

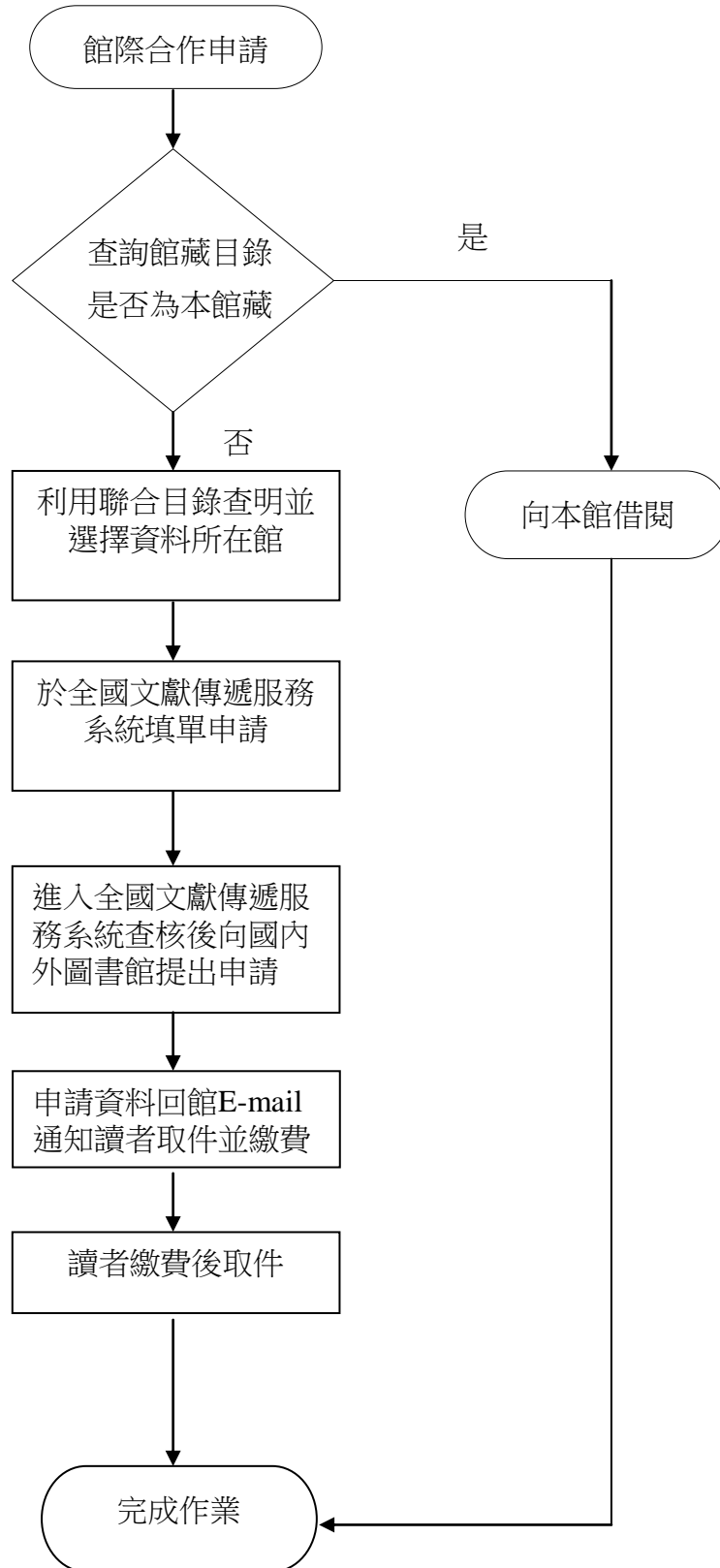
僑光科技大學 內部控制制度

單 位	圖書館諮服組	編修日期	110/01/12		
工作項目	館際複印申請	文件編號	Ec13-01	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	不定期		
流 程 圖	如附件。				
作 業 程 序	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本校讀者線上填單申請完成後，系統自行發出 E-mail 通知館員。 2. 檢查本館是否已有紙本或電子館藏。 3. 再次確認本館無法提供讀者該文獻，利用網路送出申請單。 4. 文件到館後，通知讀者取件、繳費。 5. 讀者繳費後開立收據。 				
控 制 及 稽 核 重 點	<ol style="list-style-type: none"> 1. 申請件是否定期檢閱、並確實處理完成並寄出。 2. 確認申請館際合作讀者資格是否符合。 				
使 用 表 單	<ol style="list-style-type: none"> 1. 全國文獻傳遞服務系統。 2. 全國文獻傳遞服務系統使用統計表。 				
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	館際複印申請	文件編號	Ec13-01

流
程
圖



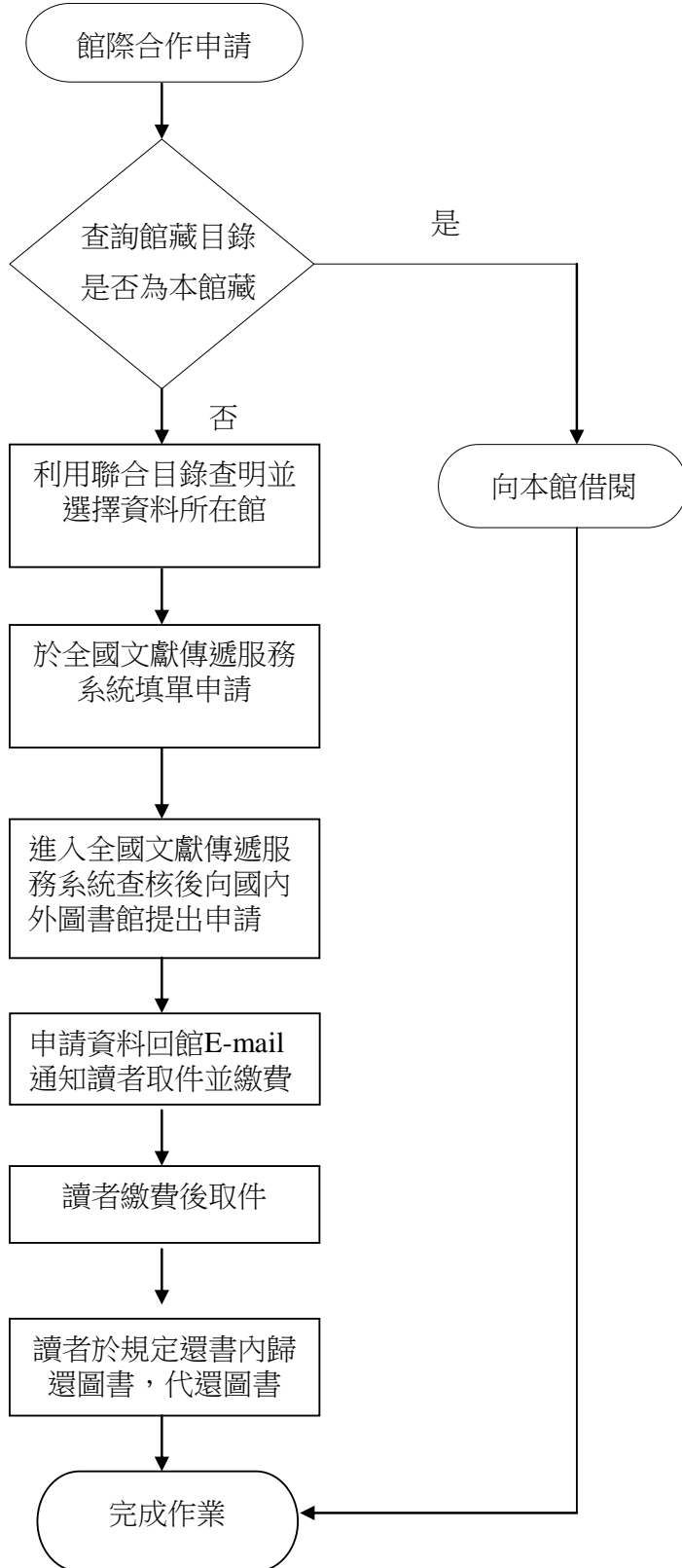
僑光科技大學 內部控制制度

單位	圖書館諮服組	編修日期	110/01/12		
工作項目	館際互借申請	文件編號	Ec13-02	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	不定期		
流程圖	如附件。				
作業程序	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本校讀者線上填單申請完成後，系統自行發出 E-mail 通知館員。 2. 檢查本館是否已有紙本或電子館藏。 3. 再次確認本館無法提供讀者該圖書，利用網路送出申請單。 4. 文件到館後，通知讀者取件、繳費。 5. 讀者繳費後開立收據。 6. 讀者還書，進行代還圖書。 				
控制及稽核重點	<ol style="list-style-type: none"> 1. 申請件是否定期檢閱、並確實處理完成並寄出。 2. 確認申請館際合作讀者資格是否符合。 3. 確認館際合作借書申請件是否如期歸還。 				
使用表單	<ol style="list-style-type: none"> 1. 全國文獻傳遞服務系統。 2. 全國文獻傳遞服務系統使用統計表。 				
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	館際互借申請	文件編號	Ec13-02

流
程
圖



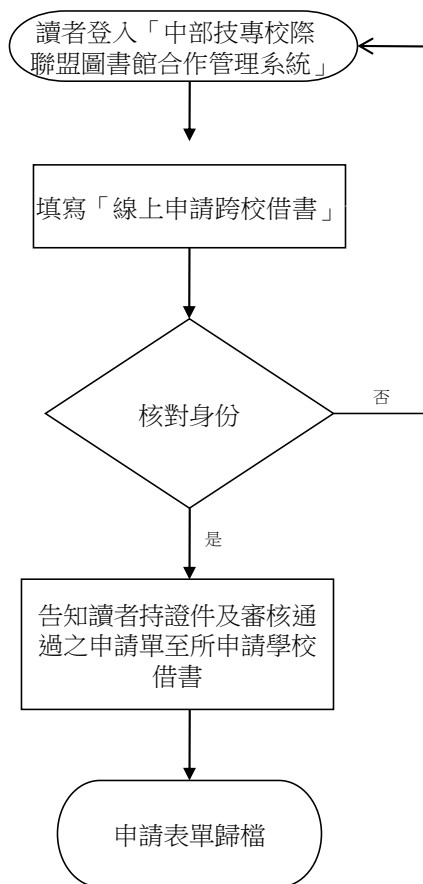
僑光科技大學 內部控制制度

單位	圖書館諮服組	編修日期	102/12/31
工作項目	中區技專校院跨校借書服務作業	文件編號	Ec13-03
承辦人姓名	黃秋萍	職稱	書記
代理人姓名	洪欣杏	工作量	不定期
流程圖	如附件。		
作業程序	<ol style="list-style-type: none"> 1.本校學生申請中區技專跨校借書需先至「中部技專校際聯盟圖書館合作管理系統」填寫互借申請表。 2.表格填寫完成後由承辦館員核對身分。 3.身分核對通過後，讀者持學生證或教職員證至所申請的學校借書。 4.每人權限為1學年、每人可借5冊圖書，借期14天。 5.所有跨校借書逾期還款規則依各聯盟校規定。 		
控制及稽核重點	<ol style="list-style-type: none"> 1. 須告知申請人所有跨校借書逾期還款規則依各聯盟校規定，並請注意還書時間。 		
使用表單	中部技專校際聯盟圖書館合作管理系統：線上申請跨校借書。		
參考法規	僑光科技大學圖書館校際聯盟圖書借閱辦法。		
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	102/12/31
工作項目	中區技專校院跨校借書服務作業	文件編號	Ec13-03

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	102/12/31		
工作項目	中部大學圖書館聯盟圖書互借申請	文件編號	Ec13-04	風險值	1
承辦人姓名	黃秋萍	職稱	書記		
代理人姓名	洪欣杏	工作量	不定期		
流程圖	如附件。				
作業程序	<ol style="list-style-type: none"> 1.本校學生先至「中部聯盟館跨校讀者管理系統」填寫個人資料。 2.表格填寫完成後由承辦館員核對身分。 3.身分核對通過後，讀者再次登入系統申請欲借閱的學校。 4.承辦館員再次審核資料後，線上發出借閱證及審核通知。 4.每人權限為1學年、每人可借3冊圖書，借期21天。 5.所有跨校借書逾期還款規則依各聯盟校規定。 				
控制及稽核重點	1.須告知申請人所有跨校借書逾期還款規則依各聯盟校規定，並請注意還書時間。				
使用表單	中部聯盟館跨校讀者管理系統：讀者資料申請單 中部聯盟館跨校讀者管理系統：				
參考法規	<ol style="list-style-type: none"> 1. 中區大學圖書館聯盟圖書借閱實施要點 2. 中部大學圖書館聯盟圖書借閱辦法 				
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	102/12/31
工作項目	中部大學圖書館聯盟圖書互借申請	文件編號	Ec13-04

流
程
圖

