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	114.07.01		
工作項目	儀器設備採購	文件編號	Bd008	風險值	1
承辦人姓名	吳惠玲	職　　稱	校護		
代理人姓名	侯伊庭	工 作 量	每學年		

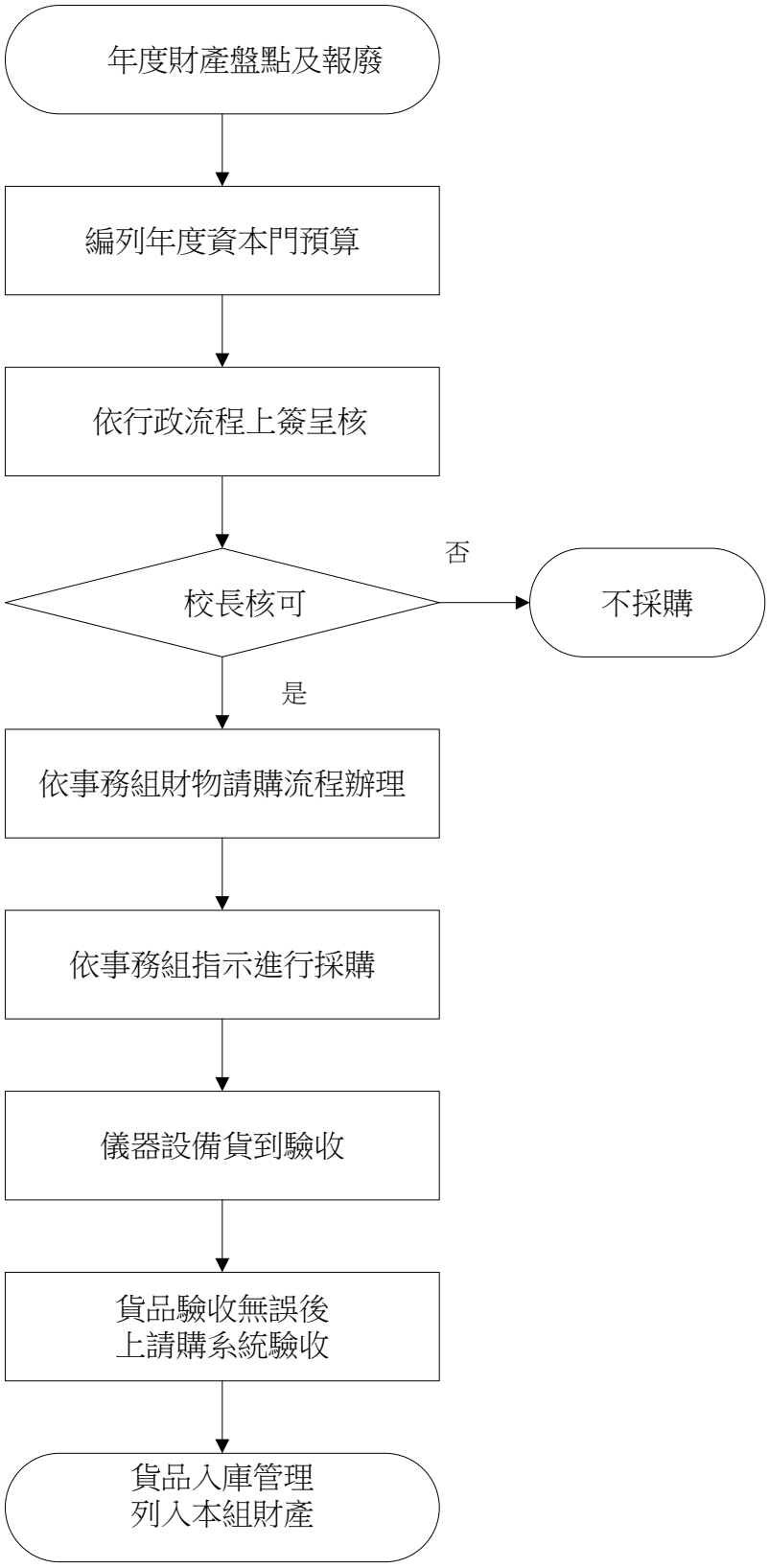
流程圖	如附件 1。
作業程序	1. 年度財產盤點及報廢申請。 2. 依單位需求編列學年度資本門(儀器設備)預算。 3. 依行政流程上簽，由校長核示是否採購。 4. 經校長核可後，依事務組財物請購流程辦理（至請購系統填寫請購單及用印)。 5. 依事務組指示辦理採購事宜。 6. 儀器設備到貨後驗收，驗收無誤，核銷經費。 7. 至請購系統填寫驗收資料。 8. 依保管組通知之驗收日期，進行驗收，驗收單用印後送回保管組。 9. 儀器設備列入本組財產管理及維護。
控制及稽核重點	1. 視需求編列資門預算。 2. 依行政流程上簽呈核(需會總務處事務組及會計室)，經校長核可後，才能辦理相關採購事宜。 3. 落實財產驗收。
使用表單	1. 僑光科技大學財務請購單(表 1，上線填單後列印)。
參考法規	1. 僑光科技大學採購作業實施辦法。 2. 僑光科技大學財物管理辦法。
備註	

附件 1

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	113.08.01		
工作項目	儀器設備採購	文件編號	Bd008	風險值	1

流程圖



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 衛保組	經費來源	預算案號 / 預算名稱	金額	分攤(%)
		教育部-其他專案經費	22400-1361-001/三合一 氧氣瓶(OCU-RD-108-010)	30,000	
使用單位	22400 衛保組	學校配合款	22400-1361-001/三合一 氧氣瓶(OCU-RD-108-010)	15,000	
請購案	三合一 氧氣組 申購				
		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 急救甦醒器、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：	□議價 □比價 □招標 □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：