

## 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	資料庫採訪	文件編號	Ec12	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. 確認學校核定資料庫採購經費。</li> <li>2. 整理各系所前一年度已訂購清單。</li> <li>3. 函請各系所勾選新年度續訂及新訂資料庫。</li> <li>4. 整理各系回函資料。</li> <li>5. 建立採購資料。</li> <li>6. 確認學校核定資料庫採購經費並進行上簽作業。</li> <li>7. 填寫請購單進行採購作業。</li> <li>8. 完成採購、驗收、核銷作業。</li> </ol>				
<b>控 制 及 稽 核 重 點</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 檢查各系所推薦清單是否有單位主管及承辦人員核章。</li> <li>2. 圖書館將評估使用效益、經費狀況及電子資源選擇要點決定是否購買。</li> </ol>				
<b>使 用 表 單</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 電子資源薦購單</li> <li>2. 資料庫薦購彙整表</li> <li>3. 資料庫使用人次統計表</li> </ol>				
<b>參 考 法 規</b>	電子資源選擇要點				
<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	資料庫採訪	文件編號	Ec12

流  
程  
圖

