

## 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	儀器設備採購	文件編號	Bd008	風險值	1
承辦人姓名	侯伊庭	職稱	書記		
代理人姓名	林嫦如	工作量	每學年		
流程圖	如附件 1。				
作業程序	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 年度財產盤點及報廢申請。</li> <li>2. 依單位需求編列學年度資本門(儀器設備)預算。</li> <li>3. 依行政流程上簽，由校長核示是否採購。</li> <li>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）。</li> <li>5. 依事務組指示辦理採購事宜。</li> <li>6. 儀器設備到貨後驗收，驗收無誤，核銷經費。</li> <li>7. 至請購系統填寫驗收資料。</li> <li>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。</li> <li>9. 儀器設備列入本組財產管理及維護。</li> </ol>				
控制及稽核重點	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 視需求編列資門預算。</li> <li>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。</li> <li>3. 落實財產驗收。</li> </ol>				
使用表單	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 僑光科技大學財務請購單(表 1，上線填單後列印)。</li> </ol>				
參考法規	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 僑光科技大學採購作業實施辦法。</li> <li>2. 僑光科技大學財物管理辦法。</li> </ol>				
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	儀器設備採購	文件編號	Bd008	風險值	1
流 程 圖	<pre> graph TD     A([年度財產盤點及報廢]) --&gt; B[編列年度資本門預算]     B --&gt; C[依行政流程上簽呈核]     C --&gt; D{校長核可}     D -- 否 --&gt; E([不採購])     D -- 是 --&gt; F[依事務組財物請購流程辦理]     F --&gt; G[依事務組指示進行採購]     G --&gt; H[儀器設備貨到驗收]     H --&gt; I[貨品驗收無誤後 上請購系統驗收]     I --&gt; J([貨品入庫管理 列入本組財產])                     </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 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：				