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	醫藥用品採購	文件編號	Bd007	風險值	1
承辦人姓名	林嫦如	職　　稱	行政助理		
代理人姓名	侯伊庭	工 作 量	每學期或需要時		

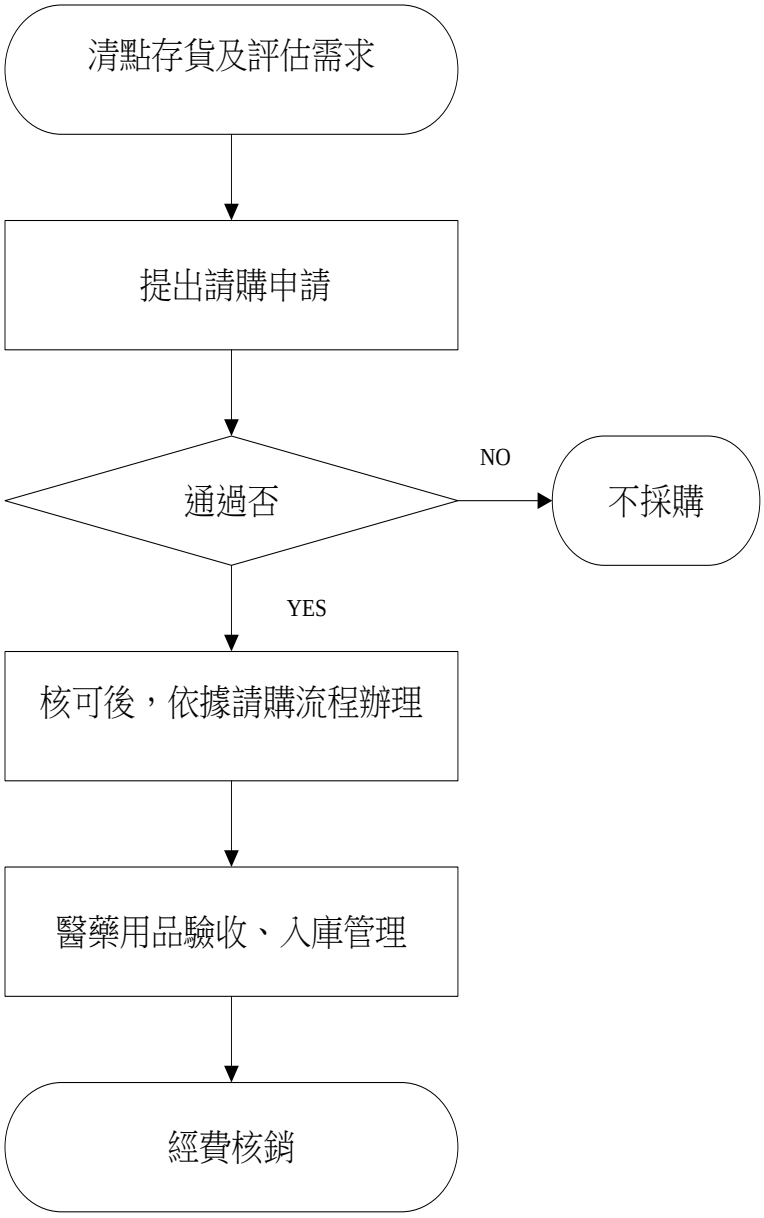
流程圖	如附件 1。
作業程序	1.清點存貨及評估需求。 2.填寫申請表提出請購申請(包含項目、預算)。 3.核可後，上請購系統申請，依據請購流程辦理。 4.醫藥用品驗收入庫管理與經費核銷。 5. 經費由本組年度經常門預算中支應。
控制及稽核重點	1.每學期編列經常門預算 2.於每學期開學前或必要時提出申請 3.醫藥用品驗收入庫管理後，完成經費核銷。
使用表單	1.僑光科技大學學生事務處經常門經費申請表 2.僑光科技大學預算規格說明書 3.請購申請單(附表 1) 4.僑光科技大學單據粘存單
參考法規	1. 僑光科技大學採購作業實施辦法 2. 僑光科技大學採購作業程序及控制要點 3. 僑光科技大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	

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	醫藥用品採購	文件編號	Bd007	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：