

圖書館讀者服務組紙本學位論文繳交作業程序說明表

項目編號	圖-讀者--7
項目名稱	紙本學位論文繳交
承辦單位	圖書館
作業程序 說明	<p>一、碩士班畢業生持紙本論文精裝本(內含紙本論文授權書)、電子論文授權書、畢業生離校手續單、博碩士論文電子檔案上網授權書(若該論文為無償授權)至圖書館流通櫃檯辦理。</p> <p>二、檢查紙本論文裡之論文授權書是否有親筆簽名，若無請該生簽名。</p> <p>三、檢查電子論文授權書是否有親筆簽名、右上角是否有授權書編號，若無授權書編號，請該生上傳論文電子檔，並列印電子論文授權書後再至櫃檯繳交。</p> <p>四、檢查電子論文授權書第二項是否為無償授權，若為無償授權，請該生繳交博碩士論文電子檔案上網授權書並簽名(若該生未攜帶，可由櫃檯提供表單)。若為有償授權則直接進入下一步驟。</p> <p>五、收取論文與授權書，請學生填寫碩士論文繳交紀錄表，櫃台人員簽名確認。</p> <p>六、館員於畢業生離校手續單上的「圖書館承辦人(中商大樓)(1+電子論文授權書正本)」一欄蓋章。</p> <p>七、該學期論文收齊後，論文轉交採編組簽收處理、授權書交承辦人歸檔。</p>
控制重點	無
法令依據	臺中科技大學圖書館使用辦法第九條。
使用表單	<p>一、畢業生離校手續單。</p> <p>二、紙本論文授權書(訂於論文中)。</p> <p>三、電子論文授權書</p> <p>四、博碩士論文電子檔案上傳授權書(若電子論文授權書中的第二項有註明為無償授權，則有該表單)。</p> <p>五、碩士論文繳交紀錄表。</p>

圖書館讀者服務組紙本學位論文繳交作業流程圖

文件名稱		紙本學位論文繳交	
		版次	文件編號
		108 年	圖-讀者--7
項別：紙本學位論文繳交		目別：	
負責單位	作業流程圖		產出表單
碩士畢業生 流通櫃台人員 流通櫃台人員 流通櫃台人員 流通櫃台人員 流通櫃台人員 館員 承辦人員	<pre> graph TD Start([開始]) --> Step1[繳交精裝論文 2 冊(含紙本論文授權書)、 電子論文授權書一份、畢業離校單、 博碩士論文電子檔案上網授權書(若為無償授權)] Step1 --> Check1{檢查論文中的紙本授權書是 否有親筆簽名} Check1 -- 否 --> Sign1[請該生簽名] Sign1 --> Step1 Check1 -- 是 --> Check2{檢查電子論文授權 書是否有親筆簽名} Check2 -- 否 --> Sign2[請該生簽名] Sign2 --> Step1 Check2 -- 是 --> Check3{檢查電子論文授權書是 否右上角有授權書編號} Check3 -- 否 --> Sign3[請該生簽名] Sign3 --> Step1 Check3 -- 是 --> Check4{檢查電子論文授權書第 二項是否為無償授權} Check4 -- 是 --> Step4[請該生繳交博碩士論文 電子檔案上網授權書並 簽名(若該生未攜帶， 可由櫃檯提供表單)] Step4 --> Step1 Check4 -- 否 --> Step2[收取論文與授權書，請學生填寫碩士論文繳交 紀錄表，櫃台人員簽名] Step2 --> Step3[館員於畢業生離校手續單上的「圖書館承辦人 (中商大樓)」(1+電子論文授權書正本)一欄蓋章] Step3 --> Step5[該學期論文收齊後，一份轉交 採編組，一份寄送國家圖書 館、授權書由承辦人歸檔] Step5 --> End([結束]) </pre>		授權書 碩士論文繳交 記錄表 畢業離校單
單位主管：黃漢青館長		承辦人：郭家豪 (分機：5483)	

圖書館讀者服務組紙本學位論文繳交內部控制作業層級自行評估表

_____年度

自行評估單位：_____

作業類別：紙本學位論文繳交

評估日期： 年 月 日

評估重點	自行評估情形			評估情形說明
	符合	未符合	不適用	
一、作業流程有效性 (一)作業程序說明表及作業流程圖之製作是否與規定相符。 (二)內部控制制度是否有效設計及執行。				
二、紙本學位論文繳交防範作業 (一) 紙本論文是否為精裝本 2 本？ (二) 紙本論文裡之「紙本論文授權書」是否有親筆簽名？ (三) 「電子論文授權書」是否有親筆簽名？ (四) 「電子論文授權書」右上角是否有授權書編號？ (五) 若電子論文授權書中的第二項有註明為無償授權，是否有再另外繳交「博碩士論文電子檔案上傳授權書」？ (六) 學生是否填寫「碩士論文繳交記錄表」？ (七) 流通櫃檯人員是否於「碩士論文繳交記錄表」上簽名確認？ (八) 館員是否於畢業生離校手續單上的「圖書館承辦人(中商大樓)(1+電子論文授權書正本)」一欄蓋章？ (九) 收齊後是否將紙本論文與碩士論文繳交記錄表交由採編組簽收？ (十) 紙本論文承辦人是否將論文授權書歸檔？				
結論/需採行之改善措施：				
填表人： _____ 複核： _____ 單位主管 _____				

註：1. 機關得就 1 項作業流程製作 1 份自行檢查表，亦得將各項作業流程依性質分類，同 1 類之作業流程合併 1 份自行檢查表，就作業流程重點納入檢查。

2. 自行檢查情形除勾選外，未符合者必須於說明欄內詳細記載檢查情形。