佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **文件編號與名稱** | **1180-014-3****圖書資料典藏及書庫管理-C.館設及書庫維護** | **單位** | **圖書暨資訊處** | |
| **版次** | **文件制訂/修訂內容** | **制/修訂日期** | **修訂人** | **秘書室確認欄** |
| 1 | 新訂 | 100.3月 | 陳惠瑜 |  |
| 2 | 1.修訂原因：作業方式變更。  2.修正處：作業程序修改2.1.。 | 102.3月 | 陳惠瑜 |  |
| 3 | 1.修訂原因：作業方式變更。  2.修正處：  （1）流程圖。  （2）使用表單修改4.1.。 | 105.10月 | 王愛琪 |  |
| 4 | 1.修訂原因：總務處已訂定相關作業方式，故刪除本項內控作業。  2.106-3內部控制制度推動小組會議決議不同意刪除。 | 106.12月 | 王愛琪 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

表單修訂日期：105.09.14

保存期限：至依附的文件作廢為止

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **佛光大學內部控制文件** | | | | |
| 文件名稱 | 制訂單位 | 文件編號 | 版本/  制訂日期 | 頁數 |
| **圖書資料典藏及書庫管理**  **C.館設及書庫維護** | 圖書暨資訊處 | 1180-014-3 | 04/  107.04.18 | 第1頁/  共2頁 |

**1.流程圖：**



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **佛光大學內部控制文件** | | | | |
| 文件名稱 | 制訂單位 | 文件編號 | 版本/  制訂日期 | 頁數 |
| **圖書資料典藏及書庫管理**  **C.館設及書庫維護** | 圖書暨資訊處 | 1180-014-3 | 04/  107.04.18 | 第2頁/  共2頁 |

**2.作業程序：**

* 1. 判別並確認館舍問題為水電、建築、電話或空調，並記錄故障情節。
  2. 判定是否能自行修復，若可自行修復，則直接處理。
  3. 無法自行修復者，則向總務處相關單位申請修繕。
  4. 修繕完成後，再次確認是否確實修復。

**3.控制重點：**

* 1. 館設故障是否確實通報。

**4.使用表單：**

* 1. 佛光大學意見信箱暨請修網。

**5.依據及相關文件：**

5.1.佛光大學總務處修繕管理辦法。