

# 僑光科技大學 內部控制制度

單位	課外活動指導組	編修日期	111/07/01		
工作項目	社團購買儀器設備申請流程	文件編號	Be003	風險值	2
承辦人姓名	吳云萱	職稱	行政助理		
代理人姓名	王偉軒	工作量	一年一次		
流程圖	如附件。				
作業程序	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 權責單位通知下年度預算編列時，公告社團申購儀器設備期程。</li> <li>2. 社團提出「社團器材需求單」，送交課外活動指導組審查。</li> <li>3. 由課外活動指導組成立儀器設備稽核小組，召集申購儀器設備之社團負責人，依所分配經費額度參酌下列條件審查，如未符合資格者，則退回不予以申購該學年度相關社團器材。               <ol style="list-style-type: none"> <li>甲、社團共通使用器材者。</li> <li>乙、依社團辦理活動情形、評鑑成績績效佳者。</li> <li>丙、符合社團發展有實際需要者。</li> </ol> </li> <li>4. 審查會議紀錄陳學務長覆核，覆核完畢後送學校權責單位核定，並編列年度獎補助儀器設備規劃案。</li> <li>5. 經總務處通知購買申請時，填寫儀器設備請購單(承辦人→申請單位主管→學務處→事務組→總務處→研發處→會計室→校長)。</li> <li>6. 進行器材驗收後，辦理財產清冊登入，並依相關規定完成經費結案。</li> </ol>				
控制及稽核重點	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 申購之儀器設備以社團共通使用為第一優先購置器材。</li> <li>2. 社團申購社團儀器設備，依據社團評鑑成績，乙等以上方可購買社團儀器設備。</li> </ol>				
使用表單	社團儀器設備需求單。				
參考法規	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 僑光科技大學學生社團儀器設備申購要點。</li> <li>2. 僑光科技大學學生社團評鑑實施辦法。</li> </ol>				
備註					

# 僑光科技大學 內部控制制度

單位	課外活動指導組	編修日期	111/07/01		
工作項目	社團購買儀器設備申請流程	文件編號	Be003	風險值	2

流程圖

