佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **文件編號與名稱** | [1180-017線上資料庫之採購](#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：作業方式變更、修改控制重點、刪除使用表單、新增使用表單、新增使用表單、修改引用條文名稱、新增依據及相關文件。  2.修正處：  （1）流程圖。  （2）作業程序2.1.～2.7.。  （3）修改控制重點3.1.、3.2.。  （4）刪除使用表單4.1.、4.2.、4.3.，新增使用表單4.1.、4.2.。  （5）依據及相關文件新增5.3.，修改引用條文名稱5.1.。 | 102.3月 | 沈高溢 |  |
| 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 | 陳麗卿 |  |
| 4 | 1. 修訂原因：法規、會議、單位名稱修改。 2. 修正處： 3. 流程圖。 4. 作業程序修改2.3.。 5. 控制重點修改3.1.。   依據及相關文件修改5.2.。 | 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 |
| **線上資料庫之採購** | 圖書暨資訊處 | 1180-017 | 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 |
| **線上資料庫之採購** | 圖書暨資訊處 | 1180-017 | 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. 依據「佛光大學圖書館電子資源徵集辦法」辦理電子資源之增、續、刪訂作業。
  2. 採購內容必須符合本校系所學科範圍，並應考量全校共通性、學院共通性及系共通性，以各學科領域之均衡發展為原則。
  3. 辦理電子資源之增、續、刪訂作業之前，需產生使用成本表，並提請圖書暨資訊會議裁決是否採購或刪訂。
  4. 採購完成後需在合約時間內辦理相關驗收。
  5. 上網公告或通知推薦單位。

**3.控制重點：**

* 1. 是否請圖書暨資訊會議裁決。
  2. 是否通知推薦單位或公告。

**4.使用表單：**

* 1. 佛光大學圖書館電子資源推薦表。
  2. 試用電子資源用後評估建議表。

**5.依據及相關文件：**

* 1. 佛光大學採購作業辦法。
  2. 佛光大學圖書館發展政策。
  3. 佛光大學圖書館電子資源徵集辦法。