

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	書庫管理	文件編號	Ec04	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. 讀者歸還圖書上磁後，先置於待上架書車。 2. 圖書排序須依索書號由小至大、由左至右排序上架。 3. 索書號先以分類號分類，再依作者號排序。 4. 上架時按索書號位置上架。 5. 附件則由登錄號依號碼由小至大順序放置附件櫃。 				
控制及稽核重點	<ol style="list-style-type: none"> 1. 圖書排序需依索書號由小至大、由左至右排序上架。 2. 索書號先以分類號分類，再依作者號排序。 				
使用表單	無。				
參考法規	無。				
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	書庫管理	文件編號	Ec04	風險值	1

流程圖

