佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **文件編號與名稱** | **1180-013-3****流通櫃台管理-C.讀者資料維護管理-權限失效** | **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 | 103.4月 | 陳宇潔 |  |
| 2 | 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**  **C.讀者資料維護管理-權限失效** | 圖書暨資訊處 | 1180-013-3 | 02/  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**  **C.讀者資料維護管理-權限失效** | 圖書暨資訊處 | 1180-013-3 | 02/  106.03.29 | 第2頁/  共2頁 |

**2.作業程序：**

* 1. 讀者離校或退證，區分為校外人士退證、學生離校、教職員離校，查核是否無欠書欠款或繳交論文，若是，則更改讀者於系統之狀態；若否，須於繳清款項、歸還圖書或繳交論文後，始得更改。

**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. 佛光大學圖書館專案借書證申請表。
  3. 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。