佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **文件編號與名稱** | **1180-002-1****系統文件編製作業-A.系統文件製作與修改** | **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 | 王聲葦 |  |
| 2 | 1.修訂原因：依據及相關文件變更。  2.修正處：依據及相關文件5.1.。 | 103.4月 | 王聲葦 |  |
| 3 | 1.修訂原因：配合新版內控格式修改流程圖，及統一用詞。  2.修正處：  （1）流程圖。  （2）修改文件名稱。 | 105.10月 | 吳國豪 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

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 |
| **系統文件編製作業**  **A.系統文件製作與修改** | 圖書暨資訊處 | 1180-002-1 | 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 |
| **系統文件編製作業**  **A.系統文件製作與修改** | 圖書暨資訊處 | 1180-002-1 | 03/  106.03.29 | 第2頁/  共2頁 |

**2.作業程序：**

* 1. 系統文件應統一規定使用相同語言及編碼。
  2. 系統文件應經二級主管覆核。
  3. 系統開發單位應將完成之各項資料歸檔備查。
  4. 系統修改時，文件應隨之修改，並註明修改時間及版本編號。
  5. 若系統為特定單位使用，應傳送系統文件副本予使用單位參考。

**3.控制重點：**

* 1. 是否依規定製作系統文件。
  2. 是否依規定覆核系統文件。
  3. 是否依系統修改而修正系統文件。

**4.使用表單：**

無。

**5.依據及相關文件：**

5.1.FGU-IS-02-02資訊安全文件暨紀錄管理程序書。