

環球科技大學

文件名稱	專案執行計畫書大綱規範	版本	1.0
文件編號	ISMS-03-003	發行日期	2016/10/07
		頁次	1 / 4

一、目的

為利環球科技大學圖書資訊處（以下簡稱「本處」）執行資訊安全管理制度，使委外資訊系統專案規劃、執行、監控與驗收結案有一明確之規範，以降低專案執行的風險，可以如期如質完成專案，特制訂本規範書。

二、範圍

凡本處伺服器主機換裝或六個月以上之委外應用系統開發案均適用本大綱規範，供應商應依據本規範，於專案執行前提供專案執行計畫書供本處審查。

三、權責

本處核心業務相關承辦人員。

四、定義

無。

五、大綱規範

如下：

環球科技大學

文件名稱	專案執行計畫書大綱規範	版本	1.0
文件編號	ISMS-03-003	發行日期	2016/10/07
		頁次	2 / 4

專案執行計畫書大綱

0. 專案簡介

0.1 專案概述

0.1.1 專案緣起

[說明專案成立之依據、緣由、標的及客戶說明等。]

0.1.2 專案目標

[說明本案客戶要求之目標、公司要求之目標或專案自訂之目標。]

0.1.3 專案範圍

[專案應投入資源之工作項目範圍：含技術性工作及非技術性工作。]

0.1.4 主要工作項目

[核心工作及產出（如系統架構圖）。]

0.2 交付項目、里程碑及日期

[應交付項目或里程碑其產出日期之要求或規劃。]

0.3 計畫書修訂時機、條件及方式

[說明計畫書調整及改版之時機、條件及方式（含發行及公佈）。]

本章節係用以增加專案執行之彈性，故專案在撰寫之初應考量專案特性及可能風險狀況，給予適度彈性以利專案之執行。]

0.4 參考文件、資料

[說明專案引用之條文、法規、標準及開發用之參考文件、資料。]

建議區分為參考文件及遵循文件。]

0.5 專門術語及辭彙說明

[說明專案特有之術語、縮寫字及名詞定義或說明。]

1. 專案組織

環球科技大學

文件名稱	專案執行計畫書大綱規範	版本	1.0
文件編號	ISMS-03-003	發行日期	2016/10/07
		頁次	3 / 4

1.1 專案工作作業模式

[說明專案成員間；專案與支援部門間、客戶間、外包商間之運作模式。
或可使用專案作業流程圖表之。]

1.2 組織架構

[專案組織圖及組織內關係描述。]

1.3 組織範圍及介面

[專案組織與支援部門、客戶及外包商間之關係描述。]

1.4 專案權責

[說明專案成員之職掌，須與專案範圍及專案目標一致。]

2. 管理作業

2.1 專案控管與評量機制

[說明專案進度查核、專案稽核之實施方式與要求。]

2.2 管理目標及優先順序

[說明專案管控之要項及目標及其相關之優先順序。]

2.3 資訊安全風險管理

[說明『規劃風險管理』、『辨識風險』、『分析風險』、『回應風險』，
以及『監控風險』。]

2.4 專案數據資料安全管理

[敘述專案文件、紀錄、數據資料管理方式、保管人及存取權限等]

2.5 利害關係人參與規劃

3. 系統開發作業

3.1 方法、技術與工具

環球科技大學

文件名稱	專案執行計畫書大綱規範	版本	1.0
文件編號	ISMS-03-003	發行日期	2016/10/07
		頁次	4 / 4

[敘述專案所採用之方法、技術與工具，其使用時機配合專案運作之方式。]

3.2 檢驗、測試與審查

[說明工作產品或交付產品之檢驗或測試之方式、實施時機及要求。]

4. 支援功能

4.1 品質管理

4.2 備份管理

5. 工作說明、時程及資源需求

5.1 工作時程及順序

[參考使用甘特圖範例]

5.2 預算、資源需求與配置

6. 其他

6.1 驗收計畫

6.2 安裝計畫

6.3 服務計畫

6.4 外包管理計畫

六、相關附件

無。

七、使用表單

無。