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**](#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 | 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 |  |
| 3 | 1. 修訂原因：依教育部來文及學校政策，畢業生離校不能以欠費欠物為由，不讓其畢業離校。
2. 修正處：
3. 流程圖：區分畢業生離校流程。
4. 作業程序：修訂2.1.及新増2.2.
5. 控制重點：修訂3.1及新增3.2.。
6. 使用表單：修訂4.1.、4.2.及刪除4.3.
7. 依據及相關文件：修訂5.1.及刪除5.2.
 | 111.1月 | 胡德蓓 | 111.01.19110-3內控會議通過 |
| 4 | 1. 修訂原因：依作業現況及內稽文件審查意見進行增修。
2. 修正處：
3. 流程圖：增加畢業書欠書欠款流程。
4. 作業程序：增修2.2.、2.3.有關畢業書離校離校說明。
5. 控制重點：增加3.3.
6. 使用表單：依實際作業變動，增刪4.2.
 | 111.9月 | 胡德蓓 | 111.12.28111-3內控會議通過 |

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****C.讀者資料維護管理-權限失效** | 圖書暨資訊處 | 1180-013-3 | 04/111.12.28 | 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 | 04/111.12.28 | 第2頁/共2頁 |

**2.作業程序：**

* 1. 校外人士退證、非畢業學生離校、教職員離校，查核是否無欠書欠款，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。
	2. 研究生畢業離校，於繳交論文及授權書後，註記於畢業流程審理關卡。
	3. 畢業生申請離校後，若尚有欠書欠款，則進行催書、催款作業，及更改系統之狀態。

**3.控制重點：**

3.1.校外人士及非畢業離校之讀者，於離校退證程序中，是否己無借書欠款，並且將系統

狀態更改為無效讀者（例如：休學）。

3.2.畢業生離校，是否將系統狀態更改為無效讀者，研究生是否繳交論文及授權書。

3.3.違反圖書館圖書借閱資格達依定標準者，系統是否有主動停權借閱或失效機制，或是否檢視讀者在校狀況清單，並將讀者的權限狀態予以變更。

**4.使用表單：**

4.1.學生休退學申請表(教務處)。

4.2.論文授權書。

**5.依據及相關文件：**

* 1. 佛光大學圖書館圖書資料借閱規則。