

簽 於 校長室校務品質保證中心

日期：107/11/29


主旨：檢陳本校107年度第4次內部稽核實地稽核-本校校務各線上系統現況之稽核報告乙份，請鑒核。

說明：本校內部稽核小組於11月13日赴圖書與資訊處就本校校務各線上系統現況實施內部稽核，稽核報告業依各稽核委員之稽核工作底稿完成撰寫，陳請鈞長鑒核。

擬辦：本稽核報告奉核後，即送達受稽核單位限期改善。

會辦單位：

決行層級：第一層決行

承辦單位	會辦單位	決行
 <p>11/20</p> <p>張士元</p> <p>1203</p> <p>陳請鈞長核閱</p>		<p>請圖書與資訊處 稽核結果此部 英甄 稽核改善 1103</p>



裝

訂

線

國立中山大學內部稽核人員稽核報告

受稽核單位 (項目)	本校校務各線上系統現況	稽核日期	107年11月13日(二)
稽核委員	蔡秀芬、楊育成、邱永盛、盧貴美、吳佩玲	稽核地點	圖資大樓 205 研討室
稽核種類	年度稽核		
案件編號	107-年稽-04		

項次	查核項目	稽核結果	稽核發現	稽核建議
一	內部控制作業項目 資訊安全管理- 系統開發與維護	完 備 <input type="checkbox"/> 不完備 內控流程不完整 <input checked="" type="checkbox"/> 欠缺內控有效性 <input type="checkbox"/> 其他缺失 <input checked="" type="checkbox"/>	1. 作業流程圖未標示控制重點。 2. 應用程式開發更新之授權碼未 有內控機制	1. 請依行政院內部控制設計 原則加註控制重點。 2. 建議將應用程式開發更新 之授權碼納入內控機制(含 控制重點即自行評估表之 評估項目)，以達資安管控 之目的。

(請接續下頁)

未來有關管理及績效重大挑戰之預警性意見(含行政興革建議事項)：

- 一、圖資處完成改組後，已試圖有積極作為，惟單位文化積習仍深，尚待主管與同仁凝聚推動改革共識，始可扭轉。
- 二、圖書與資訊處各項興革應有內部共識。諸如各組經費分配、資源調整，乃至人力、空間配置。建議處長及副處長透過內部處務會議溝通協調，獲得共識，以利處內和諧，全力發展學校智能化目標。
- 三、關於人員控管之困難，建議運用薪資結構、績效考核等方式進行人員管理。
- 四、圖資處職掌全校校務系統發展與推動業務。惟目前校務資訊系統除圖資處自行開發建置外，尚有許多系統係由各處室使用單位自行開發或委外開發。建議圖資處應全面盤點統整後建立資料庫，俾利管理。
- 五、系統開發程式語言應有統一規範(包含各處室自行開發者)，避免程式人員各自以熟稔之程式語言開發，造成日後人員異動，系統即陷於維護困難。
- 六、學校系統資料庫帳號密碼及權限應嚴格管制，避免人員於離職後可能以不同身分進入系統刪改資料，形成資安漏洞。
- 七、稽核簡報中未顯示本校系統開發上之實質問題。如目前有幾個系統待整合?幾個系統需跨處室進行整合?整合需多少時間?魚骨圖?甘特圖?均未敘明。應於下次改善報告中補充。
- 八、外購系統招標規範應有圖資處人員參與提供專業意見，以免發生系統整合困境。
- 九、軟工組開發之程式(如國際研討會會議管理系統)應廣泛推廣，才不致浪費開發成果。
- 十、軟工組執行系統外賣應留意留住系統開發人才，以免人才被挖角之虞。
- 十一、對於全校性系統開發人力之管控、活化及跨處室之連結等問題，圖資處宜儘速規劃以利達成全校性整合。
- 十二、軟工組同仁之系統開發評估，建議能系統化管理，以利新的約用人員工作規則、薪資、考核之執行能順利運作。

十、圖資處與各單位資訊人員之整合(含遴聘、管理、考核等)有待規劃配套機制與做法。圖資處對於各單位資訊人員之專業表現應有參與考核權。

十一、目前軟工組同仁係個人單獨負責一個系統，易產生單打獨鬥無法整合之情形，期待該組未來開發合作模式之協同平台。

受稽核單位確認稽核發現內容	簽章:
---------------	-----

*註：本工作底稿請稽核人員完成後擲交承辦人，俾彙整稽核紀錄。