

附表 1

國立清華大學作業程序說明表

項目編號	JAR-38
項目名稱	清大入口網內容更新作業
承辦單位	計算機與通訊中心學習科技組
作業程序說明	一、 確認需求申請單資料是否正確及完整。 二、 進行需求變更影響評估(可行性、合理性之評估)。 三、 陳核主管同意後，開始進行異動作業 (一) 啟動備份機制。 (二) 資料上傳並更新至測試機，確認內容之正確性。 (三) 資料上傳並更新至正式機，確認內容之正確性。 四、 回覆申請單位已完成異動作業，並請申請人確認需求是否正確完成。 ※列明詳細步驟、作業時程、重要經驗及注意事項等
控制重點	一、 確認「系統需求申請與回覆」表單之正確性及完整性。 二、 異動需求之審核評估。 三、 伺服器備份機制是否順利啟動。 四、 「備份狀況紀錄表」是否填寫。 五、 資料異動作業是否正確完成。 ※列明不可遺漏之程序、步驟或應予特別重視之作業或法令規定等重要環節
法令依據	一、 教育體系資通安全管理規範
使用表單	一、 系統需求申請與回覆 二、 備份狀況紀錄表

國立清華大學作業流程圖

清大入口網內容更新作業

