

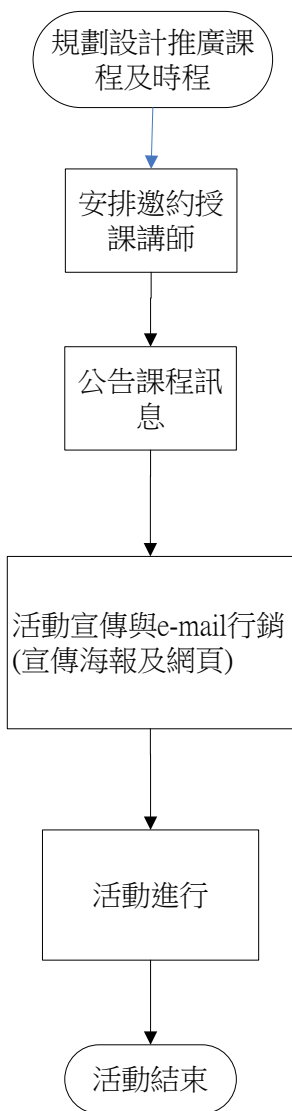
## 僑光科技大學 內部控制制度

單 位	圖書館諮服組	編修日期	110/01/12		
工作項目	電子資源推廣服務	文件編號	Ec11-01	風險值	1
承辦人姓名	洪欣杏	職 稱	辦事員		
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"> <li>1. 確認課程主題及時程。</li> <li>2. 聯絡講師。</li> <li>3. 公告訊息。</li> <li>4. 課程開始。</li> </ol>				
控 制 及 稽 核 重 點	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 每學年下學期定期舉辦電子資源推廣說明會。</li> <li>2. 課程確認及聯絡講師後，公告訊息，準時上課。</li> </ol>				
使 用 表 單	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 電子資源推廣課程表。</li> <li>2. 圖書館線上報名系統。</li> </ol>				
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	110/01/12
工作項目	電子資源推廣服務	文件編號	Ec11-1

流  
程  
圖



## 僑光科技大學 內部控制制度

單位	圖書館諮服組	編修日期	110/01/12		
工作項目	研究生畢業論文上傳暨轉檔說明會	文件編號	Ec11-02	風險值	1
承辦人姓名	洪欣杏	職 稱	辦事員		
代理人姓名	徐慧鈴	工 作 量	每學年		
<b>流 程 圖</b>	如附件。				
<b>作 業 程 序</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 聯絡研究生畢業班班代或系所助理確認說明會日期、時間、地點。</li> <li>2. 發函給各研究所，通知研究生參加說明會。</li> <li>3. 公告訊息。</li> <li>4. 課程開始。</li> </ol>				
<b>控 制 及 稽 核 重 點</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 製作操作簡報、說明手冊。</li> <li>2. 說明會簽到表。</li> <li>3. 課程確認後，公告訊息，準時上課。</li> </ol>				
<b>使 用 表 單</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 論文提交、轉檔及離校手續說明會課程表。</li> <li>2. 論文提交、轉檔及離校手續說明會簽到表。</li> </ol>				
<b>參 考 法 規</b>	圖書館數位化論文建置辦法				
<b>備 註</b>					

# 僑光科技大學 內部控制制度

單位	圖書館諮服組	編修日期	110/01/12
工作項目	研究生畢業論文上傳暨轉檔說明會	文件編號	Ec11-02

流  
程  
圖

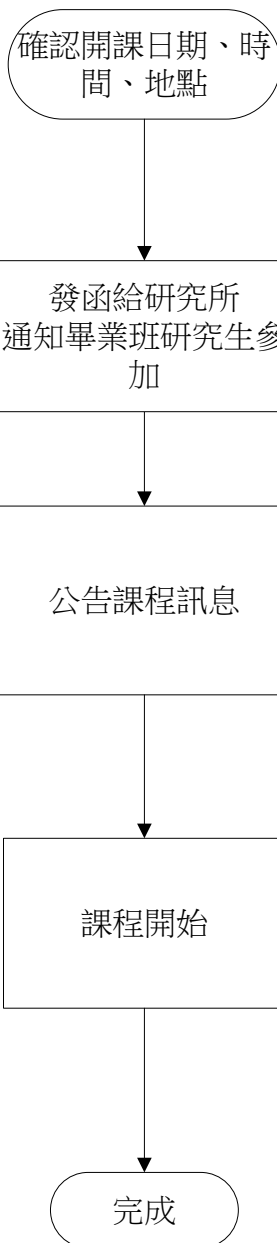
確認開課日期、時間、地點

發函給研究所  
通知畢業班研究生參加

公告課程訊息

課程開始

完成



## 僑光科技大學 內部控制制度

單位	圖書館諮服組	編修日期	110/01/12		
工作項目	參考諮詢服務作業	文件編號	Ec11-03	風險值	1
承辦人姓名	洪欣杏	職 稱	辦事員		
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"> <li>1. 答覆讀者各種諮詢。</li> <li>2. 教導使用本館館藏資源及參考資料。</li> <li>3. 協助檢索資料。</li> <li>4. 館內及網路資源無法提供時，作轉介服務。</li> <li>5. 諮詢服務有關之記錄，記載於「參考諮詢服務紀錄表」。</li> </ol>				
控 制 及 稽 核 重 點	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 參考諮詢是否有紀錄。</li> <li>2. 彙整、統計當月諮詢次數。</li> </ol>				
使 用 表 單	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 參考諮詢服務記錄表。</li> <li>2. 參考諮詢服務月報表。</li> </ol>				
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	110/01/12
工作項目	參考諮詢服務作業	文件編號	Ec11-03

流  
程  
圖

