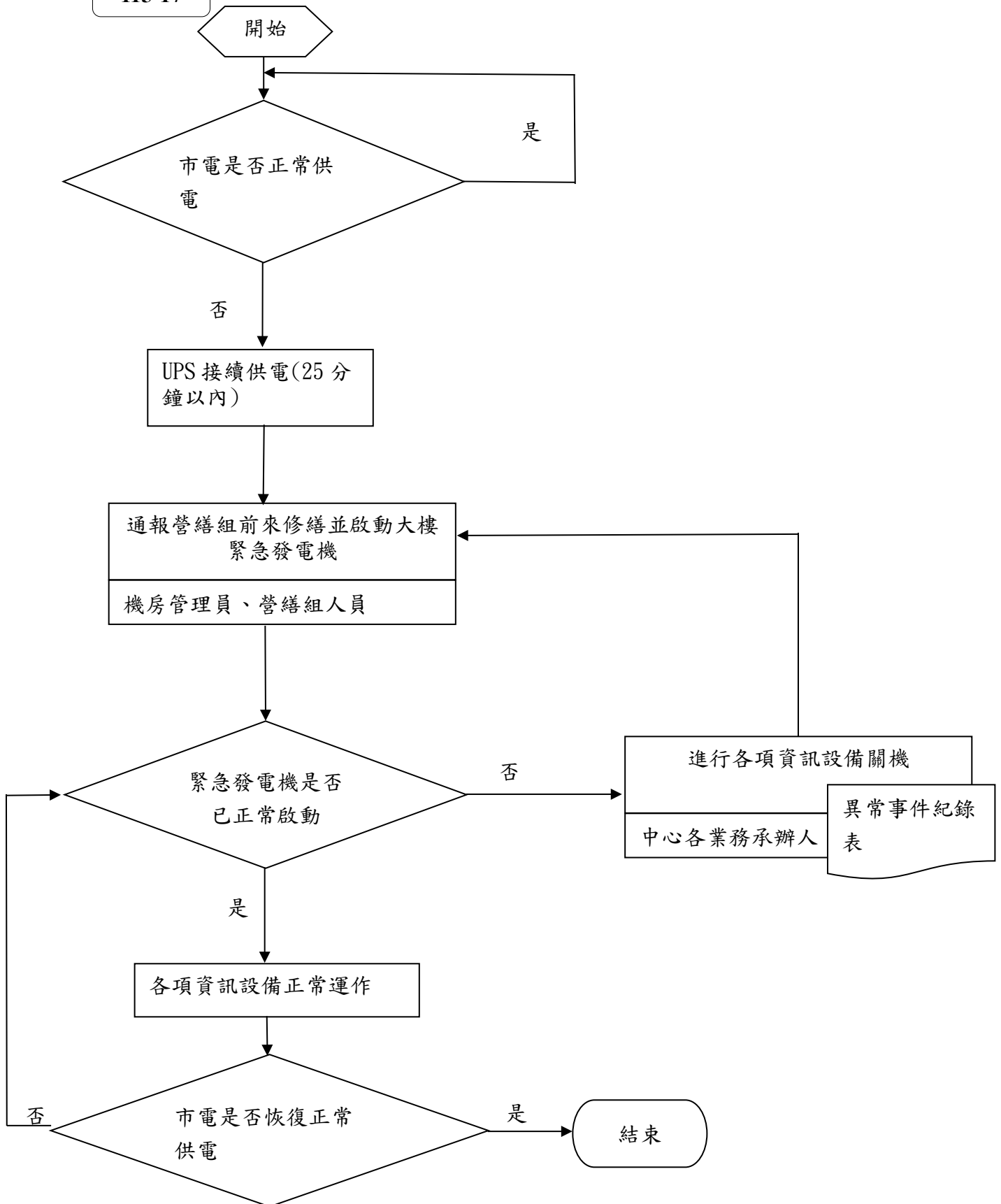


**國立清華大學作業程序說明表**

|               |                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>項目編號</b>   | 115-17                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>項目名稱</b>   | 機房實體安全管理(電力)                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>承辦單位</b>   | 計算機與通訊中心網路系統組                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>作業程序說明</b> | <p><b>一、為確保資訊機房（以下簡機房）電力供應穩定無虞：</b></p> <p>（一）機房設置三座 UPS 設備提供，當市電供電異常時，UPS 可供約 25 分鐘電力。</p> <p>（二）停電時，將通報營繕組前來檢測維修，並請營繕組啟動本棟樓之緊急發電機。</p> <p>（三）緊急發電機若無法正常啟動，將通知同仁關閉各項資訊設備。</p> <p><b>二、機房發生異常狀況時須有妥當管控及記錄。</b></p> <p>相關異常事件須登載於「異常事件紀錄表」。</p> |
| <b>控制重點</b>   | <p>一、是否機房設置三座 UPS 設備提供，如發生停電，可供約25分鐘電力。</p> <p>二、是否停電時，將通報營繕組前來檢測維修，並請營繕組啟動本棟樓之緊急發電機。</p> <p>三、是否緊急發電機若無法正常啟動，則通知同仁進行資訊網路設備關機，服務停止。</p>                                                                                                        |
| <b>法令依據</b>   | 國立清華大學—實體安全管理程序書 (RNC-NTHU-B-006)                                                                                                                                                                                                              |
| <b>使用表單</b>   | 異常事件紀錄表 (RNC-NTHU-D-023)                                                                                                                                                                                                                       |

國立清華大學作業流程圖  
機房實體安全管理(電力)作業

115-17



# 國立清華大學內部控制自行評估表

115 年度

自行評估單位：計算機與通訊中心網路系統組

作業類別(項目)：機房實體安全管理(電力)

評估期間：114 年 8 月 1 日至 115 年 7 月 31 日

評估日期：115 年 7 月 15 日

| 評估/控制重點                                                                                                                                           | 自行評估情形 |      |     |     |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----|-----|----|
|                                                                                                                                                   | 落實     | 部分落實 | 未落實 | 不適用 | 其他 |
| 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。                                                                                   | V      |      |     |     |    |
| 一、機房實體安全管理(電力)作業<br>(一)是否機房設置三座 UPS 設備提供，如發生停電，可供約 25 分鐘電力。<br>(二)是否停電時，將通報營繕組前來檢測維修，並請營繕組啟動本棟樓之緊急發電機。<br>(三)是否緊急發電機若無法正常啟動，則通知同仁進行資訊網路設備關機，服務停止。 | V      |      |     |     |    |
| 改善措施欄：                                                                                                                                            |        |      |     |     |    |
| 填表人：複核：一級主管：                                                                                                                                      |        |      |     |     |    |

註：1. 機關得就 1 項作業流程製作 1 份自行評估表，亦得將各項作業流程依性質分類，同 1 類之作業流程合併 1 份自行評估表，就作業流程重點納入評估。

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。