佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **文件編號與名稱** | **1180-006-1****硬體及系統軟體之使用與維護作業-A.硬體及系統軟體之採購** | **單位** | **圖書暨資訊處** | |
| **版次** | **文件制訂/修訂內容** | **制/修訂日期** | **修訂人** | **秘書室確認欄** |
| 1 | 新訂 | 100.3月 | 覃禹蒼 |  |
| 2 | 1.修訂原因：作業程序變更及項目名稱變更。  2.修正處：  （1）作業程序修改2.4.。  （2）控制重點修改3.3.。  （3）依據及相關文件修改5.3.。 | 103.4月 | 覃禹蒼 |  |
| 3 | 1.修訂原因：作業程序變更及項目名稱變更。  2.修正處：  （1）流程圖。  （2）作業程序修改2.2.。  （3）控制重點修改3.2.。  （4）使用表單修改4.1.。  （5）依據及相關文件修改5.2.。 | 105.9月 | 覃禹蒼 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

表單修訂日期：105.09.14

保存期限：至依附的文件作廢為止

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **佛光大學內部控制文件** | | | | |
| 文件名稱 | 制訂單位 | 文件編號 | 版本/  制訂日期 | 頁數 |
| **硬體及系統軟體之使用與維護作業**  **A.硬體及系統軟體之採購** | 圖書暨資訊處 | 1180-006-1 | 03/  105.10.19 | 第1頁/  共2頁 |

**1.流程圖：**



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **佛光大學內部控制文件** | | | | |
| 文件名稱 | 制訂單位 | 文件編號 | 版本/  制訂日期 | 頁數 |
| **硬體及系統軟體之使用與維護作業**  **A.硬體及系統軟體之採購** | 圖書暨資訊處 | 1180-006-1 | 03/  105.10.19 | 第2頁/  共2頁 |

**2.作業程序：**

* 1. 電腦設備之採購以預先編列之學年度預算為標準。
  2. 電腦設備採購應考慮本校整體校務相關發展需求。
  3. 電腦軟硬體之採購方法，應遵循本校採購作業要點流程。
  4. 採購電腦軟硬體設備時，會簽圖書暨資訊處以提供使用單位相關採購意見或規格建議。

**3.控制重點：**

* 1. 電腦軟硬體採購是否編列學年度預算。
  2. 電腦軟硬體採購是否考慮本校整體校務相關發展需求。
  3. 電腦設備採購是否依據本校採購作業要點程序辦理，並會簽圖書暨資訊處，以提供使用單位相關採購意見或規格建議。

**4.使用表單：**

* 1. 請購單。

**5.依據及相關文件：**

* 1. 學年度預算表。
  2. 佛光大學校務相關發展需求。
  3. 佛光大學採購作業辦法。