

僑光科技大學 內部控制制度

單 位	圖書館諮服組	編修日期	110.01.08		
工作項目	讀者線上意見檢閱及回覆	文件編號	Ec19	風險值	1
承辦人姓名	徐慧鈴	職 稱	書記		
代理人姓名	黃秋萍	工 作 量	每天一次		
流 程 圖	如附件。				
作 業 程 序	<ol style="list-style-type: none"> 1. 每日檢查學校首頁「僑園留言板」及圖書館網頁「讀者意見回覆」是否有師生留言。 2. 回覆讀者意見並將回覆內容 e-mail 給館長核示。 3. 館長批核後意見寄給業務承辦人 4. 追蹤留言回覆是否完成。 				
控 制 及 稽 核 重 點	<ol style="list-style-type: none"> 1. 讀者意見留言3日內需回覆完畢。 				
使 用 表 單	無				
參 考 法 規	無				
備 註					

僑光科技大學 內部控制制度

單位	圖資處諮服組	編修日期	110.01.08		
工作項目	讀者線上意見檢閱及回覆	文件編號	Ec19	風險值	1

流程圖

