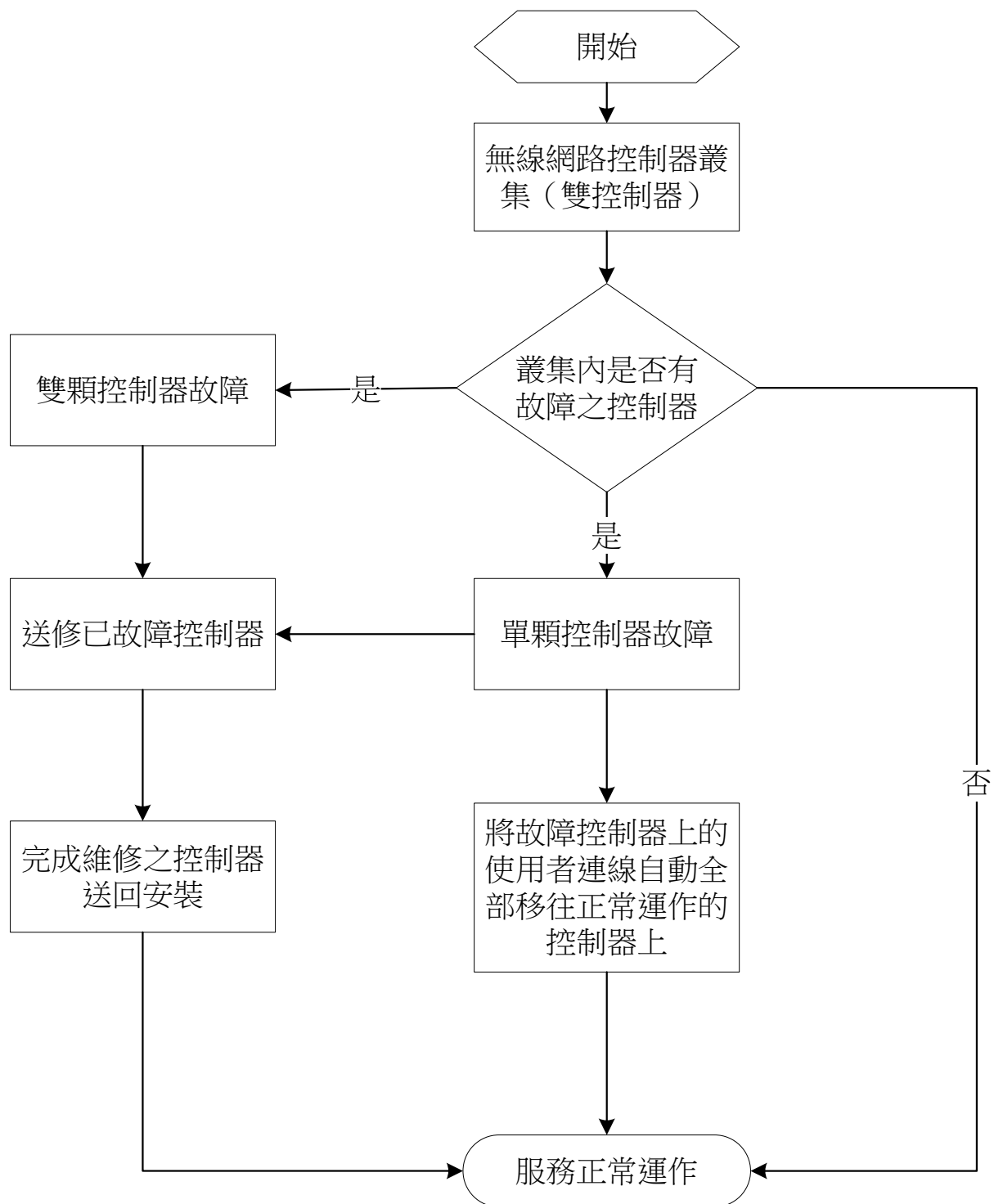


國立清華大學作業程序說明表

項目編號	115-15
項目名稱	圖書館無線網路設備故障
承辦單位	圖書館數位發展組
作業程序說明	一、 中控主機管理無線網路控制器設定組態 二、 無線網路控制器連接所有無線網路基地台 （一） 管理所有無線網路基地台設定組態檔 （二） 完成所有使用者登入無線網路認證程序 1. 帳號密碼認證 2. 上傳 Accounting 資料至計通中心 Radius 主機 3. 認證成功後套用預設防火牆政策 4. 動態分配使用者連線至相對應的控制器以達成負載平衡及容錯。 （三） 設置兩顆控制器並透過中控主機建立叢集，在單顆控制器失效時，自動將所有使用者連線集中在另一顆正常運作之控制器，使得無線網路服務仍能正常運作。
控制重點 【預定完成日期】 【可量化標示】	一、 中控主機故障：中控主機若失效，雖無線網路控制器仍可運作不受影響，但無法統一派送組態至無線網路控制器，造成管理上的不便。針對此項問題，已將中控主機安裝於虛擬平台上，透過虛擬平台的容錯能力，以降低中控主機失效造成的影響。 二、 無線網路控制器故障：由於所有使用者的連線均透過無線網路控制器，在僅有單顆無線網路控制器的環境下，一旦無線網路控制器失效，會造成所有使用者無法連線。針對此項問題，已引進第二顆無線網路控制器，並與原先的無線網路控制器建立叢集，在這個具備容錯與負載平衡的叢集內，當其中一顆無線網路控制器失效後，根據預設的配置，將故障的無線網路控制器上的使用者連線自動全數移往另一顆正常運作的無線網路控制器（此動作無須中控主機介入），使得所有線上的使用者仍然能繼續使用無線網路。
法令依據	無
使用表單	無



國立清華大學內部控制自行評估表

115 年度

自行評估單位：圖書館數位發展組

作業類別(項目)：圖書館無線網路設備故障

評估期間：114 年 8 月 1 日至 115 年 7 月 31 日

評估日期：115 年 8 月 7 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 (一)作業程序說明表及作業流程圖之製作是否與規定相符。 (二)內部控制制度是否有效設計及執行。	V				
二、圖書館無線網路設備故障 (一)中控主機是否有容錯機制。 (二)無線網路控制器是否有容錯機制。	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。

國立清華大學作業層級自行評估表

115 年度

評估單位：圖書館

評估期間：114 年 8 月 1 日至 115 年 7 月 31 日

評估日期： 年 月 日

評估重點	評估情形					部分落實/未落實/不適用情形說明	改善措施/興革建議
	落實	部分落實	未落實	未發生	不適用		
一、評估機關目標無法達成之風險，並決定須優先處理之風險項目，以及定期滾動檢討風險評估，因應內部及外部環境之改變。							
二、依據各項業務性質與時俱進檢討不合時宜之控制作業及作業流程，並落實執行各項控制作業。							
三、建立檢討主管法令規定機制，並針對外界意見或執行缺失部分即時檢討相關法令規定。							
四、遵循相關法令規定或契約。							
五、就涉及人民權利或義務之主管業務建立適當之檢核、審查、追蹤、管制或考核等管理機制，並除依法公開外，另依風險評估結果，推動其行政作業流程透明措施，以利外部監督及形塑廉能政府。							
六、就主管業務對相關機關或單位善盡監理、督導或輔導等責任。							
填表人： 複核： 一級主管：							

註：

- 各單位除上列必要評估重點外，另得視業務性質及外部意見等調整增列評估重點項目，並依評估結果於評估情形欄勾選「落實」、「部分落實」、「未落實」、「未發生」或「不適用」；其中「未發生」係指有評估重點所規範之業務，但評估期間未發生，致無法評估者；「不適用」係指評估期間法令規定或作法已修正，但評估重點未及配合修正者，或無評估重點所規範之業務等。
- 「評估期間」係指本項作業自行評估所涵蓋之期間；「評估日期」指執行該項評估之日期。
- 該評估重點係由稽核評估職能單位及負責內部控制或內部稽核業務幕僚單位自行填寫依其相關法令規定應辦理之工作，如施政績效管考、資訊安全稽核、政風查核(含廉政風險評估)、政府採購稽核、工程施工查核、國家關鍵基礎設施安全防護、人事考核(含考核工作績效及獎懲)、內部審核、事務管理工作檢核及定期檢討內部控制機制等工作。
- 本表及其佐證資料等，應自辦理自行評估工作結束日起，以書面文件或電子化型式至少保存五年。