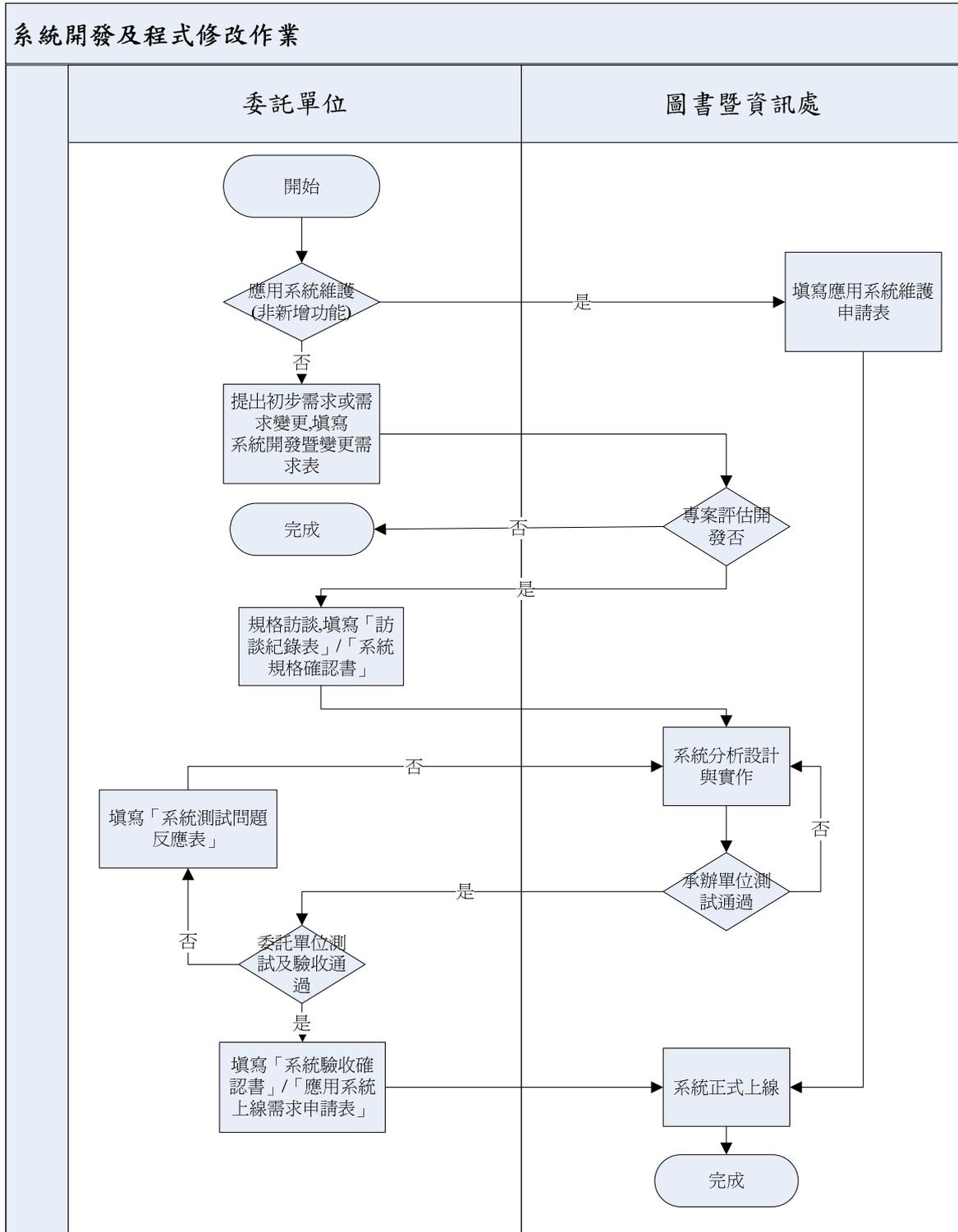


(七)資訊處理事項：

◎系統開發及程式修改作業

1. 流程圖：



文件名稱 <div style="text-align: center;"> 佛光大學 內部控制制度</div>	版次 <div style="text-align: center;">02</div>	文件編號
--	--	------

2. 作業程序：

- 2.1. 若屬非應用系統維護(非新增功能)則進行作業程序 2.1.-2.6.。由委託單位提出「系統開發暨變更需求表」時，應一併提出所有相關工作業務手冊、業務流程、相關法令、施行細則、報表等各項詳細文件。
- 2.2. 本處收到委託單位提出「系統開發暨變更需求表」後，得依需求表之內容進行專案評估。若資料不齊，立即請委託單位補全。若不適開發，需詳述理由並回覆委託單位。若適合開發之專案，由本處與相關單位之承辦人員進行「需求訪談」階段。
- 2.3. 本處與委託單位相關人員必須進行實質訪談，並填寫「訪談記錄表」。確認相關需求後，依訪談彙集資料導出系統功能及需求關係，經委託單位於「系統規格確認書」上簽章確認後方得進行系統分析與實作。
- 2.4. 系統完成後，本處需先進行內部測試。若測試結果有問題則回至系統分析與實作階段。若測試結果無誤則交付委託單位測試。
- 2.5. 委託單位測試及驗收：系統通過本處測試後，交由委託單位於規定期限內進行測試。測試結果若需修正系統，委託單位應提交「系統測試問題反應表」予本處校務資訊組處理。測試結果若無誤，委託單位應交付「系統驗收確認書」予本處校務資訊組，完成系統驗收程序。
- 2.6. 系統負責人應於預定進行系統變更日前，請需求單位填妥「應用系統上線需求申請表」，並經主管簽核同意後，始得上線提供服務。
- 2.7. 若屬應用系統維護(非新增功能)，則由委託單位提出「應用系統維護申請表」。

3. 控制重點：

- 3.1. 新系統委託單位是否填寫系統開發暨變更需求表，並經主管簽核同意。
- 3.2. 開發人員是否填寫需求訪談紀錄表，並經委託單位承辦人簽核確認。
- 3.3. 系統規格確認書是否經委託單位和開發單位主管簽核同意。
- 3.4. 若委託單位測試未通過是否填寫系統測試問題反應表交校務資訊組。
- 3.5. 驗收後委託單位是否交付系統驗收確認書，並經主管簽核同意。
- 3.6. 系統正式上線前委託單位是否提交「應用系統上線需求申請表」，並經主管簽核同意。
- 3.7. 應用系統維護(非新增功能)是否填寫「應用系統維護申請表」，並經主管簽核同意。

4. 使用表單：

- 4.1. 系統開發暨變更需求表。
- 4.2. 訪談紀錄表。
- 4.3. 系統規格確認書。
- 4.4. 系統測試問題反應表。
- 4.5. 系統驗收確認書。

文件名稱	 佛光大學 內部控制制度	版次 02	文件編號
------	---	----------	------

4.6. 應用系統上線需求申請表。

4.7. 應用系統維護申請表。

5. 依據及相關文件：

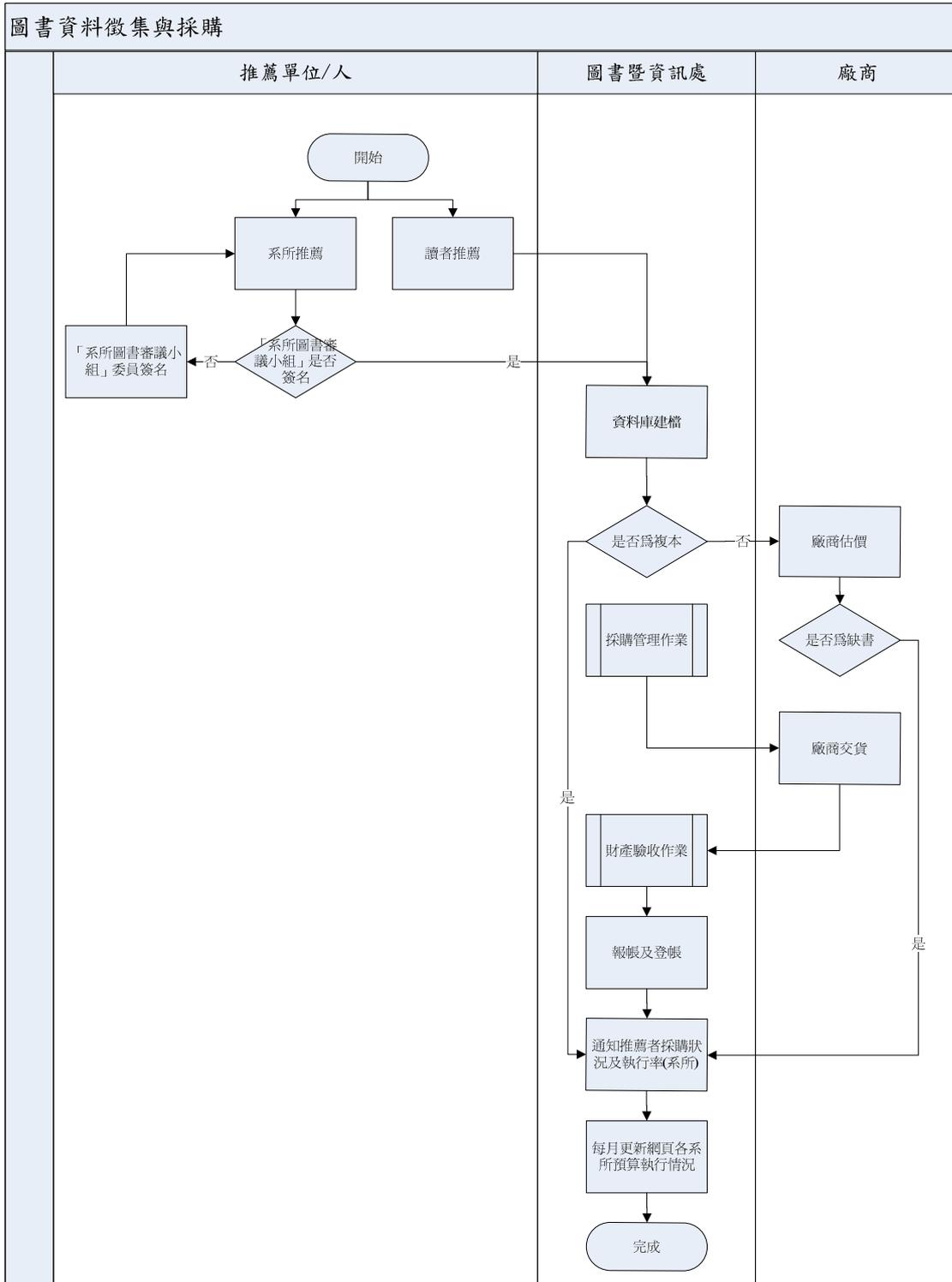
5.1. 佛光大學資訊系統開發暨變更作業要點。

5.2. 佛光大學應用系統安全管理辦法。

(八)其他學校營運事項：

◎圖書資料徵集與採購

1. 流程圖：



文件名稱 <div style="text-align: center;">  佛光大學 內部控制制度 </div>	版次 <div style="text-align: center;">02</div>	文件編號
--	---	------

2. 作業程序：

- 2.1. 推薦資料來源分成：讀者推薦及系所推薦。
 - 2.1.1. 讀者推薦。
 - 2.1.2. 系所推薦需經由「系所圖書審議小組」委員簽名確認。
- 2.2. 資料庫建檔。
- 2.3. 查複本：若為複本，即不採購。
- 2.4. 廠商估價。
- 2.5. 進行採購管理作業。
- 2.6. 廠商交貨。
- 2.7. 會同總務處及會計室相關人員進行財產驗收作業。
- 2.8. 報帳及登帳。
 - 2.8.1. 填寫「校務行政系統」進行報帳作業。
 - 2.8.2. 實際驗收金額及冊數登錄資料庫。
- 2.9. 通知推薦者採購狀況及執行率(系所)。
- 2.10. 每月更新網頁各系預算執行狀況。

3. 控制重點：

- 3.1. 系所推薦是否經由「系所審議小組委員」簽名確認。
- 3.2. 是否有通知推薦者圖書採購狀況。
- 3.3. 是否每月更新網頁各系所預算執行狀況。

4. 使用表單：

- 4.1. 電子請購單。
- 4.2. 驗收單。
- 4.3. 驗收記錄。

5. 依據及相關文件：

- 5.1. 佛光大學採購作業要點。
- 5.2. 佛光大學圖書資料採購要點。
- 5.3. 佛光大學圖書館館藏發展政策。
- 5.4. 佛光大學圖書館讀者推薦書刊資料原則。
- 5.5. 佛光大學系所圖書審議小組設置要點。