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](#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 | 陳宇潔 |  |
| 2 | 1.修正原因：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 |  |
| 4 | 1. 修訂原因：作業方式變更 2. 修正處： 3. 流程圖：學生及新進教職員資料改為系統自動轉檔；兼任老師申辦借書證放入流程。 4. 作業程序：修訂2.1.1.及2.1.2.。使用表單：刪除4.3.及修訂4.4. | 111.1月 | 胡德蓓 | 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 |
| **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 | 04/  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 |
| **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 | 04/  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. 讀者資料來源分為申辦借書證及系統自動轉入：

2.1.1.申辦借書證對象為校外人士及兼任教師，經由填寫表單申請、依相關辦法核對身分後建檔，發放借書證。

2.1.2.~~新~~學生入學及新進教職員資料，分別由教務處及人事室於證件資料產生時提供至學生證資料系統及教職員證資料系統，而後由資料系統自動轉入圖書館自動化系統。

**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。

4.3.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。