**圖書暨資訊處**

**111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](#系統開發及程式修改作業) | **06** |  |  |  | 配合監察人意見進行修改 |
| 2 | 圖2-1 | [1180-002-1系統文件編製作業-A.系統文件製作與修改](#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系統文件編製作業-B.系統文件管理](#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](#程式及資料之存取作業A資訊安全規範與存取控制) | 06 |  | ✓ |  |  |
| 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](#程式及資料之存取作業B使用者權限管理) | **06** |  |  |  | 流程圖變更、作業方式變更。 |
| 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](#程式及資料之存取作業C程式及資料檔案存取) | 04 |  | ✓ |  |  |
| 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](#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](#資料輸出入及處理作業B資料輸出及處理作業) | 04 |  | ✓ |  |  |
| 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](#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](#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](#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](#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) | **04** | **✓** |  |  | 依內稽審查意見調整流程圖及作業程序 |
| 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](#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](#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](#資訊安全之檢查作業) | 03 |  | ✓ |  |  |
| 17 | 圖9 | [1180-009圖書資料徵集與採購](#圖書資料徵集與採購) | **06** | **✓** |  |  | 依內稽審查意見調整流程圖、作業程序及控制重點。 |
| 18 | 圖10 | [1180-010期刊採購與管理](#期刊採購與管理) | 05 |  | ✓ |  |  |
| 19 | 圖11 | [1180-011圖書資料分類編目](#圖書資料分類編目) | **06** | **✓** |  |  | 依內稽審查意見調整作業程序與控制重點。 |
| 20 | 圖12 | [1180-012圖書資料交贈處理](#圖書資料交贈處理) | 05 |  | ✓ |  |  |
| 21 | 圖13-1 | [1180-013-1流通櫃台管理-A.圖書資料流通管理](#流通櫃台管理A圖書資料流通管理) | **04** | **✓** |  |  | 依作業現況及內控文件審查意見新增控制重點。 |
| 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](#流通櫃台管理B讀者資料維護管理權限生效) | 04 |  | ✓ |  |  |
| 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](#流通櫃台管理C讀者資料維護管理權限失效) | **04** | **✓** |  |  | 依內控審查意見調整流程圖、作業程序、控制重點及使用表單。 |
| 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](#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15 | [1180-015圖書資料淘汰](#圖書資料淘汰) | 03 |  | ✓ |  |  |
| 26 | 圖16-1 | [1180-016-1參考服務-A.參考諮詢服務](#參考服務A參考咨詢服務) | 04 |  | ✓ |  |  |
| 27 | 圖16-2 | [1180-016-2參考服務-B.線上資料庫推廣活動](#參考服務B線上資料庫推廣活動) | 04 |  | ✓ |  |  |
| 28 | 圖17 | [1180-017線上資料庫之採購](#線上資料庫之採購) | 04 |  | ✓ |  |  |
| 29 | 圖18 | [1180-018博碩士數位論文上傳繳交作業](#博碩士數位論文上傳繳交作業) | 03 |  | ✓ |  |  |
| 30 | 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）](#館際合作事項A對外申請件_申請人借書（含文獻複印）) | 04 |  | ✓ |  |  |
| 31 | 圖19-2 | [1180-019-2館際合作事項-B.對外申請件—申請人還書](#館際合作事項B對外申請件_申請人還書) | 04 |  | ✓ |  |  |
| 32 | 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）](#館際合作事項C外來申請件_申請人借書（含文獻複印）) | 03 |  | ✓ |  |  |
| 33 | 圖19-4 | [1180-019-4館際合作事項-D.外來申請件—申請人還書](#館際合作事項D外來申請件_申請人還書) | 04 |  | ✓ |  |  |
| 34 | 圖20-1 | [1180-020-1系統委外開發流程-新系統招標](#系統委外開發流程新系統招標) | **02** | **✓** |  |  | 依作業現況修正作業程序與控制重點。 |
| 35 | 圖20-2 | [1180-020-2系統委外開發流程—現有系統功能擴增](#系統委外開發流程現有系統功能擴增) | 01 |  | ✓ |  |  |
| 36 | 圖21 | [1180-021圖書館設備維護](#圖書館設備維護) | **02** | **✓** |  |  | 依內稽審查意見調整作業程序、控制重點及使用表單。 |
| 37 | 圖22 | [**1180-022圖書資料點收及上架**](#圖書資料點收及上架) | **01** | **✓** |  | **新訂** | 依內稽審查意見新增。 |