



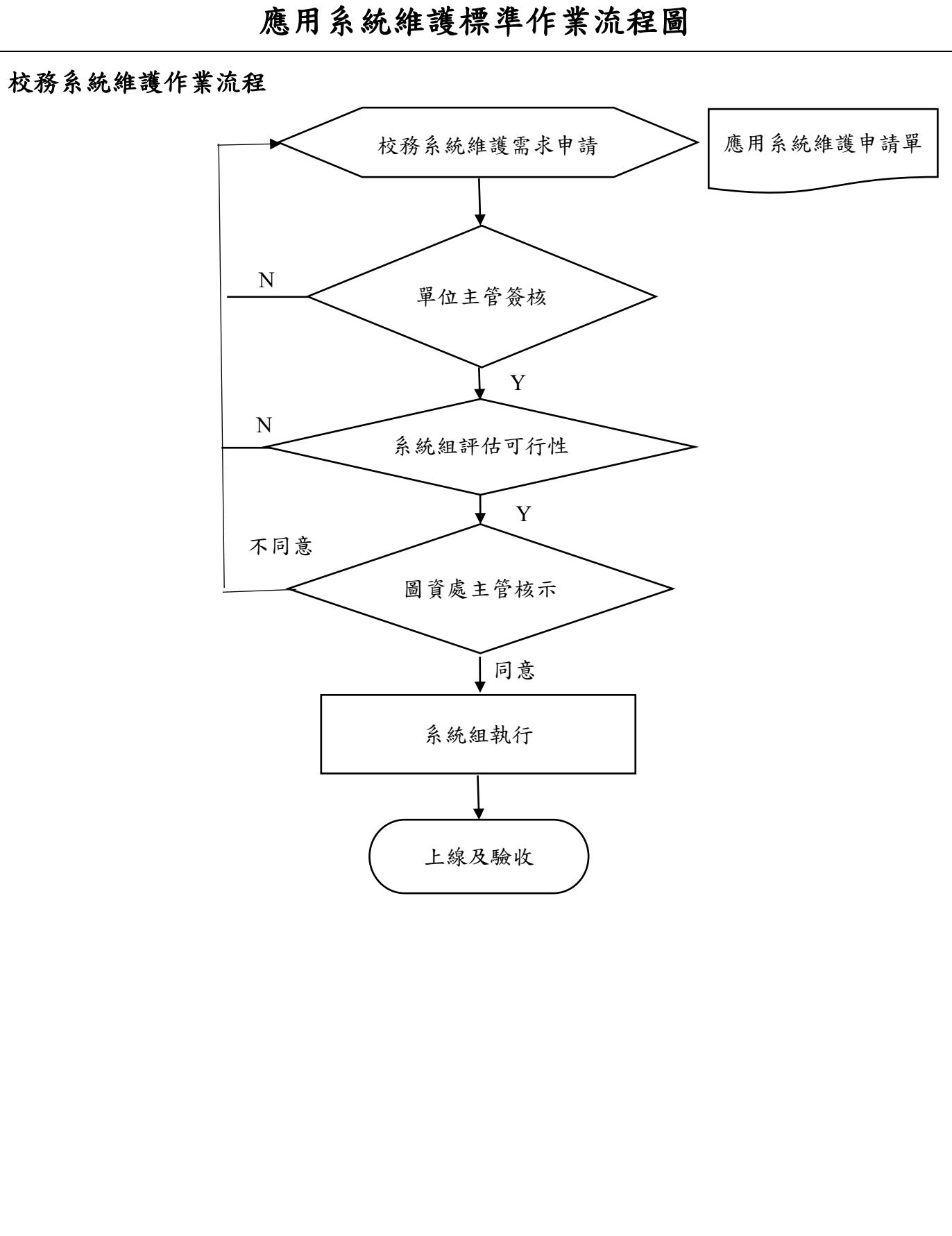
國立高雄餐旅大學標準作業流程

版次

7

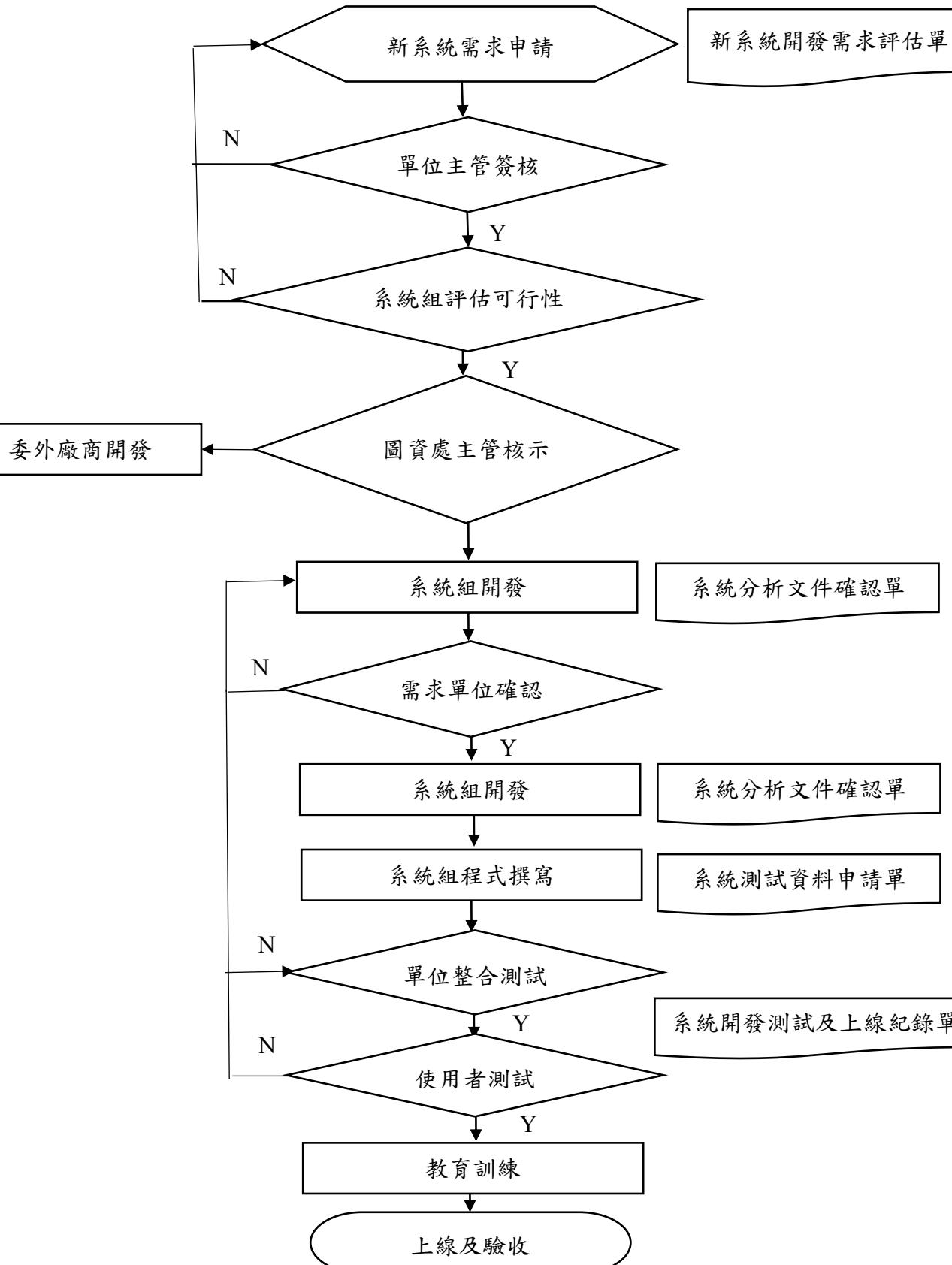
文件編號

項目編號	07-03-01
項目名稱	應用系統維護標準作業流程
承辦單位	圖書資訊處系統服務組
作業程序說明	<p>一、為建立系統開發及維護之標準作業程序，降低開發成本、改善開發時程及提昇系統品質，訂立本作業流程。</p> <p>二、本校應用系統程式開發維護相關活動，如系統安全需求分析、系統測試、修改、維護、上線變更、原始碼之管控與儲存等作業。</p> <p>(一)需求單位如有新系統開發作業，應提出申請並填寫「新系統開發需求評估單」。</p> <p>(二)需求單位如有既有系統維護作業，應提出申請並填寫「應用系統維護申請單」。</p> <p>(三)圖資處系統管理人員需求評估，依安全需求、可行性分析及時程評估，資訊主管審核後。</p> <p>(四)系統原始碼及執行碼備份管理。</p> <p>(五)資訊系統上線前，應經需求單位確認，完成應用系統維護作業。</p>
控制重點	<p>一、新系統開發作業確認填寫「新系統開發需求評估單」。</p> <p>二、既有既有系統維護作業，確認填寫「應用系統維護申請單」。</p> <p>三、資訊系統上線前，需求單位確認，完成應用系統維護作業。</p>
法令依據	IS-03-006 系統開發與維護作業說明
使用表單	<p>一、IS-04-051 應用系統維護申請單(附件一)</p> <p>二、IS-04-052 新系統開發需求評估單(附件二)</p> <p>三、IS-04-053 本校系統分析文件確認單(附件三)</p> <p>四、IS-04-055 本校系統開發測試及上線紀錄單(附件四)</p>





新系統開發作業流程





控制重點自行檢查表

114 年度

自行檢查單位：圖書資訊處系統服務組

作業類別(項目)：應用系統維護標準作業流程

檢查日期：114 年 09 月 01 日

檢查控制重點	自行檢查情形					改善措施
	落實	部分落實	未落實	未發生	不適用	
一、新系統開發作業確認填寫「新系統開發需求評估單」。	√					
二、既有既有系統維護作業，確認填寫「應用系統維護申請單」。	√					
三、資訊系統上線前，需求單位確認，完成應用系統維護作業。	√					

填表人：曾莉璇、史婉華、
洪千昌、許佩瑜、
二級或系所科複核：
曾柏欽
學院或一級單位主管：



國立高雄餐旅大學標準作業流程

版次

文件編號

7

附件一

機密等級： <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 限閱 <input type="checkbox"/> 密 <input type="checkbox"/> 機密	文件編號：IS-04-051	保存年限：3年
日期： 年 月 日	紀錄編號：	版本：5.0

國立高雄餐旅大學
應用系統維護申請單

需 求 單 位	需求單位		申請日期	年 月 日
	系統名稱			
	依據 (理由)	(請說明業務需求依據，必要時檢具相關規定或會議紀錄)		
	需求說明	(需求請盡量描述明確，必要時檢具相關格式或畫面列表)		
	資料機密等級	本案系統維護測試時，是否需要使用正式資料(密等級)進行測試。 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 【注意】密等級資料非屬需求單位者，需經資料權責單位核准，始能進行測試。		
	承辦人		單位主管	
資料權責單位	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 不同意 本案系統維護測試時，使用正式資料(密等級)進行測試。			
	承辦人		單位主管	
圖 書 資 訊 處	系統分析 (詳細內容請於開發說明文件中載明)			



國立高雄餐旅大學標準作業流程

版次

文件編號

7

機密等級： <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 限閱 <input type="checkbox"/> 密 <input type="checkbox"/> 機密	文件編號：IS-04-051	保存年限：3年
日期： 年 月 日	紀錄編號：	版本：5.0

需求評估

安全性評估：

可行性評估：

時程評估：

開發人員：

主管核章	<input type="checkbox"/> 同意			
	<input type="checkbox"/> 不同意			
原始碼入庫	編號		入庫時間	
	說明		管理員簽名	

測試紀錄

圖資處系統測試說明：

測試時間： 年 月 日；測試結果：正常 異常 說明： _____

測試人員： _____

需求單位功能測試說明：

測試時間： 年 月 日；測試結果：正常 異常 說明： _____

測試人員： _____

需求單位結案確認

協辦承辦人 (無則免填或自行增加欄位)	協辦單位主管
主辦承辦人	主辦單位主管



國立高雄餐旅大學標準作業流程

版次

文件編號

7

機密等級： <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 限閱 <input type="checkbox"/> 密 <input type="checkbox"/> 機密	文件編號：IS-04-051	保存年限：3年
日期： 年 月 日	紀錄編號：	版本：5.0

圖書資訊處

系統測試人員	資訊主管
<input type="checkbox"/> 測試環境關閉	
<input type="checkbox"/> 其他_____	



國立高雄餐旅大學標準作業流程

版次

文件編號

7

附件二

機密等級： <input checked="" type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 限閱 <input type="checkbox"/> 密 <input type="checkbox"/> 機密	文件編號：IS-04-052	保存年限：3年
日期： 年 月 日	紀錄編號：	版本：1.2

國立高雄餐旅大學
新系統開發需求評估單

需求說明	申請單位		
	申請日期	年 月 日	
	需求說明：		
	預期效益：		
	承辦人：	單位主管：	單位一級主管：
資訊單位需求分析說明	安全需求分析：		
	成本評估：		
	可行性分析：		
	時程評估：		
	承辦人：	資訊主管：	

(續背面)



國立高雄餐旅大學標準作業流程

版次

7

文件編號

機密等級： <input checked="" type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 限閱 <input type="checkbox"/> 密 <input type="checkbox"/> 機密	文件編號：IS-04-052	保存年限：3年
日期： 年 月 日	紀錄編號：	版本：1.2

需求 單位 確認	<input type="checkbox"/> 成案 <input type="checkbox"/> 不成案 說明：	
	承辦人：	單位一級主管：
資訊 單位 確認	資訊單位承辦人	資訊單位主管

註：

- 需求說明內容應包括系統開發需求說明書、相關附件(工作業務手冊、業務流程、相關法令、施行細則、報表、需求時間)等資料。
- 需求單位確認核章後請送回圖資處存查。
- 若圖資處評估後不可行，但需求單位仍勾選成案，則應說明原因。



國立高雄餐旅大學標準作業流程

版次

文件編號

7

附件三

機密等級： <input checked="" type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 限閱 <input type="checkbox"/> 密 <input type="checkbox"/> 機密	文件編號：IS-04-053	保存年限：3年
日期： 年 月 日	紀錄編號：	版本：1.1

國立高雄餐旅大學
系統分析文件確認單

檢送「_____（系統分析文件），版本：_____」詳如附件。

此致 需求單位：_____

承辦人	資訊主管

茲確認圖資處針對需求單位所提「_____」系統需求規格書，版本：_____，符合 不符合本單位之需求。

不符合原因說明：

此致 圖資處

需求單位		
協辦承辦人 (無則免填或自行增加欄位)	協辦單位主管	協辦單位一級主管
主辦承辦人	主辦單位主管	主辦單位一級主管



國立高雄餐旅大學標準作業流程

版次

文件編號

7

附件四

機密等級： <input checked="" type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 限閱 <input type="checkbox"/> 密 <input type="checkbox"/> 機密	文件編號：IS-04-055	保存年限：3年
日期： 年 月 日	紀錄編號：	版本：2.0

國立高雄餐旅大學 系統開發測試及上線紀錄單

系統 測試 說明	一、測試資料來源： <input type="checkbox"/> 自行模擬資料 <input type="checkbox"/> 使用正式資料(密等級) <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 其他：_____			
	資訊單位系統測試人員：		測試日期： 年 月 日	
	二、密等級測試資料權責單位： <input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 不同意 本案系統開發測試時，使用正式資料(密等級)進行測試。			
	【注意】密等級資料非屬需求單位者，需經系統權責單位及資料權責單位核准，始能進行測試。			
	承辦人 (系統權責單位)	單位主管 (系統權責單位)		
	承辦人 (資料權責單位)	單位主管 (資料權責單位)		
	三、系統測試內容及結果：			
	四、功能測試內容及結果：(功能清單如附件所示，請使用單位測試同時確認各項功能。)			
	需求單位測試人員：		測試日期： 年 月 日	
	訓練	項目 <input type="checkbox"/> 電話/當面告知 <input type="checkbox"/> 受訓或講習 _____小時	完成日期	訓練人員

(續背面)



國立高雄餐旅大學標準作業流程

版次

7

文件編號

機密等級：■一般 <input type="checkbox"/> 限閱 <input type="checkbox"/> 密 <input type="checkbox"/> 機密	文件編號：IS-04-055	保存年限：3年
日期： 年 月 日	紀錄編號：	版本：2.0

訓 練 說 明	
------------------	--

上線作業	1.是否已完成相關測試	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	2.是否訂定程式上線時間、通知相關人員及使用者，並留存通知紀錄	<input type="checkbox"/> 需要 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不需要
	3.是否已備齊/更新使用者手冊、系統文件等使用表單	<input type="checkbox"/> 需要 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不需要
	4.是否已設定完成使用者存取權限	<input type="checkbox"/> 需要 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不需要
	資訊單位系統管理人員	

需求單位	
協辦承辦人 (無則免填或自行增加欄位)	協辦單位主管
主辦承辦人	主辦單位主管
資訊單位	
系統測試人員	資訊主管



國立高雄餐旅大學標準作業流程

版次

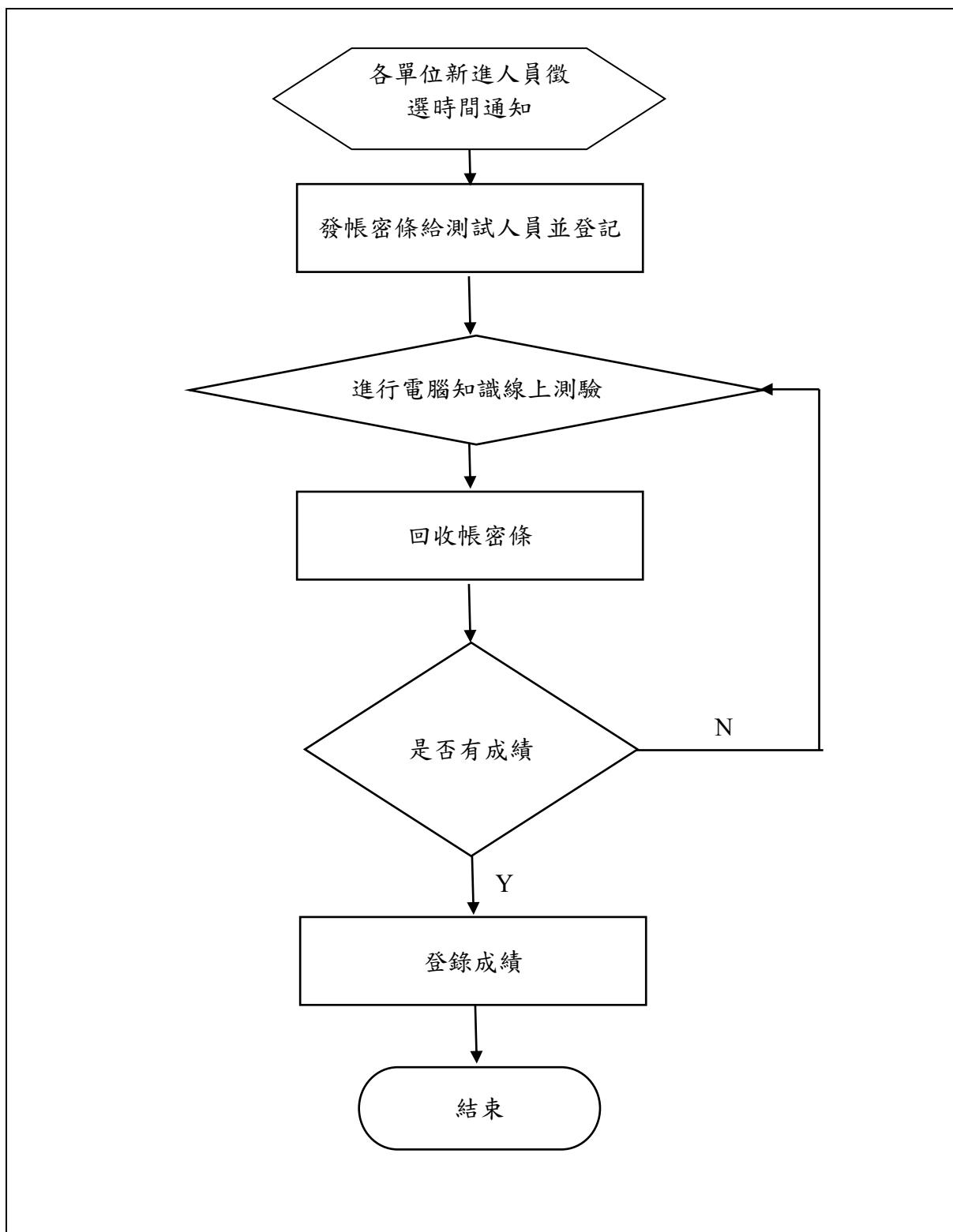
4

文件編號

項目編號	07-03-02
項目名稱	行政助理暨職員工電腦線上測驗標準作業流程
承辦單位	圖書資訊處系統服務組
作業程序 說明	<p>一、各單位新進人員徵選時間通知，並配合各單位聘用人員進行電腦知識線上測驗。</p> <p>二、測驗題目分為：50題選擇題。</p> <p>三、測驗結束後成績即批改完成。</p>
控制重點	<p>一、聘用單位告知考試日期、地點及時間。</p> <p>二、登打測驗人員成績。</p>
法令依據	無
使用表單	無



行政助理暨職員工電腦線上測驗標準作業流程圖





控制重點自行檢查表

114 年度

自行檢查單位：圖書資訊處系統服務組

作業類別(項目)：行政助理暨職員工電腦線上測驗標準作業流程

檢查日期：114 年 09 月 01 日

檢查控制重點	自行檢查情形					改善措施
	落實	部分落實	未落實	未發生	不適用	
一、聘用單位是否告知考試日期、地點及時間？	√					
二、是否登打測驗人員成績？	√					
填表人：許佩瑜	二級或系所科複核：			學院或一級單位主管：		



國立高雄餐旅大學標準作業流程

版次

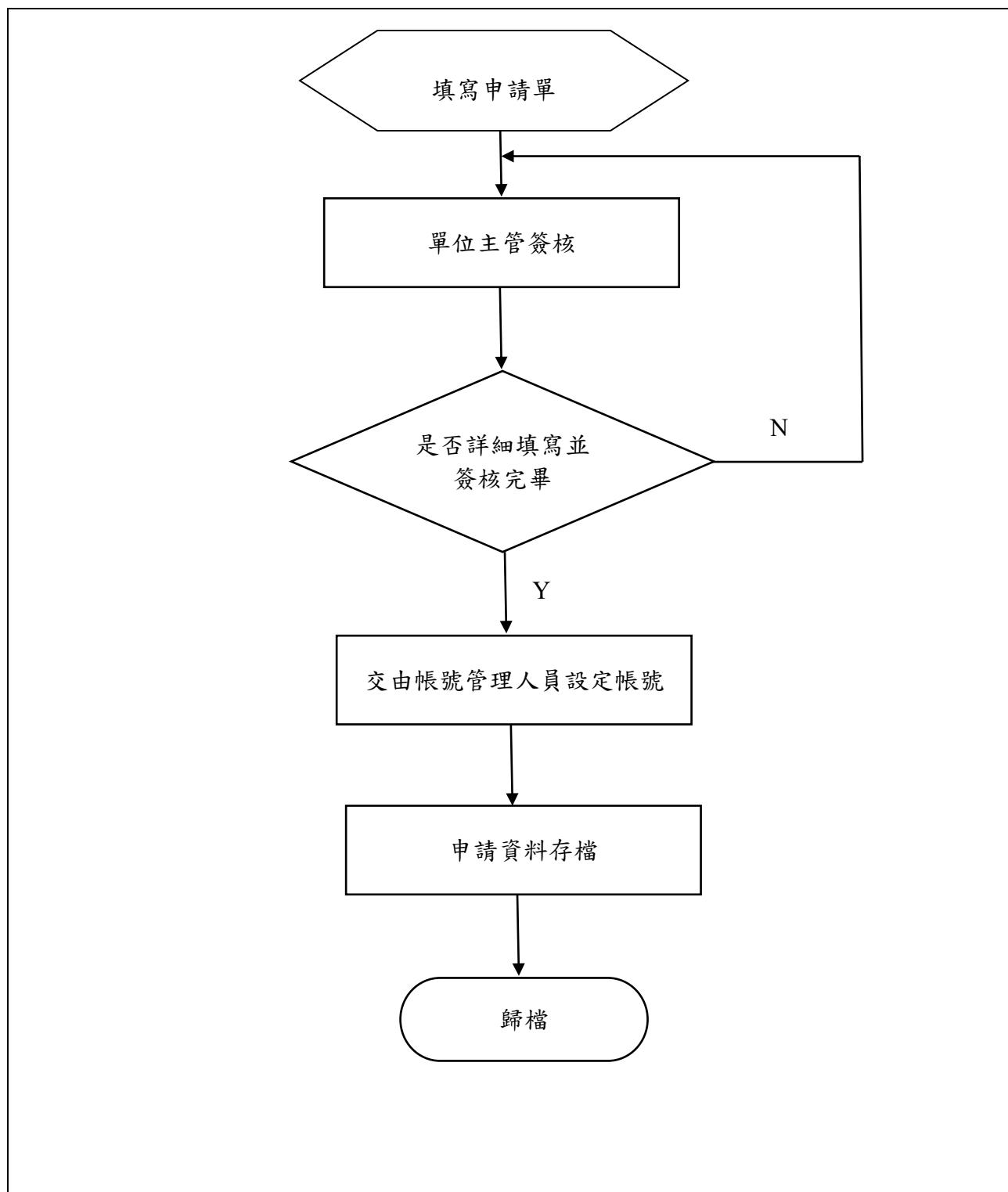
5

文件編號

項目編號	07-03-03
項目名稱	資訊系統帳號服務申請標準作業流程
承辦單位	圖書資訊處系統服務組
作業程序 說明	<p>一、適用範圍：教職員工</p> <p>二、校務資訊系統及校園資訊入口網帳號（含電子郵件）</p> <p>三、本校校務資訊系統及校園資訊入口網的帳號為員工編號，當新增時，應提出申請，並填申請單。</p> <p>四、建立後發送通知信</p>
控制重點	<p>一、申請單是否詳細填寫，主管簽核是否遺漏。</p> <p>二、檢查email帳號是否符合電子郵件帳號管理之規定。</p> <p>三、在人事室的新進人員報到流程表，系統服務組欄位蓋章。</p> <p>四、首次申請帳號，預設密碼寄至申請者外部email。</p>
法令依據	IS-02-008 存取控制管理程序書 IS-03-003 電子郵件帳號管理說明書
使用表單	IS-04-037 資訊系統帳號服務申請單(如附件)



資訊系統帳號服務申請標準作業流程圖





控制重點自行檢查表

114 年度

自行檢查單位：圖書資訊處系統服務組

作業類別(項目)：資訊系統帳號服務申請標準作業流程

檢查日期：114 年 09 月 01 日

檢查控制重點	自行檢查情形					改善措施
	落實	部分落實	未落實	未發生	不適用	
一、申請單是否詳細填寫，主管簽核是否遺漏？	√					
二、檢查email帳號是否符合電子郵件帳號管理之規定？	√					
三、人事室新進人員報到流程表，系統服務組欄位是否蓋章？	√					
四、首次申請帳號，預設密碼是否寄至申請者外部email？	√					
填表人：洪千昌	二級或系所科複核：			學院或一級單位主管：		



國立高雄餐旅大學標準作業流程

版次

文件編號

5

附件

機密等級： <input type="checkbox"/> 一般 <input checked="" type="checkbox"/> 限閱 <input type="checkbox"/> 密 <input type="checkbox"/> 機密	文件編號：IS-04-037	保存年限：3年
日期： 年 月 日	紀錄編號：	版本：5.1

資訊系統帳號服務申請單

填表日期： 年 月 日

基 本 資 料	姓 名		單位/系所	
	職工編號		帳號期限	年 月 日(非本校教職員一律填寫)
	職 稱		外部 email	
	分機/ 聯絡電話		校內 email	※ 有帳號者填寫 _____@mail.nkuht.edu.tw
申 請 系 統 項 目	NO	系 统 名 称(請打勾)		
	1	<input type="checkbox"/> 電子郵件信箱 (限使用英文小寫、數字，第一碼為英文字母，不得包含特殊字元。) 第 1 優先帳號 _____ ; 第 2 優先帳號 _____		
	2	<input type="checkbox"/> 校園入口網暨單一簽入系統(LDAP) 數位學習平台、學生學習歷程檔案系統(E-Portfolio)、網路認證系統、網路應用服務線上申請系統。		
	3	<input type="checkbox"/> 上網認證臨時帳號(____組) (使用期限： 年 月 日止) 用途說明： 圖資處核定帳號 (此欄申請者請勿填寫)		
	4	<input type="checkbox"/> 外對內連線帳號 _____ , 預設密碼：gate,nkuht (審核後請自行變更密碼) 外部連線 IP :		
	5	<input type="checkbox"/> 其他：		
申請人應遵守下列使用規範：				
a.	首次申請校園入口網暨單一簽入系統(LDAP)帳號者，預設密碼將寄至申請者外部 email。			
b.	申請人取得本校網路（含辦公室、宿舍）使用權，必須依教育部核定之「教育部校園網路使用規範」使用網路服務。			
c.	欲使用本校網路服務，請由相關單位申請臨時帳號，申請單位應自行控管臨時帳號發放，若發生法律問題，申請單位必須配合司法調查提供相關證明文件。			
d.	不得利用本校之網路資源從事與業務無關之活動或違法行為。			
e.	過期或閒置六個月以上的帳號，承辦人員將停用該用戶，若有延長使用期限之需求，須依註冊程序辦理展期。			
f.	其他相關規定依本校資訊安全管理政策辦理。			
g.	如有違反上述事項時，管理者得終止違反者之使用權。			
申 請 人	申 請 人 主 管	資 訊 業 務 承 辦 人	資 訊 單 位 主 管	



國立高雄餐旅大學標準作業流程

版次

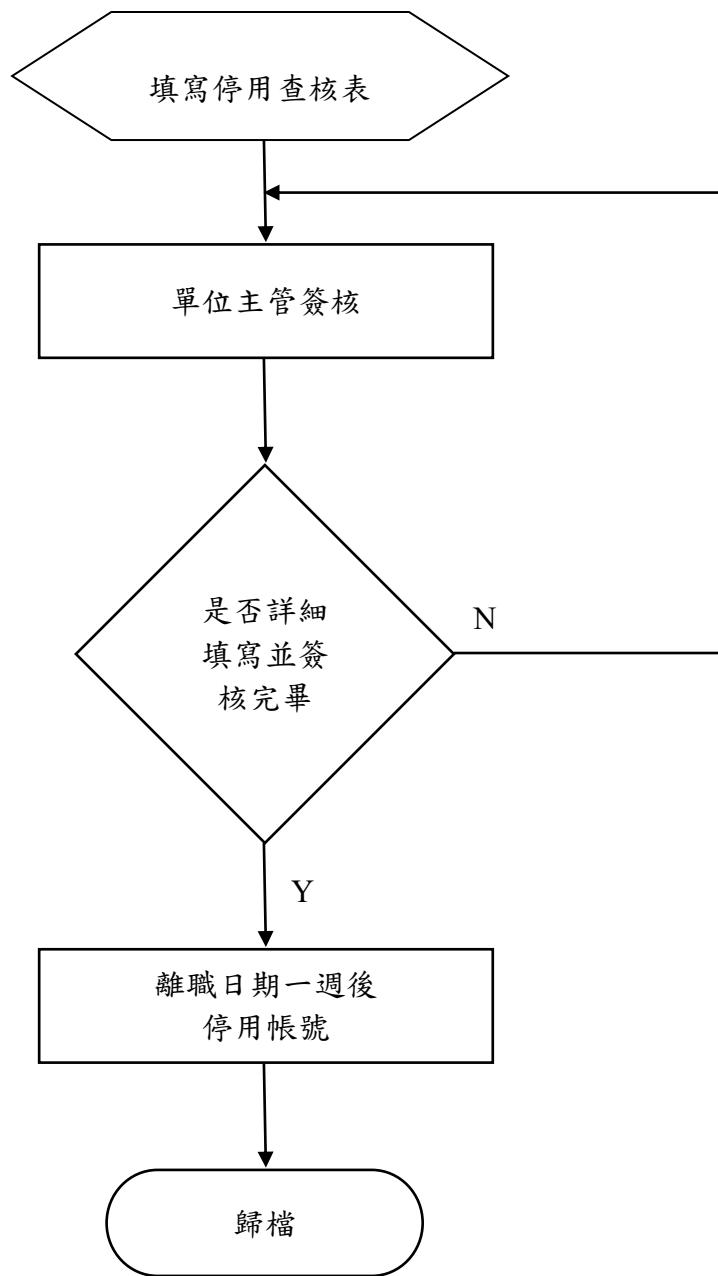
5

文件編號

項目編號	07-03-04
項目名稱	離職人員帳號停用標準作業流程
承辦單位	圖書資訊處系統服務組
作業程序 說明	<p>一、適用範圍：教職員工。</p> <p>二、停用校務資訊系統及校園資訊入口網帳號。</p> <p>三、本校人員離職時，填寫「離職人員帳號停用查核表」，並依相關管理作業規範辦理，並於離職日期一週後停用帳號。</p>
控制重點	<p>一、離員人員停用查核單是否詳細填寫，主管簽核是否遺漏。</p> <p>二、在人事室的離職人員傳知單，系統服務組欄位蓋章。</p> <p>三、於離職日期一週後停用帳號。</p>
法令依據	IS-02-005 人員安全與教育訓練程序書
使用表單	IS-04-014 離職人員帳號停用查核表(如附件)



離職人員帳號停用標準作業流程作業流程圖





控制重點自行檢查表

114 年度

自行檢查單位：圖書資訊處系統服務組

作業類別(項目)：離職人員帳號停用標準作業流程

檢查日期：114 年 09 月 01 日

檢查重點	自行檢查情形					改善措施
	落實	部分落實	未落實	未發生	不適用	
一、離員人員停用查核單是否詳細填寫，主管簽核是否遺漏？	√					
二、在人事室的離職人員傳知單，系統服務組欄位是否蓋章？	√					
三、於離職日期一週後是否停用帳號？	√					

填表人：洪千昌

二級或系所科複核：

學院或一級單位主管：



國立高雄餐旅大學標準作業流程

版次

文件編號

5

附件

機密等級：□一般 ■限閱□密□機密	文件編號：IS-04-014	保存年限：3年
日期： 年 月 日	紀錄編號：	版本：5.0

離職人員帳號停用查核表

壹、離職人員資料

姓名	職工編號	離職日期	年 月 日
職務	單位	服務單位主管	
	職稱		
說明	1. 凡本校員工離職時須填寫本表單以完成離職手續。 2. 本表單流程辦理完成後，交圖資處留存備查，並於離職日期一週後停用帳號且將調降微軟Live mail及Google workspace使用權限(備註)。 備註：微軟Live mail調降至A1授權，僅能使用web版的Office 365；Google workspace調降至一般gmail的使用功能。		

貳、帳號停用

編號	項 目	帳號管理人員確認簽章
1	LDAP單一簽入帳號（含電子郵件）	<input type="checkbox"/> 完成
2	校務資訊系統帳號	<input type="checkbox"/> 完成
3	系統管理權限移轉： <input type="checkbox"/> 教室審核權限移轉 移轉人職編：_____	<input type="checkbox"/> 完成
	<input type="checkbox"/> 學生兼任助理查核系統權限移轉 移轉人職編：_____	
	<input type="checkbox"/> 其它系統_____	
	移轉人職編：_____	
4	其他帳號：_____	<input type="checkbox"/> 完成

資訊單位主管：_____