## 佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **文件編號與名稱** | 1180-022圖書資料點收及上架 | **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 | 111.9月 | 黃贊維 | 111.12.28  111-3  內控會議通過 |
| 2 | 1. 修訂原因：因應111學年度內部稽核委員建議。 2. 修正處：新增作業程序2.6、2.7、新增控制重點3.3、3.4、依據及相關文件5.2 | 112.9月 | 黃贊維 | 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 |
| **圖書資料點收及上架** | 圖書暨資訊處 | 1180-022 | 02/  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 |
| **圖書資料點收及上架** | 圖書暨資訊處 | 1180-022 | 02/  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將待點收之圖書資料點收並刷入系統。

2.2.一般書(還書車及讀者還書、新書)：依語文及類號排序後直接上架。

2.3.特藏書：星雲大師著作、教師著作、論文、漫畫書、特大書等，設館藏地並加貼標示後再進行排序、上架。

2.4.展示書

2.4.1.新書展示：點收時同時勾選加入新書檔及設定展示期間及地點，並加貼標示貼紙。系統會自動顯示於圖書館網頁-新書介紹。

2.4.2.主題展示：於「展示書」模組新增展示書目(含主題名稱、主題描述及時間地點)。系統會顯示於圖書館網頁-主題書展。

2.5.預約書：將預約書籤連同圖書放置流通櫃臺，系統會自動通知使用者來館借閱。

2.6.上架時間：「圖書及視聽資料」於點收二週內上架、「期刊」於到刊後三個工作日上架；並視圖書館人力調整之。

2.7.每年依「佛光大學圖書資料盤點作業要點」進行盤點。

**3.控制重點：**

* 1. 特藏書及展示書是否有更改館藏地。
  2. 展示書是否有設定並顯示在圖書館網頁。

3.3.圖書上架時間是否確實。

3.4.每年是否確實依「佛光大學圖書資料盤點作業要點」進行盤點。

**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.佛光大學圖書資料盤點作業要點。