

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	視聽資料典藏管理	文件編號	Ec08	風險值	1
承辦人姓名	張國勞	職 稱	技士		
代理人姓名	徐慧鈴	工 作 量	不定期		
流 程 圖	如附件。				
作 業 程 序	<ol style="list-style-type: none"> 1. 寒暑假進行全區調架作業，依索書號進行調架及排架作業，並依作者號進行段落切割。 2. 讀者反應影片播放不順暢時，先以辦公區光碟刮傷修補機進行修復。 3. 若毀損程度嚴重，則與採購廠商聯絡是否更換影片。否則改為「待報銷」，待財產報廢時進行報廢動作。 				
控 制 及 稽 核 重 點	<ol style="list-style-type: none"> 1. 影片目錄排序需依登錄號由小至大排列，最新的影片資料在最後面。 2. 展示片展示前皆需將光碟取出後再上展示架。且原片盒要上磁鎖。 3. 影片排序需依索書號由小至大、由左至右排序上架。 4. 報銷檔案需永久留存。 				
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	110/01/15
工作項目	視聽資料典藏管理	文件編號	Ec08

流
程
圖

