佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **文件編號與名稱** | [1180-018博碩士數位論文上傳繳交作業](#圖書暨資訊處) | **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 | 吳靜惠 |  |
| 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 | 胡德蓓 |  |
| 3 | 1. 修訂原因：單位名稱修改與作業方式變更。 2. 修正處： 3. 流程圖。 4. 作業程序修改2.1.。 5. 控制重點刪除3.2.。 6. 使用表單修改4.1.。 7. 依據及相關文件修改5.4.、5.5.。 | 111.1月 | 陳宇潔 | 111.01.19  110-3  內控會議通過 |

回[圖書暨資訊處](#圖書暨資訊處)、[目錄](#目錄)

表單修訂日期：111.01.19

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 |
| **博碩士數位論文上傳繳交作業** | 圖書暨資訊處 | 1180-018 | 03/  111.01.19 | 第1頁/  共2頁 |

回[圖書暨資訊處](#圖書暨資訊處)、[目錄](#目錄)

**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 |
| **博碩士數位論文上傳繳交作業** | 圖書暨資訊處 | 1180-018 | 03/  111.01.19 | 第2頁/  共2頁 |

回[圖書暨資訊處](#圖書暨資訊處)、[目錄](#目錄)

**2.作業程序：**

* 1. 舉辦說明會：圖書館於畢業旺季前（主要為下學期）舉辦「佛光大學博碩士論文系統」數位論文上傳說明會，並將相關訊息公佈圖書館網頁。
  2. 網頁相關操作指引之增修：主要為針對博、碩士畢業生上傳論文製作相關操作說明。目前已針對電子論文上傳流程、論文頁碼排版、如何加入浮水印、上傳論文書目登錄建檔及PDF轉檔，提供操作說明，並已掛上網頁。
  3. 博、碩士數位論文上傳繳交作業：主要為檢查博、碩士畢業生上傳之電子論文格式、頁碼編排、浮水印、排版及PDF轉檔、內文頁碼必須與目錄相同等是否有誤。
  4. 審核通知：

2.4.1.審核通過：系統自動會以E-mail通知畢業生可進行離校手續。

2.4.2.審核未通過：系統自動會以E-mail通知畢業生修改及待修改部份，待畢業生重新上傳論文修正檔案，館員再檢查。

**3.控制重點：**

* 1. 學生上傳電子論文是否有定期檢閱、處理。

**4.使用表單：**

* 1. 佛光大學博碩士論文系統（屬國家圖書館「知識加值系統」子系統）。

**5.依據及相關文件：**

* 1. 佛光大學研究生畢業論文電子檔線上繳交流程圖。
  2. 佛光大學學位論文登錄建檔說明。
  3. 佛光大學論文頁碼設定說明。

5.4.佛光大學論文加入浮水印說明。

5.5.佛光大學研究生畢業暨離校注意事項。