

法鼓文理學院 104 學年內部稽核結案報告

中華民國 105 年 2 月 20 日

一、稽核人員

(一) 依據：本校內部稽核實施細則

(二) 稽核人員：行政副校長果肇法師、簡淑華主任秘書

二、稽核目的與範圍

(一) 目的：檢視學校營運之效果及效率，適時提供改進建議，確保內部控制制度得以持續有效實施。

(二) 範圍：專案性稽核總務組及圖書組盤點作業。

三、稽核重點

圖書組 102 學年度列入追蹤部分

1. 圖書館圖書下落不明筆數持續追蹤搜尋。

2. 有關協助法鼓人文社會學院圖書盤點作業。

2.1 說明協助法鼓人文社會學院圖書盤點緣由。

2.2 說明人文社會學院圖書清點數據如何產生。

2.3 提出併校後後續盤點相關作法。

四、稽核日期：105 年 2 月 1 日。

五、稽核結論

一、“仍下落不明館藏”追蹤說明：

1、至 102 年 5 月 8 日止，應盤點筆數共 77,896 筆，已盤點到 77,488 筆，仍有 408 筆仍屬於下落不明找尋中。

2、102 年 7 月 23 日報告後，仍持續尋找，至 102 年 9 月 22 日止，已陸續找到 1 筆館藏，尚有 407 筆仍屬下落不明找尋中。

3、102 年 9 月 23 日報告後，仍持續尋找，至 103 年 1 月 6 日止，又陸續找到 5 筆館藏，尚有 402 筆仍屬下落不明找尋中。

4、103 年 1 月 7 日報告後，仍持續尋找，至 103 年 6 月 19 日止，又陸續找到 4 筆館藏，尚有 398 筆仍屬下落不明找尋中。

5、報告後，仍持續尋找，至 104 年 1 月 31 日止，又陸續找到 8 筆館藏，尚有 390 筆仍屬下落不明找尋中。

二、 原法鼓人文社會學院德貴圖書館和汐止圖書館之圖書處理進度：(結案)

原法鼓人文社會學院德貴圖書館和汐止圖書館的圖書已於104年8月底在麗英館已完成上架，麗英館並於104年10月23日正式對外開幕運作。

照片一、麗英館圖書上架情形



照片二、麗英館圖書上架情形



照片三、麗英館圖書上架情形

