## 佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **文件編號與名稱** | [1180-013-1流通櫃台管理-A.圖書資料流通管理](#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.修訂原因：配合新版內控格式修正流程圖，及修正作業程序。  2.修正處：  （1）流程圖。  （2）作業程序修改2.2.、2.2.1.、2.2.2.、2.2.2.1.及2.2.2.2.，刪除2.2.1.1.與2.2.1.2.。 | 105.10月 | 滕雨方 |  |
| 3 | 1.修正原因：組名變更。  2.修正處：流程圖表頭組名。 | 111.1月 | 胡德蓓 | 111.01.19  110-3  內控會議通過 |
| 4 | 1. 修正原因：依作業現況及內稽文件審查意見新增控制重點。 2. 修正處：   控制重點新增3.2.及3.3. | 111.9月 | 胡德蓓 | 111.12.28  111-3  內控會議通過 |
| 5 | 1. 修正原因：上述版次4修正原因，應為「依作業現況及監察人審查意新增控制重點」 2. 修正處：無 | 112.9月 | 胡德蓓 | 113.1.3  112-2  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：113.1.3

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 |
| **資流通櫃台管理**  **A.圖書資料流通管理** | 圖書暨資訊處 | 1180-013-1 | 05/  113.1.3 | 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 |
| **資流通櫃台管理**  **A.圖書資料流通管理** | 圖書暨資訊處 | 1180-013-1 | 05/  113.1.3 | 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：**

2.1.讀者於流通台借閱或歸還圖書資料。

2.2.借閱圖書資料須判斷是否可外借：

2.2.1.圖書資料可外借則刷入自動化系統，辦理借閱。

2.2.2.圖書資料不可外借，則判斷是否為多媒體視聽資料。

2.2.2.1.多媒體視聽資料：提供讀者借用設備，並透過自動化系統借出。

2.2.2.2.非多媒體視聽資料：僅提供讀者於館內閱覽，閱覽後交由典閱上架。

2.3.歸還圖書資料於刷入自動化系統後，若有逾期金或逾期圖書資料，則暫停借閱權；若無，則將圖書資料交由典閱上架。

**3.控制重點：**

3.1.圖書資料借閱是否依規定辦理。

**3.控制重點：**

3.1.圖書資料借閱是否依規定辦理。

3.2.對圖書資料逾期未歸還或逾期金未繳納者，是否停權。

3.3.是否定期產出逾期未歸還者名單，主動暫停其借用權，並主動通知違規者。

**4.使用表單：**

無。

**5.依據及相關文件：**

5.1.佛光大學圖書館圖書資料借閱規則。

5.2.佛光大學圖書館多媒體服務區使用暨管理辦法。

5.3.佛光大學圖書館還書箱使用辦法。