

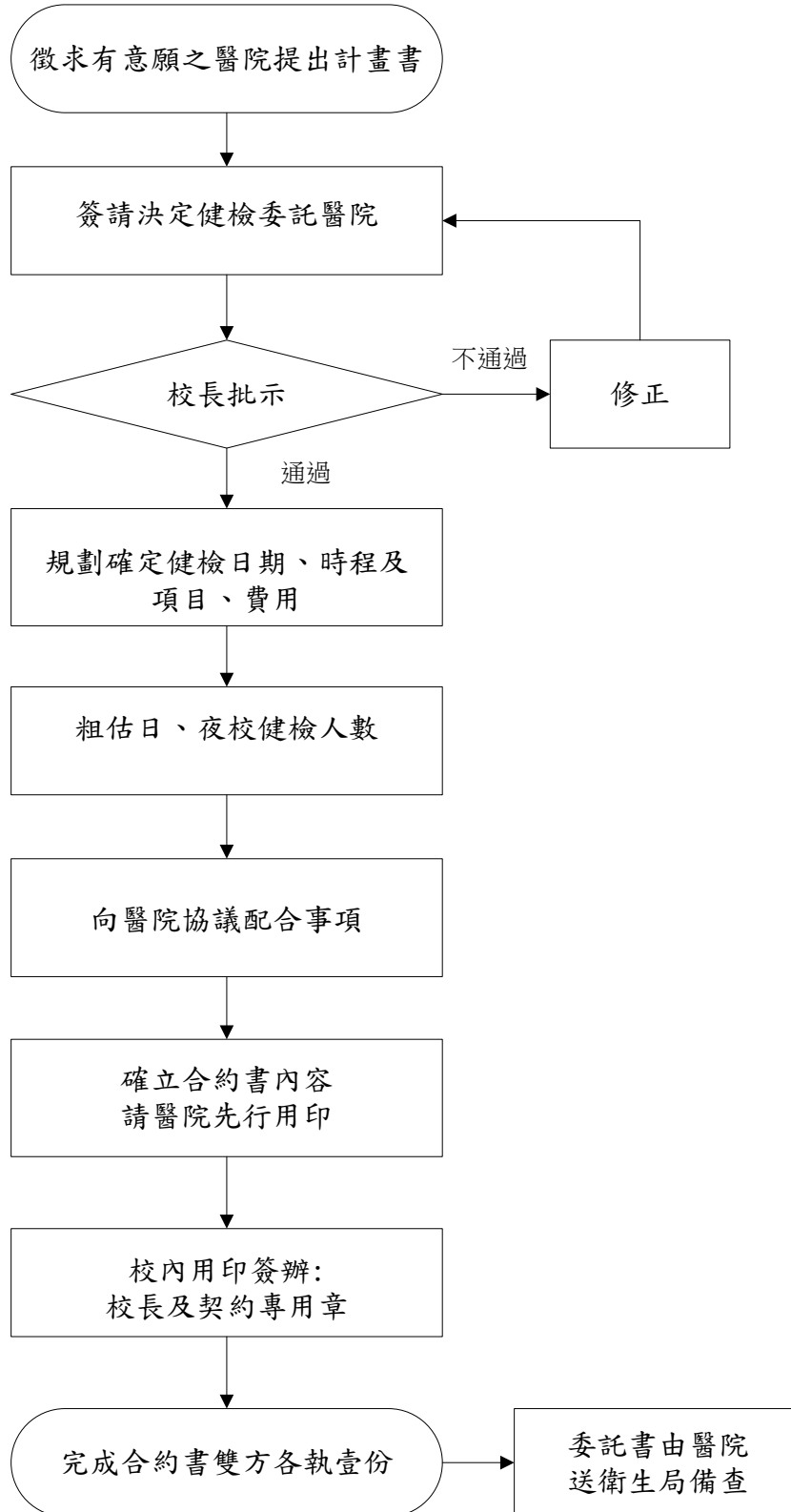
## 僑光科技大學 內部控制制度

單 位	學生事務處-衛生保健組	編修日期	111.08.01		
工作項目	健檢醫院甄選訂約	文件編號	Bd001	風險值	2
承辦人姓名	稅尚雪	職 稱	組長		
代理人姓名	林嫦如	工 作 量	每學年		
<b>流 程 圖</b>	如附件 1。				
<b>作 業 程 序</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 公開招標有意願之健檢醫院提出企畫書。</li> <li>2. 簽請決定健檢委託醫院。</li> <li>3. 校長批示完成。</li> <li>4. 確定健檢日期、時程及健檢項目、費用。</li> <li>5. 粗估日、夜校健檢人數。</li> <li>6. 與醫院協議配合事項。</li> <li>7. 確立合約書內容，請醫院先行用印。</li> <li>8. 填寫用印簽辦單(附表 1)請校長用印及學校契約專用章。</li> <li>9. 完成合約書雙方各執乙份。</li> <li>10. 完成委託書用印，交醫院送衛生局備查。</li> </ol>				
<b>控 制 及 稽 核 重 點</b>	確實依據合約書執行健檢及相關服務。				
<b>使 用 表 單</b>	僑光科技大學用印簽辦單(附表 1)				
<b>參 考 法 規</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 僑光科技大學健康檢查實施辦法</li> <li>2. 僑光科技大學衛生教育實施辦法</li> <li>3. 教育部頒定之學生健康檢查基準表</li> </ol>				
<b>備 註</b>					

## 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	健檢醫院甄選訂約	文件編號	Bd001	風險值	2

流  
程  
圖



附表 1:用印簽辦單

## 僑光科技大學 用印簽辦單

文件名稱		份數	份 張	
受文者				
用 途				
請印項目 (請√選)	<input type="checkbox"/> 合約書(計畫書、投標單、授權書) <input type="checkbox"/> 證書(證明書) <input type="checkbox"/> 聘書 <input type="checkbox"/> 獎學金 <input type="checkbox"/> 獎狀 <input type="checkbox"/> 榮譽狀(感謝狀) <input type="checkbox"/> 申請書 <input type="checkbox"/> 通知書 <input type="checkbox"/> 經費表單 <input type="checkbox"/> 保證書 <input type="checkbox"/> 其他(請說明)_____			
請印種類 (請√選) (用章示意圖)	<input type="checkbox"/> 印 信		<input type="checkbox"/> 校長職銜簽名章	校長余致力
	<input type="checkbox"/> 校長職章 (小官章)		<input type="checkbox"/> 校長中文簽名章	余致力
	<input type="checkbox"/> 校長小章		<input type="checkbox"/> 校長英文簽名章	<i>Chilik Yeu</i>
	<input type="checkbox"/> 騎縫章	<input type="checkbox"/> 校 正 章	<input type="checkbox"/> 僑光科技大學 契約專用章	
會辦單位(見附註三)				
申請單位	一級主管	校長或授權代理人		
申請人：				
申請日期： 年 月 日				
單位主管：				
簽核日期： 年 月 日				簽核日期： 年 月 日

附註：一、須加蓋各項印信之文件，均須填寫本單經校長或授權代理人核章後，至文書組用印。

二、以影印本申請用印之文件，須由承辦單位加蓋「核與正本相符」章戳並蓋章證明後再行請印。

三、各類公民營機關計畫合約書、計畫申請書用印請會辦研發處及會計室。