

僑光科技大學 內部控制制度

單 位	圖書館諮服組	編修日期	110/01/08		
工作項目	討論室及研究小間使用 申請服務作業	文件編號	Ec01	風險值	1
承辦人姓名	徐慧鈴	職 稱	書記		
代理人姓名	黃秋萍	工 作 量	每天		
流 程 圖	如附件。				
作 業 程 序	<ol style="list-style-type: none"> 1. 讀者申請使用討論室或研究小間。 2. 確認是否有空間：櫃台確認是否還有可借空間。 3. 若有可借空間： <ol style="list-style-type: none"> (1) 討論室需填寫「僑光科技大學圖書館討論室申請單」。 (2) 研究小間需請申請人填寫「僑光科技大學圖書館研究小間申請單」。 若無討論室空間，則無法申請。 4. 申請人需押學生證或教職員證，由櫃檯配借鑰匙。 5. 申請人使用完畢辦理鑰匙歸還手續。 6. 申請人取回學生證或教職員證。 				
控 制 及 稽 核 重 點	<ol style="list-style-type: none"> 1. 申請核可後，申請人於流通櫃檯押學生證並領取鑰匙，使用完畢後將鑰匙歸還流通櫃檯換回學生證。 2. 研究小間限研究生申請。 				
使 用 表 單	<ol style="list-style-type: none"> 1. 僑光科技大學圖書館討論室申請單。 2. 僑光科技大學圖書館研究小間申請單。 				
參 考 法 規	<ol style="list-style-type: none"> 1. 僑光科技大學圖書館討論室使用規則。 2. 僑光科技大學圖書館研究小間使用規則。 				
備 註					

僑光科技大學 內部控制制度

單位	圖書館諮服組	編修日期	110/01/08
工作項目	討論室及研究小間使用申請服務作業	文件編號	Ec01

流程圖

