## 佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **文件編號與名稱** | [1180-011](#圖書暨資訊處目錄)[圖書資料分類編目](#圖書暨資訊處目錄) | **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 | 陳麗卿、  胡德蓓 |  |
| 2 | 1.修訂原因：100學年度內稽小組委員建議修改。  2.修正處：補流程圖遺漏之箭頭。 | 102.3月 | 陳麗卿、  胡德蓓 |  |
| 3 | 1.修訂原因：103學年度各單位內部控制項目修改確認表，依據及相關文件有參考外部法規，需註記年月日。  2.修正處：依據及相關文件修改5.3.、5.4.、5.5.及5.6.。 | 104.4月 | 陳麗卿、  胡德蓓 |  |
| 4 | 1.修訂原因：新增加圖書上架、新書通報等流程，及採用新版分類法，並去除多餘流程。  2.修正處：  （1）文件名稱修改。  （2）流程圖修改。  （3）作業程序修改2.2.3.、2.4.2.、2.5.2.與2.7.，及新增2.6.。  （4）依據及相關文件修改5.4.。 | 105.9月 | 沈高溢、  陳宇潔 |  |
| 5 | 1.修訂原因：業務重整及作業方式變更。  2.修正處：  （1）文件名稱修改。  （2）流程圖修改。  （3）作業程序修正2.2.2.、2.4.2.及2.5.2.、2.6.，刪除2.2.3.、2.6.1.、2.7.及2.7.1.。 | 109.10月 | 陳惠瑜 |  |
| 6 | 1.修訂原因：依作業現況及內控文件審查意見新增控制重點。  2.修正處：  （1）作業程序新增2.2.3。  （2）控制重點新增3.2。 | 111.9月 | 陳惠瑜 | 111.12.28  111-3  內控會議通過 |

回[圖書暨資訊處](#圖書暨資訊處)、[目錄](#目錄)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 |
| **圖書資料分類編目** | 圖書暨資訊處 | 1180-011 | 06/  111.12.28 | 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 |
| **圖書資料分類編目** | 圖書暨資訊處 | 1180-011 | 06/  111.12.28 | 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. 圖書資料來源分為贈送和採購入館。
  2. 贈送圖書資料：

2.2.1.收到圖書資料後建立清單，分為本校博碩士論文及一般圖書資料，分別作業。

2.2.2.本校博碩士論文：進本校博碩士論文系統下載MARC檔。

一般圖書資料：依文件編號1180-012圖書資料交贈處理」。

2.2.3.本校博碩士論文比一般圖書資料優先處理。

* 1. 採購入館資料：

2.3.1.採外包編目及自行編目兩種方式進行。

* 1. 外包編目：

2.4.1.將外包編目之MARC檔轉入編目系統，進行驗證修改。

2.4.2.檔案無誤後，印製書標。

* 1. 自行編目：

2.5.1.依相關規則，進行抄錄或原始編目。

2.5.2.建檔完成後，印製書標。

2.6.移送典閱。

**3.控制重點：**

3.1.是否完成編目。

3.2.博碩士論文是否於每學期離校截止日後，兩個月內分類編目完成。

**4.使用表單：**

無。

**5.依據及相關文件：**

5.1.佛光大學圖書館編目手冊。

5.2.佛光大學圖書館圖書加工注意事項。

5.3.佛光大學圖書館受贈書刊資料處理原則。

5.4.中國圖書分類法2007年版（2016/03修訂一版）。

5.5.佛教圖書分類法。（香光尼眾佛學院圖書館編輯,民85.10）

5.6.中國編目規則。（中國圖書館學會出版,修訂二版（民89.9））

5.7.中國機讀編目格式。（國家圖書館印行,第四版（民86.6））

5.8.Anglo-American Cataloging Rules（AACR2）（2nd ed.,1998 revision）。

5.9.Library of Congrees Classification Schedules 2001ed.。

5.10.MARC 21 Format for Bibliographic Data（1999 ed.）。