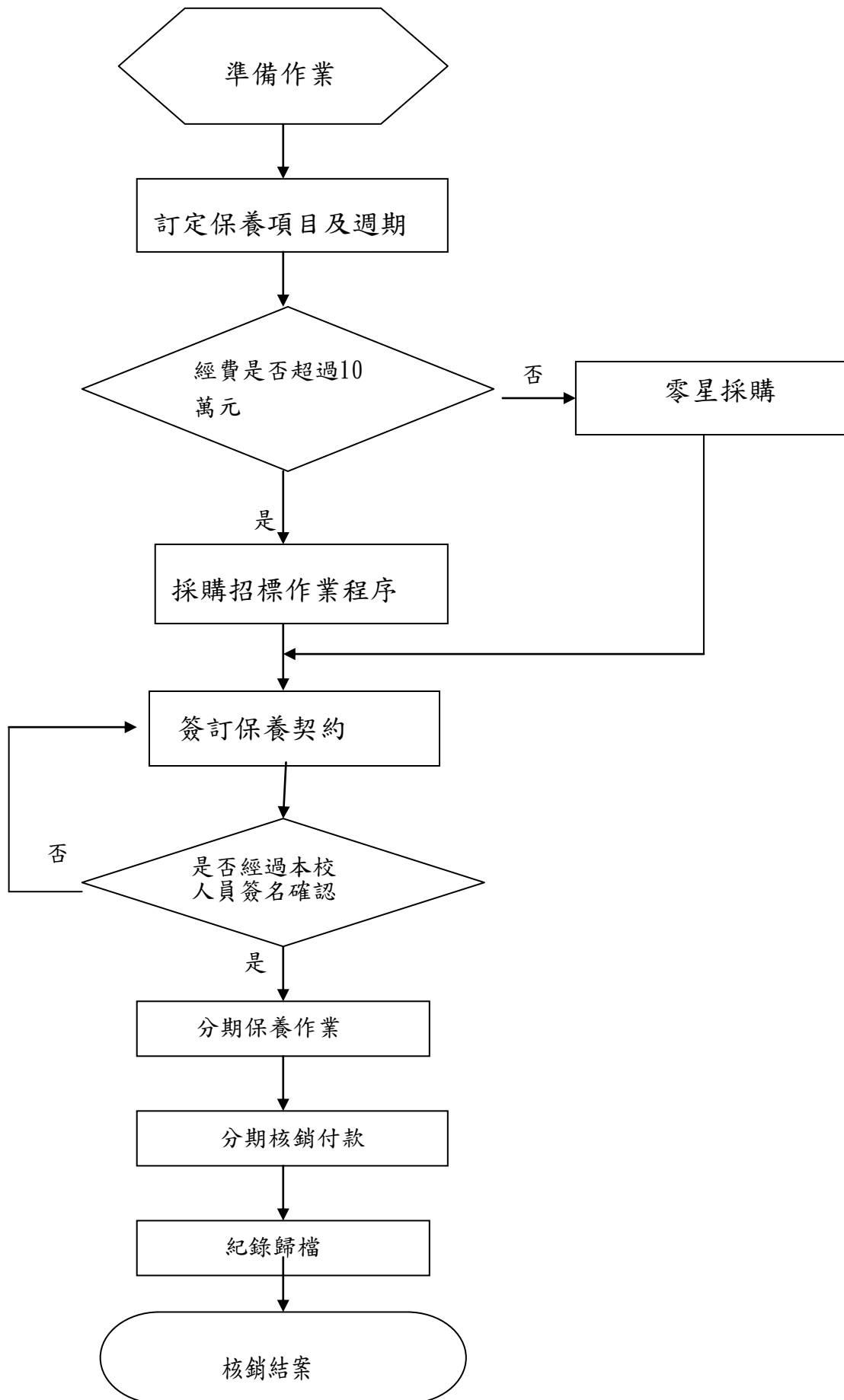


立水里高級商工職業學校

設備維護保養採購作業程序說明表

編號	DB02
版次	1
修訂日期	102.11.25
文件名稱	設備維護保養
承辦單位	總務處/庶務組 分機 261
作業程序說明	<p>一、訂定設備維護保養週期。高壓電氣設備(1次/半年)、消防設備(1次/年)、緊急發電機設備(1次/月)、電梯設備(1次/月)、飲水機設備(1次/月)。</p> <p>二、年度總經費達公告金額十分之一以上者,依採購法程序辦理採購作業。</p> <p>三、年度總經費未達公告金額十分之一者,辦理零星小額採購作業。</p> <p>四、簽訂保養契約。</p> <p>五、廠商分期保養作業。</p> <p>六、本校巡檢通過。</p> <p>七、廠商分期核銷。</p>
控制重點	是否依設備維護保養週期定期保養。
法令依據	<p>一、專任電氣技術人員及用電設備檢驗維護業管理規則。</p> <p>二、建築物公共安全檢查簽證及申報辦法。</p> <p>三、建築物升降設備管理辦法。</p> <p>四、依政府採購法第 18 條、第 19 條公開招標。</p> <p>五、中央機關未達公告金額採購辦法。</p> <p>六、中央機關未達公告金額採購監辦辦法。</p> <p>七、機關主會計及有關單位會同監辦採購辦法。</p>
使用表單	本校
備註(可彈性調整)	<p>文件來源：</p> <p>資料卷夾名稱：DB02/設備維護保養採購</p> <p>存置地點：總務處庶務組</p>

國立水里高級商工職業學校
設備維護保養採購標準作業流程圖 (SOP)



國立水里高級商工職業學校
內部控制制度共通性自行檢查表
學年度

自行檢查單位：總務處

作業類別(項目)：設備維護保養採購

檢查日期： 年 月 日

檢查重點	自行檢查情形		檢查情形說明
	符合	未符合	
一、作業流程有效性 (一)作業程序說明表及作業流程圖之製作(SOP)是否與規定相符。 (二)內部控制制度是否有效設計及執行。			
二、設備維護保養作業 (一)是否依設備維護保養週期定期保養？ (二)定期保養是否經本校人員簽名確認？			
結論/需採行之改善措施： <input type="checkbox"/> 經檢查結果，本作業類別(項目)之內部控制制度設計及執行，無重大缺失。 <input type="checkbox"/> 經檢查結果，本作業類別(項目)之內部控制制度設計及執行，部分項目未符合，擬採行改善措施如下：			

註：1.機關得就1項作業流程製作1份自行檢查表，亦得將各項作業流程依性質分類，同1類之作業流程合併1份自行檢查表，就作業流程重點納入檢查。

2.自行檢查情形除勾選外，未符合者必須於說明欄內詳細記載檢查情形。

填表人：_____ 複核：_____ 機關首長：_____