佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **文件編號與名稱** | [1180-019-2館際合作事項-B.對外申請件\_申請人還書](#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 | 張鳳琪 |  |
| 2 | 1.修正原因：增加控制點。  2.修正處：  （1）流程圖增加對於借書但未領書之讀者進行催領動作。  （2）說明增加2.1.5.對於於期限內未取件之讀者，則會進行催領之動作。 | 102.3月 | 張鳳琪 |  |
| 3 | 1.修正原因：修改流程圖。  2.修正處：流程圖，將書寄還合作館後，圖書是否逾期與繳交罰款通知改由館際合作館判斷，並將控制點「匯寄罰款」改為「通知讀者繳交罰款並匯寄罰款」。 | 105.10月 | 陳麗卿 |  |
| 4 | 1. 修訂原因：修改流程圖。 2. 修正處：   流程圖：圖書逾期歸還之罰款，由本館依系統登記之應還日期計算，直接向申請者收取後繳交借書館。 | 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 |
| **館際合作事項**  **B.對外申請件\_申請人還書** | 圖書暨資訊處 | 1180-019-2 | 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 |
| **館際合作事項**  **B.對外申請件\_申請人還書** | 圖書暨資訊處 | 1180-019-2 | 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. 處理讀者歸還之圖書資料：收取讀者歸還之圖書資料後，登入館際合作系統確認所歸還之圖書資料與所借書目資料是否相符，確認無誤後，即做點收。
  2. 圖書郵寄業務：讀者歸還之圖書資料需稱重、包裝，進行郵寄。
  3. 逾期還書讀者在繳完罰款後，會收到借書圖書館之收據。

**3.控制重點：**

* 1. 對外申請件之歸還程序是否確實處理完成並寄出。

**4.使用表單：**

* 1. 全國文獻傳遞服務系統線上還書表單。

**5.依據及相關文件：**

5.1.佛光大學圖書館館際合作服務要點。