

僑光科技大學 內部控制制度

單位	學生事務處-衛生保健組	編修日期	111.08.01		
工作項目	醫藥用品採購	文件編號	Bd007	風險值	1
承辦人姓名	吳惠玲	職稱	護士		
代理人姓名	林嫦如	工作量	每學期或需要時		
流程圖	如附件 1。				
作業程序	<ol style="list-style-type: none"> 1.清點存貨及評估需求。 2.填寫申請表提出請購申請(包含項目、預算)。 3.核可後，上請購系統申請，依據請購流程辦理。 4.醫藥用品驗收入庫管理與經費核銷。 5.經費由本組年度經常門預算中支應。 				
控制及稽核重點	<ol style="list-style-type: none"> 1.每學期編列經常門預算 2.於每學期開學前或必要時提出申請 3.醫藥用品驗收入庫管理後，完成經費核銷。 				
使用表單	<ol style="list-style-type: none"> 1.僑光科技大學學生事務處經常門經費申請表 2.僑光科技大學預算規格說明書 3.請購申請單(附表 1) 4.僑光科技大學單據粘存單 				
參考法規	<ol style="list-style-type: none"> 1. 僑光科技大學採購作業實施辦法 2. 僑光科技大學採購作業程序及控制要點 3. 僑光科技大學衛生教育實施辦法 4. 僑光科技大學健康中心設置辦法 				
備註					

僑光科技大學 內部控制制度

單位	學生事務處-衛生保健組	編修日期	111.08.01		
工作項目	醫藥用品採購	文件編號	Bd007	風險值	1
流 程 圖	<pre>graph TD; A([清點存貨及評估需求]) --> B[提出請購申請]; B --> C{通過否}; C -- NO --> D([不採購]); C -- YES --> E[核可後，依據請購流程辦理]; E --> F[醫藥用品驗收、入庫管理]; F --> G([經費核銷]);</pre>				

附表 1: 僑光科技大學財務請購單(線上申請範例)

僑光科技大學財物請購單

請購時間：109年09月22日 (109)學年 請購編號：購109090336

頁次：1/1

請購單位	22400	經費來源		預算案號 / 預算名稱		金額	分攤(%)
	衛保組	教育部-其他專案經費		22400-1361-001/三合一 氧氣座(OCU-BD-108-010)		30,000	
使用單位	22400	學校配合款		22400-1361-001/三合一 氧氣座(OCU-BD-108-010)		15,000	
	衛保組						
請購案	三合一 氧氣組 中購						
			說明		健康中心業務用		
名稱	規格	單位	數量	單價	總價	建議廠牌	附件
三合一 氧氣組	三合一 氧氣組(含:三合一急救呼吸器、軟式攜行袋、手持式血氧濃度分析儀等)	組	1	45,000	45,000		估價單：__ 樣品：__ 型錄：__ 其他：__
採購方式：	<input type="checkbox"/> 議價 <input type="checkbox"/> 比價 <input type="checkbox"/> 招標 <input type="checkbox"/> 共同供應契約						
合計新臺幣：	肆萬伍仟 元整						
請購人	吳惠玲	二級主管		一級主管			

承辦	事務組長	總務長	會計主任	校長
備註說明：				