佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **文件編號與名稱** | **1180-015****圖書資料淘汰** | **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：配合新版內控格式修正流程圖，及作業程序。  2.修正處：  （1）流程圖。  （2）作業程序新增2.5.，和將原2.5.、2.6.修改條次為2.6.、2.7.，及修改2.6.內容。  （3）使用表單刪除4.1.。 | 106.4月 | 王愛琪 |  |
| 3 | 1.修訂原因：配合審核委員會之變更修正流程圖，及作業程序。  2.修正處：  （1）流程圖。  （2）作業程序修改2.4.及2.6.補充內容。 | 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 |
| **圖書資料淘汰** | 圖書暨資訊處 | 1180-015 | 03/  106.04.18 | 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 |
| **圖書資料淘汰** | 圖書暨資訊處 | 1180-015 | 03/  106.04.18 | 第2頁/  共2頁 |

**2.作業程序：**

2.1.圖書及非書資料淘汰範圍包括已遺失、毀損、不堪使用、罕用、版權爭議等不具保存價值之圖書資料。

2.2.需將待淘汰之圖書狀態改為「待報銷」。

2.3.編輯並列印待淘汰之圖書資料清單。

2.4.提報「圖書暨資訊會議」審核。

2.5.將通過之報廢清單區分為「購案圖書」或「贈書」。

2.6.「購案圖書」清單呈請校長核示通過後，填寫黏存單送會計室進行除帳作業。

2.7.公告並開放免費索取。

**3.控制重點：**

* 1. 圖書資料淘汰是否有依規定辦理。

**4.使用表單：**

無。

**5.依據及相關文件：**

5.1.佛光大學圖書館館藏淘汰暨報廢實施要點。