佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **文件編號與名稱** | **1180-013-2流通櫃台管理-B.讀者資料維護管理-權限生效** | **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 | 陳宇潔 |  |
| 2 | 1.修訂原因：作業方式變更。  2.修正處：  （1）流程圖。  （2）作業程序刪除2.2.及2.3.。 | 102.3月 | 陳宇潔 |  |
| 3 | 1.修訂原因：配合新版內控格式修正流程圖。  2.修正處：流程圖。 | 105.10月 | 滕雨方 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

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 |
| **流通櫃台管理**  **B.讀者資料維護管理-權限生效** | 圖書暨資訊處 | 1180-013-2 | 03/  106.03.29 | 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 |
| **流通櫃台管理**  **B.讀者資料維護管理-權限生效** | 圖書暨資訊處 | 1180-013-2 | 03/  106.03.29 | 第2頁/  共2頁 |

**2.作業程序：**

* 1. 讀者資料來源分為申辦借書證及新生入學：

2.1.1.申辦借書證對象為校外人士及教職員，校外人士經由填寫表單申請後建檔，教職員則由人事室提供資料建檔。

2.1.2.新生入學資料統一轉檔後，須向教務處確認註冊名單，若未註冊則刪除。

**3.控制重點：**

* 1. 借書證申辦與讀者資料維護是否依規定辦理。

**4.使用表單：**

* 1. 佛光大學圖書館借書證申請表。
  2. 佛光大學圖書館新進教職人員借書申請表。
  3. 佛光大學圖書館專案借書證申請表。
  4. 佛光大學圖書館準研究生借書證申請表暨負責歸還承諾書。

**5.依據及相關文件：**

* 1. 佛光大學圖書館借書證申請辦法。
  2. 佛光大學準研究生借書辦法。