

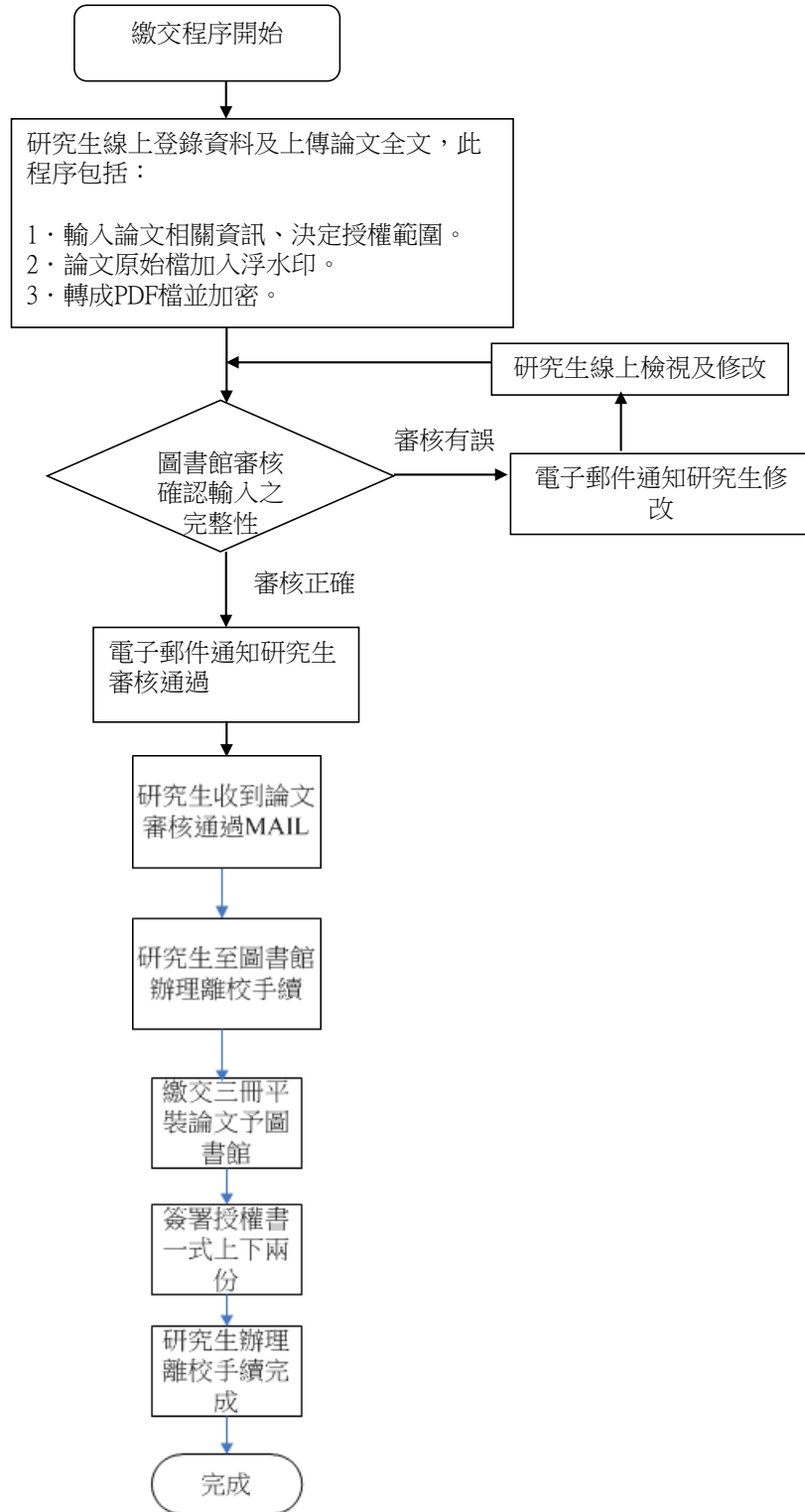
僑光科技大學 內部控制制度

單 位	圖書館諮服組	編修日期	110/01/12		
工作項目	數位論文上傳繳交作業	文件編號	Ec17-01	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"> 1. 相關操作指引之增修：主要為針對博、碩士畢業生上傳論文製作相關操作說明，針對電子論文上傳流程、論文頁碼排版、如何加入浮水印、上傳論文書目登錄建檔及PDF轉檔，提供操作說明，並掛上網頁。 2. 博、碩士數位論文上傳繳交作業：主要為檢查博、碩士畢業生上傳之電子論文格式、頁碼編排、浮水印、排版及PDF轉檔、內文頁碼必須與目錄相同等是否有誤。 3. 審核通知： <ul style="list-style-type: none"> 審核通過：系統以E-mail通知畢業生可進行離校手續。 審核未通過：系統以E-mail通知畢業生修改及待修改部份，待畢業生重新上傳論文修正檔案，館員再檢查。 4. 研究生收到審核通過通知，即可進行理離校手續及繳交紙本論文。 5. 持離校手續單及三冊平裝本論文至圖書館辦理離校手續。 6. 核對紙本論文及授權書是否符合。 7. 簽署授權書一式上下兩份。 				
控 制 及 稽 核 重 點	<ol style="list-style-type: none"> 1. 學生上傳電子論文及書目是否有定期檢閱、處理。 2. 系統是否有通知畢業生。 				
使 用 表 單	機構典藏系統(網頁表單)。				
參 考 法 規	僑光科技大學數位化學位論文建置辦法				
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	110/01/12
工作項目	數位論文上傳、繳交作業	文件編號	Ec17-01

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	紙本論文及電子檔送交國家圖書館作業	文件編號	Ec17-02	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		
流程圖	如附件。				
作業程序	<ol style="list-style-type: none"> 1. 下載畢業學生的論文書目和開放授權的全文檔。 2. 查核紙本授權書與電子全文檔是否一致符合。 3. 將書目和全文檔燒錄在光碟片。 4. 將紙本授權書和光碟片以掛號方式郵寄給國家圖書館負責人。 5. E-mail 通知國家圖書館負責人查收郵件。 				
控制及稽核重點	是否確實有轉出書目檔、電子檔及授權書給國家圖書館。				
使用表單					
參考法規	僑光科技大學數位化學位論文建置辦法				
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	110/01/12
工作項目	紙本論文及電子檔送交國家圖書館作業	文件編號	Ec17-02

流
程
圖

