180-018博碩士數位論文上傳繳交作業 | 02 |  | ✓ |  |  |
| 31 | 圖19-1 | 1180-019-1館際合作事項-A.對外申請件—申請人借書（含文獻複印） | 03 |  | ✓ |  |  |
| 32 | 圖19-2 | 1180-019-2館際合作事項-B.對外申請件—申請人還書 | 03 |  | ✓ |  |  |
| 33 | 圖19-3 | 1180-019-3館際合作事項-C.外來申請件—申請人借書（含文獻複印） | 02 |  | ✓ |  |  |
| 34 | 圖19-4 | 1180-019-4館際合作事項-D.外來申請件—申請人還書 | 03 |  | ✓ |  |  |
| 35 | 圖20-1 | 1180-020-1系統委外開發流程-新系統招標 | 01 |  |  | 新訂 | 監察人建議，請校方針對系統開發各階段，相關單位及專案管理人員需檢核項目及執行方式，建立相關內控文件。 |
| 36 | 圖20-2 | 1180-020-2系統委外開發流程—現有系統功能擴增 | 01 |  |  | 新訂 | 監察人建議，請校方針對系統開發各階段，相關單位及專案管理人員需檢核項目及執行方式，建立相關內控文件。 |