佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **文件編號與名稱** | **1180-019-2****館際合作事項-B.對外申請件\_申請人還書** | **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 | 張鳳琪 |  |
| 2 | 1.修訂原因：增加控制點。2.修正處：（1）流程圖增加對於借書但未領書之讀者進行催領動作。（2）作業程序增加2.1.5.，對於期限內未取件之讀者，則會進行催領之動作。 | 102.3月 | 張鳳琪 |  |
| 3 | 1.修訂原因：修改流程圖。2.修正處：（1）流程圖將書寄還合作館後，圖書是否逾期與繳交罰款通知改由館際合作館判斷。（2）控制重點的「匯寄罰款」改為「通知讀者繳交罰款並匯寄罰款」。 | 105.10月 | 陳麗卿 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

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 |
| **館際合作事項****B.對外申請件\_申請人還書** | 圖書暨資訊處 | 1180-019-2 | 03/105.10.19 | 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 |
| **館際合作事項****B.對外申請件\_申請人還書** | 圖書暨資訊處 | 1180-019-2 | 03/105.10.19 | 第2頁/共2頁 |

**2.作業程序：**

* 1. 處理讀者歸還之圖書資料：收取讀者歸還之圖書資料後，登入館際合作系統確認所歸還之圖書資料與所借書目資料是否相符，確認無誤後，即做點收。
	2. 圖書郵寄業務：讀者歸還之圖書資料需稱重、包裝，進行郵寄。
	3. 逾期還書讀者在繳完罰款後，會收到借書圖書館之收據。

**3.控制重點：**

* 1. 對外申請件之歸還程序是否確實處理完成並寄出。

**4.使用表單：**

* 1. 全國文獻傳遞服務系統線上還書表單。

**5.依據及相關文件：**

5.1.佛光大學圖書館館際合作服務要點。