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 |  |
| 5 | 1.修訂原因：依據106學年度內部稽核小組建議修訂。  2.修正處：  （1）重新繪製流程圖。  （2）作業程序修改原條序2.1.-2.4.為2.1.1.-2.1.4.及原2.3.的內容，和新增2.1.、2.2.、2.2.1.-2.2.4.、2.3.和2.3.1.-2.3.3.。  （3）控制重點新增3.2.。 | 107.10月 | 王愛琪 |  |
| 6 | 因新增之「1180-21圖書館設備維護」項目，其內容與本項目雷同，故刪除本項目。 | 109.10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 | 06/  109.11.25 | 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 | 06/  109.11.25 | 第2頁/  共2頁 |

**2.作業程序：**

2.1.日常巡查

2.1.1.判別並確認館舍問題為水電、建築、電話或空調故障情節。

2.1.2.判定是否能自行修復，若可自行修復，則直接處理。

2.1.3.無法自行修復者，線上填寫「意見信箱暨請修網」。

2.1.4.修繕完成後，再次確認是否確實修復。

2.2.定期巡查

2.2.1.訂定巡查項目。

2.2.2.定期巡查並檢核各項維護保養項目。

2.2.3.判定是否能自行修復，若可自行修復，則直接處理。

2.2.4.修繕完成後，再次確認是否確實修復。

2.3.特殊狀況：如地震、颱風災後。

2.3.1.判別並確認館舍問題為水電、建築、電話或空調故障情節。

2.3.2判定是否能自行修復，若可自行修復，則直接處理。

2.3.3.修繕完成後，再次確認是否確實修復。

**3.控制重點：**

3.1.館設故障是否確實通報。

3.2.定期巡查紀錄是否確實填寫。

**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。