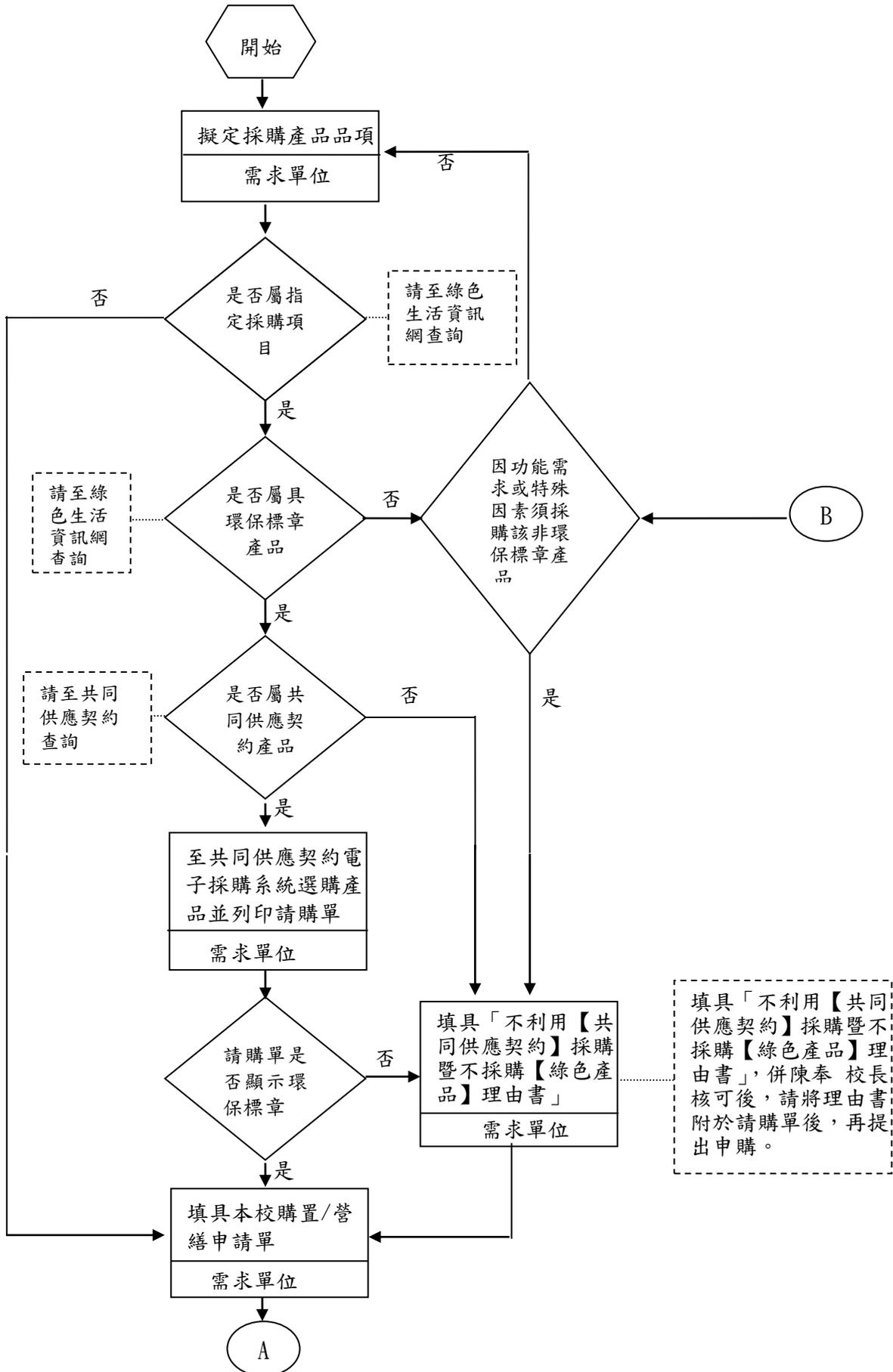


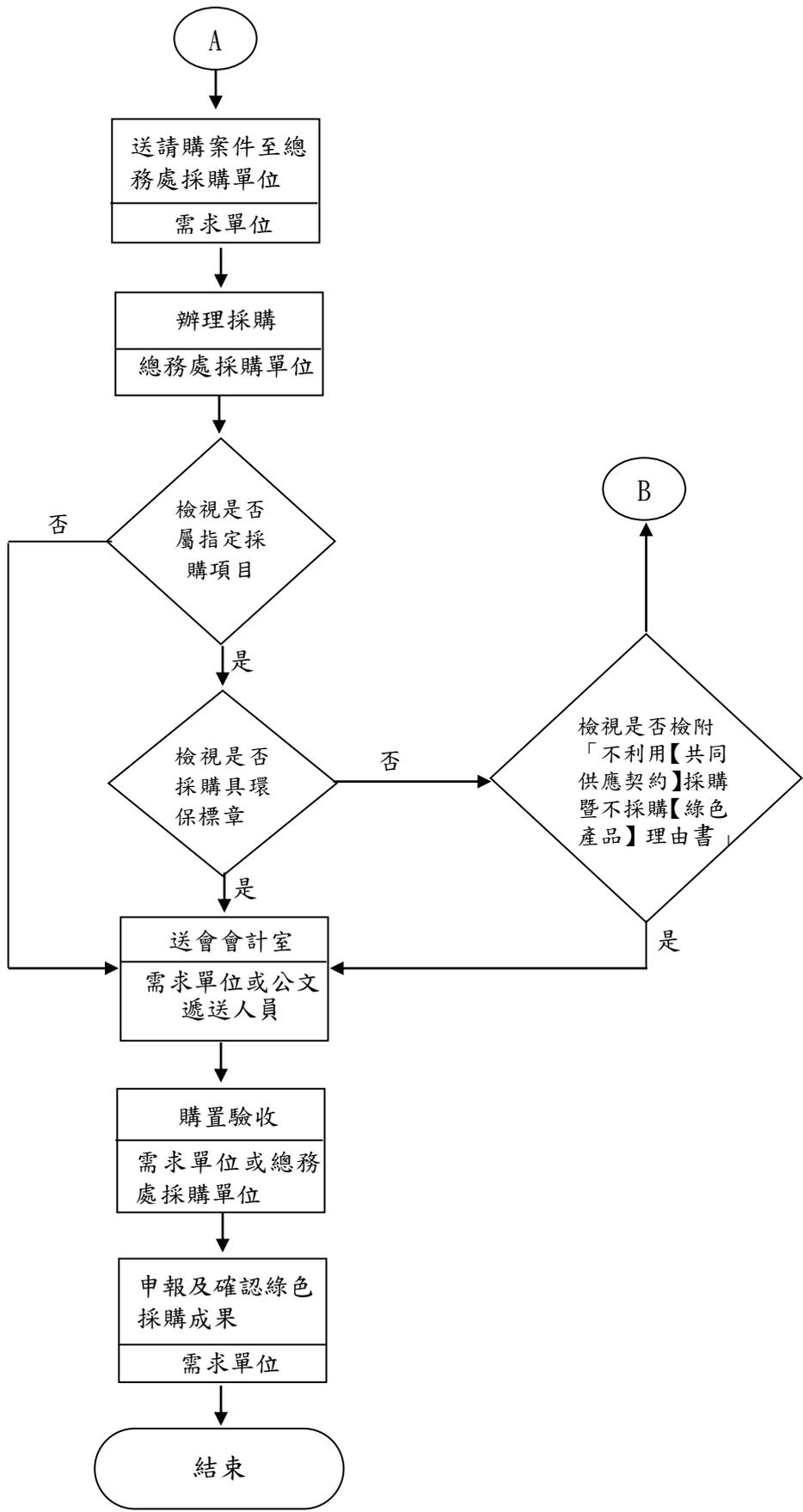
國立彰化師範大學辦理經公告「指定採購項目」產品採購作業程序說明表

項目編號	S0108
項目名稱	辦理經公告「指定採購項目」產品採購作業
承辦單位	環境保護暨安全衛生中心
作業程序說明	<p>一、需求單位擬妥採購產品品項。</p> <p>(一)進入行政院環境保護署綠色生活資訊網查詢是否屬政府機關指定採購項目。</p> <p>(二)進入行政院環境保護署綠色生活資訊網查詢是否具環保標章產品。</p> <p>(三)進入行政院公共工程委員會共同供應契約網站列印請購單。</p> <p>二、需求單位若因功能需求或特殊因素必須採購該非「環保標章」產品時，須填具「不利用【共同供應契約】採購暨不採購【綠色產品】理由書」，上述理由書奉 校長核可後，請將理由書附於請購單後，再提出申購。</p> <p>三、總務處採購單位辦理採購案審核時，須檢視欲採購之產品是否屬政府機關指定採購項目、是否具環保標章，需求單位若因功能需求或特殊因素必須採購該非「環保標章」產品時，須填具「不利用【共同供應契約】採購暨不採購【綠色產品】理由書」。</p> <p>四、採購驗收完成後，需求單位須申報及確認綠色採購成果。</p>
控制重點	<p>一、檢視需求單位擬採購產品品項是否屬政府機關指定採購項目、是否具有環保標章。</p> <p>二、檢視需求單位若因功能需求或特殊因素必須採購該非「環保標章」產品時，是否填具「不利用【共同供應契約】採購暨不採購【綠色產品】理由書」，理由書是否已奉 校長核可。</p> <p>三、採購驗收完成後，檢視需求單位是否申報及確認綠色採購成果。</p>
法令依據	<p>一、依據政府採購法第 96 條第 3 項暨機關優先採購環境保護產品辦法。</p> <p>二、依據行政院環境保護署公告 100 年政府機關指定採購項目。</p> <p>三、依據教育部 99 年 4 月 26 日台環字第 0990069387 號書函規定。</p>

使用表單	<ul style="list-style-type: none"><li>一、「不利用【共同供應契約】採購暨不採購【綠色產品】理由書」。</li><li>二、本校購置/營繕申請單。</li><li>三、行政院環境保護署綠色生活資訊網。</li><li>四、行政院公共工程委員會共同供應契約網站。</li></ul>
------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

國立彰化師範大學辦理經公告「指定採購項目」產品採購作業流程圖(S0108)





## 國立彰化師範大學內部控制制度自行評估表

\_\_\_\_\_年度

評估單位：環境保護暨安全衛生中心

作業類別(項目)：辦理經公告「指定採購項目」產品採購作業

評估期間：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日至\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

評估日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

評估重點	評估情形					部分落實／未落實／不適用情形說明	改善措施／興革建議
	落實	部分落實	未落實	未發生	不適用		
確認內部控制制度是否有效設計及執行。							
檢查各項作業程序說明表及作業流程圖之製作是否與規定相符。							
<b>作業程序：</b>							
一、是否屬政府機關指定採購項目。							
二、是否具有環保標章。							
三、檢視需求單位若因功能需求或特殊因素必須採購該非「環保標章」產品時，是否填具「不利用【共同供應契約】採購暨不採購【綠色產品】理由書」，理由書是否已奉 校長核可。							
四、採購驗收完成後，檢視需求單位是否申報及確認綠色採購成果。							
填表人：_____ 複核：_____ 單位主管：_____							