

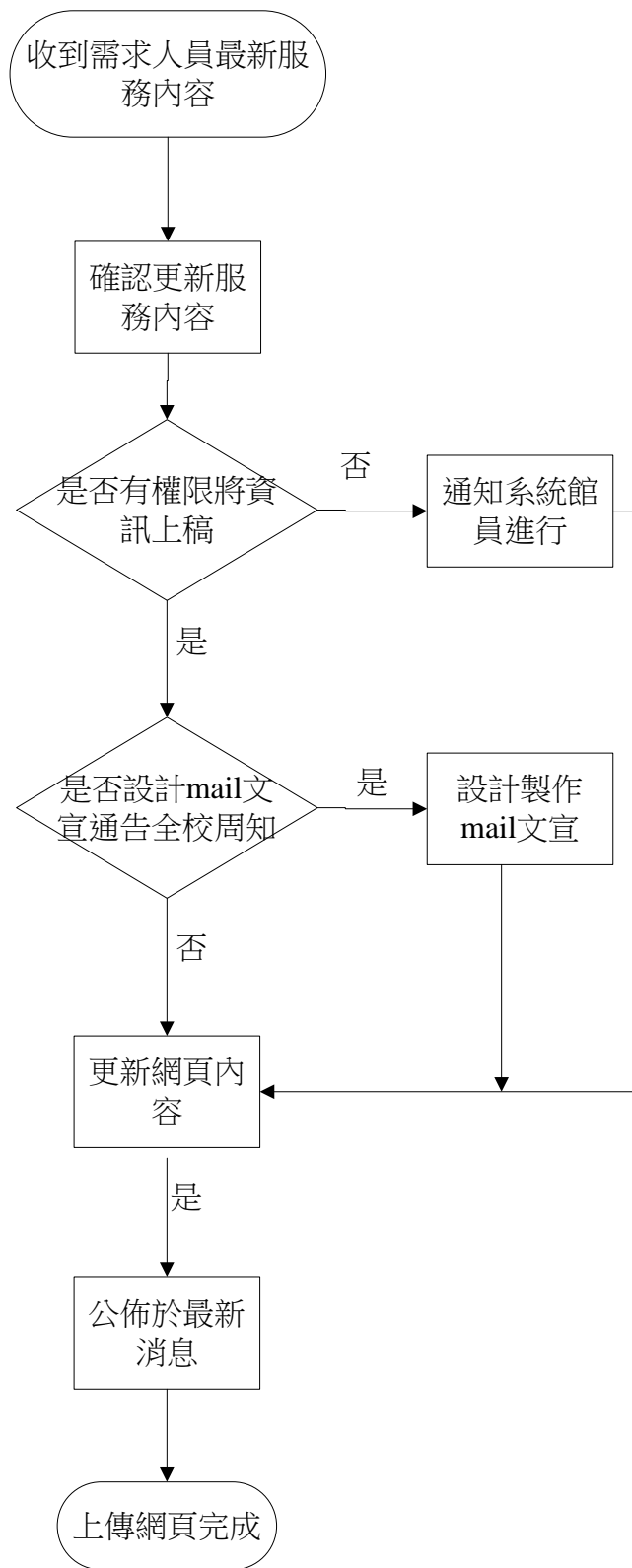
僑光科技大學 內部控制制度

單 位	圖書館諮服組	編修日期	110/01/12		
工作項目	圖書館網頁管理與維護	文件編號	Ec16	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. 收到需求人員最新服務內容，確認更新服務內容。 2. 確認需求人員是否有上稿權限，若無則通知系統館員進行網頁更新或開通上稿權限。 3. 若是推廣等重要通告則設計mail文宣，發通知給全校師生。 4. 圖書館網頁公布最新消息。 				
控 制 及 稽 核 重 點	<ol style="list-style-type: none"> 1. 維護館員資料，設定處理使用權限問題。 				
使 用 表 單	系所知識地圖系統管理後台(網頁表單)				
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	圖書館網頁管理與維護	文件編號	Ec16

流
程
圖



二級主管：

一級主管：