

國立勤益科技大學學生事務處 申請計畫標準作業流程

1. 目的：協助新進人員儘速了解衛保組申請計畫流程，以提升本單位整體行政效率。
2. 依據：[本校衛生暨膳食委員組織章程](#)、[採購流程表\(1-10 萬\)](#)、[採購流程表\(1 萬以下\)](#)、[集中採購流程表\(1 萬以下\)](#)。
3. 範圍：本單位人員。
4. 權責：詳如 5. 作業說明。

作業流程	權責單位 (負責人/分機)	執行時間	相關表冊
依來函辦理	學務處衛保組 (莊玉守 /2362) (李秋淑 /2363)	來文日	
提衛生暨膳食委員會 討論	學務處衛保組 (莊玉守 /2362) (李秋淑 /2363)	開會日	
簽陳會議紀錄	學務處衛保組 (莊玉守 /2362) (李秋淑 /2363)	一週內	
校長核示	校長	一週內	
否 退回原單位			
是 發函申請經費	學務處衛保組 (莊玉守 /2362) (李秋淑 /2363)	一週內	用印申請單
執行計畫	學務處衛保組 (莊玉守 /2362) (李秋淑 /2363)	計畫時間 內	
經費核銷	學務處衛保組 (莊玉守 /2362) (李秋淑 /2363)	計畫時間 內	黏貼憑證 1 萬元 以下
呈報成果	學務處衛保組 (莊玉守 /2362) (李秋淑 /2363)	計畫時間 內	
結案			

5. 作業說明：

5-1、依來函辦理：依來函辦理衛生教育計畫申請。

5-2、提衛生暨膳食委員會討論：依來函規定擬訂衛生教育計畫書，提請衛生暨膳食委員會討論。

5-3、簽陳會議紀錄：經會議通過，簽陳會議紀錄，請校長核示。

5-4、校長核示：經校長核可並用印，送主辦單位審核。

5-5、發函申請經費：經主辦單位核可後，依計畫規定申請計畫經費。

5-6、執行計畫：依計畫書內容由組長分派任務，組員負責執行各項工作。

5-7、經費核銷：依計畫內容及各項採購流程表辦理經費核銷作業。

5-8、呈報成果：依計畫規定按時呈報成果。

5-9、結案：將計畫案資料彙整、列管存檔。

6. 控制重點：

6-1、分析：再次檢視計畫書，預防計畫申請失敗。

6-2、查核：執行計畫與經費核銷過程應符合規定，確實完成計畫。

6-3、通報：計畫執行期間，遇有重大事項時，應立即陳報上級。

7. 風險分析：

7-1、影響分類：

等級	衝擊或後果	影響形象	目標達成
1	輕微	單位形象受損	經費/時間輕微增加

7-2、機率分類：

等級	可能性分類	發生機率百分比	詳細之描述
1	幾乎不可能	0-40%	只會在特殊情況下發生

7-3、風險等級：1