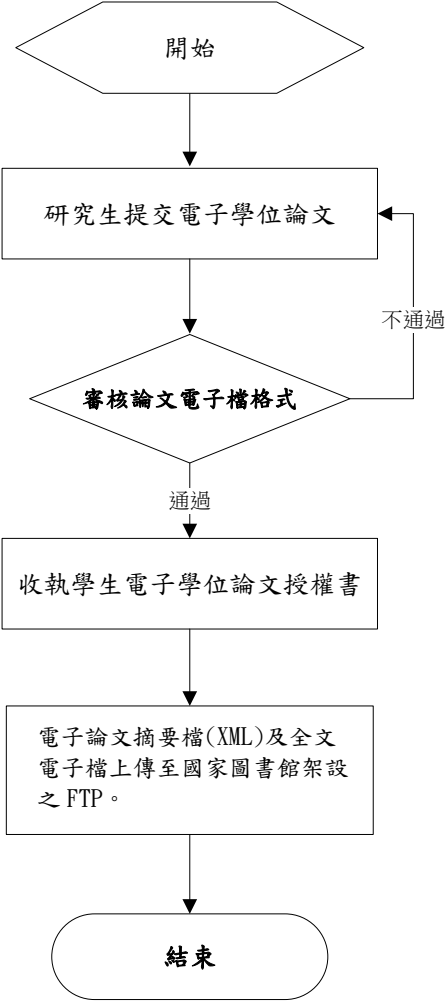


圖書館讀者服務組電子學位論文管理業務作業程序說明表

項目編號	圖-讀者-1-8
項目名稱	電子學位論文管理業務
承辦單位	圖書館
作業程序說明	<p>一、 研究生將完成之論文加上本校浮水印, 轉成 PDF 檔, 並將 PDF 以密碼保全後上傳到電子論文系統。</p> <p>二、 檢查論文網頁資料是否填寫完整及論文電子檔是否依據本校學位論文格式編制。</p> <p>三、 電子論文摘要檔(XML)及全文電子檔上傳至國家圖書館架設之 FTP。</p>
控制重點	一、 稽核點：審核論文電子檔格式是否依據本校學位論文格式編制
法令依據	
使用表單	

圖書館讀者服務組電子學位論文管理業務作業流程圖

文件名稱	電子學位論文管理業務	版次	文件編號
		108 年	圖-讀者-一-8
負責單位	作業流程圖		產出表單
研究生 圖書館讀者服務組 圖書館讀者服務組 圖書館讀者服務組 圖書館讀者服務組	 <pre> graph TD Start([開始]) --> Submit[研究生提交電子學位論文] Submit --> Check{審核論文電子檔格式} Check -- 不通過 --> Submit Check -- 通過 --> Receive[收執學生電子學位論文授權書] Receive --> Upload[電子論文摘要檔(XML)及全文電子檔上傳至國家圖書館架設之FTP。] Upload --> End([結束]) </pre>		
單位主管：黃漢青館長		承辦人：郭家豪 (分機：5483)	

圖書館讀者服務組電子學位論文管理業務內部控制制度作業層級自行檢查表

_____年度

自行評估單位：_____

作業類別：電子學位論文管理業務

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、學位論文電子檔上傳作業 (一) 是否審核論文電子檔格式?				
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。