

僑光科技大學 內部控制制度

單 位	圖書館諮服組	編修日期	110/01/15		
工作項目	視聽資料編目	文件編號	Ec07	風險值	1
承辦人姓名	張國煥	職 稱	技士		
代理人姓名	徐慧鈴	工 作 量	每學年		
流 程 圖	如附件。				
作 業 程 序	<ol style="list-style-type: none"> 1. 新進視聽資料到館，進行圖書機讀編目檔轉入系統作業。 2. 轉檔完後，確認每筆視聽資料書目資料是否轉入系統。 3. 若有未轉入圖書資料，則依序查核館藏情況，進行編目修訂或書目檔合併。 4. 完成圖書機讀編目檔轉入系統作業。 				
控 制 及 稽 核 重 點	<ol style="list-style-type: none"> 1. 轉檔完後，需確認每筆書目資料是否全部轉入系統。 2. 完全相同的視聽資料，書目檔應只有一個，所以如果書目檔有兩個以上者，務必進行編目合併作業。 3. 若遇到同類號且同作者號的情形時，作者號的區分方式務必確實。 				
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	圖書館諮服組	編修日期	110/01/15
工作項目	視聽資料編目	文件編號	Ec07

流
程
圖

