

僑光科技大學 內部控制制度

單 位	圖書館採編組	編修日期	110/01/15		
工作項目	期刊編目與典藏作業	文件編號	Eb06	風險值	1
承辦人姓名	黃秋萍	職 稱	書記		
代理人姓名	吳雅祺	工 作 量	每日		
流 程 圖	如附件。				
作 業 程 序	<ol style="list-style-type: none"> 1. 蓋館藏章，編寫架號於期刊封面。 2. 進入圖書館自動化系統進行點收、登錄。 3. 上磁作業：依期刊之重要性上磁，避免期刊遺失。 4. 完成編目的現刊，依架號進行上架作業。 				
控 制 及 稽 核 重 點	漏登期刊到館狀況，可能無法正確顯示期刊到刊狀況				
使 用 表 單	無				
參 考 法 規					
備 註					

僑光科技大學 內部控制制度

單位	圖書館採編組	編修日期	110/01/15
工作項目	期刊編目與典藏作業	文件編號	Eb06

流
程
圖

