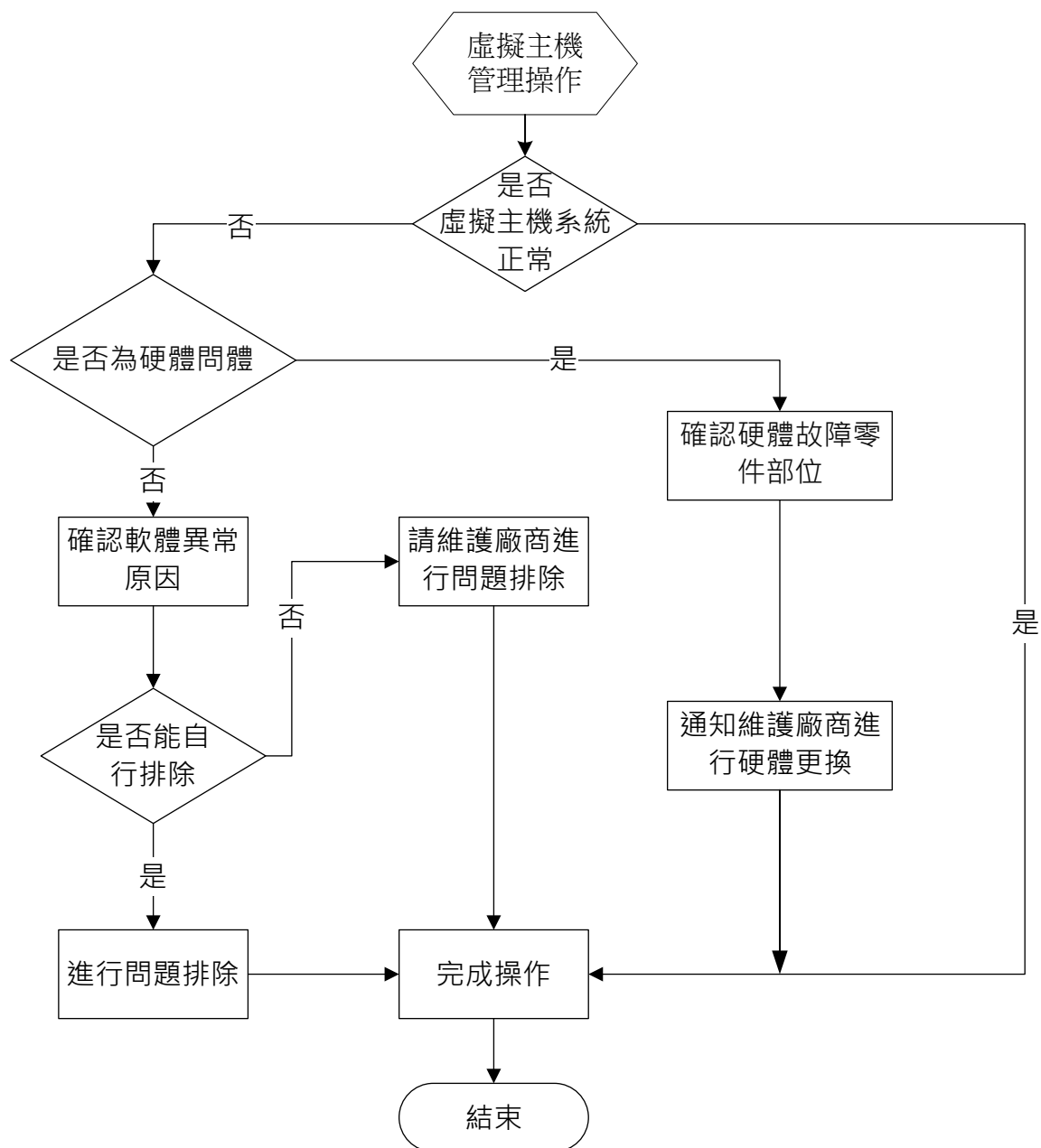


國立清華大學作業程序說明表

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 項目編號                        | 113-21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 項目名稱                        | 圖書館虛擬主機設備故障                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 承辦單位                        | 圖書館資訊系統組                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 作業程序說明                      | <p>一、虛擬主機系統平日正常運作</p> <p>(一) 確認虛擬化主機叢集運作正常。</p> <p>(二) 確認磁碟陣列系統運作正常。</p> <p>(三) 確認網路流量是否異常。</p> <p>二、虛擬主機系統異常處理</p> <p>(一) 虛擬主機叢集異常發時，確認為硬體或軟體問題，若為硬體問題，因為叢集有啟動 DRS 所以不須人為介入調整資源，但仍需儘快排除硬體問題(如電源供應器或者硬碟故障)，若為軟體問題則通知廠商進行後續處理。</p> <p>(二) 磁碟陣列系統異常，通常為硬碟故障，則進行硬碟備品更換，若為其他無法現場立即處理的問題，則通知廠商進行後續處理。</p> <p>三、虛擬主機系統網路存取保護</p> <p>主機故障不只會出現在硬體部分，也可能會受到來自於外部的網路攻擊進而使服務中斷，尤其是管理端介面存取問題，由於管理端介面已經只能透過內部封閉網路存取，所以對網路資安問題風險較小，但仍需注意存取管理端介面用戶的自身資安風險。</p> |
| 控制重點<br>【預定完成日期】<br>【可量化標示】 | <p>一、虛擬主機叢集軟硬體運作是否正常。</p> <p>二、磁碟陣列硬體是否運作正常。</p> <p>三、網路流量與管理端介面存取是否異常。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 法令依據                        | 無                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 使用表單                        | 無                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

國立清華大學作業流程圖  
圖書館虛擬主機設備故障處理作業



113 年度

評估期間：112 年 8 月 1 日至 113 年 7 月 31 日

評估日期：113 年 8 月 2 日

| 評估/控制重點                                                         | 自行評估情形 |          |         |         |         |
|-----------------------------------------------------------------|--------|----------|---------|---------|---------|
|                                                                 | 落實     | 部分<br>落實 | 未落<br>實 | 未發<br>生 | 不適<br>用 |
| 一、作業流程有效性<br>(一)作業程序說明表及作業流程圖之製作是否與規定相符。<br>(二)內部控制制度是否有效設計及執行。 | ✓      |          |         |         |         |
| 二、虛擬主機叢集軟硬體運作是否正常<br>三、碟陣列硬體是否運作正常。<br>四、網路流量與管理端介面存取是否異常。      | ✓      |          |         |         |         |
| 改善措施欄：                                                          |        |          |         |         |         |
| 填表人：                      複核：                      一級主管：        |        |          |         |         |         |

2. 各機關依評估結果於評估情形欄勾選「落實」、「部分落實」、「未落實」、「不適用」或「其他」；其中「不適用」係指評估期間法令規定或作法已修正，但控制重點未及配合修正者；「其他」係指評估期間未發生控制重點所規範情形等，致無法評估者；遇有「部分落實」、「未落實」或「不適用」情形，於改善措施欄敘明需採行之改善措施。