長榮大學　內部控制制度

單位名稱	總務處 採購營繕組	單位代碼	380
作業名稱	自來水管維護作業流程	作業編號	380-3-04-B-08
承辦者	馬萬隆	審核者	周明富
核定日期	111/11/11	檔案名稱	380-3-04-B-08-自來水管維護作業

1.作業程序

1.1 自來水管線查漏作業開始:

1.1.1 依據本校GIS自來水管線圖路徑目視查看是否有漏水情形發生。

1.1.2 每週查抄各大樓水錶用水度數，並比較前期用水度數是否有異常發生。

1.2 查抄水錶度數異常時判斷異常狀況並排除之:

1.2.1 如水錶度數異常過少時，又無任何校外停水施工時則為水錶故障。

1.2.2 如水錶度數異常增加時，則為地下管線破損須立即查漏修復。

1.3 自來水設施異常損壞時：

1.3.1 查視損壞情形狀況是否可以自行修復，可以自行修復時須立即修復。

1.3.2 如無法自行修復時，需以緊急維修立即招商會勘現場後，依本校修繕作業要點辦理並立即修繕。

1.4 廠商完工後，測試是否確實不再漏水，並報請完工驗收。

1.5 依本校驗收程序規定，辦理驗收。

1.6 結案備查。

2.控制重點

2.1 自來水管線查察及抄錶作業是否每週進行一次。

2.2 每週查抄之水錶度數是否與上週、上月及去年同期用水度數進行比較。

2.3 如需更換水錶，注意需更換符合標準且為自來水公司核可之水錶。

2.4 如需開挖道路更換破損之地下水管時，需做好道路警示措施，避免行人誤入造成損傷。

3.使用表單

3.1 維修作業流程之相關表單。

3.2 用水度數抄錄表。

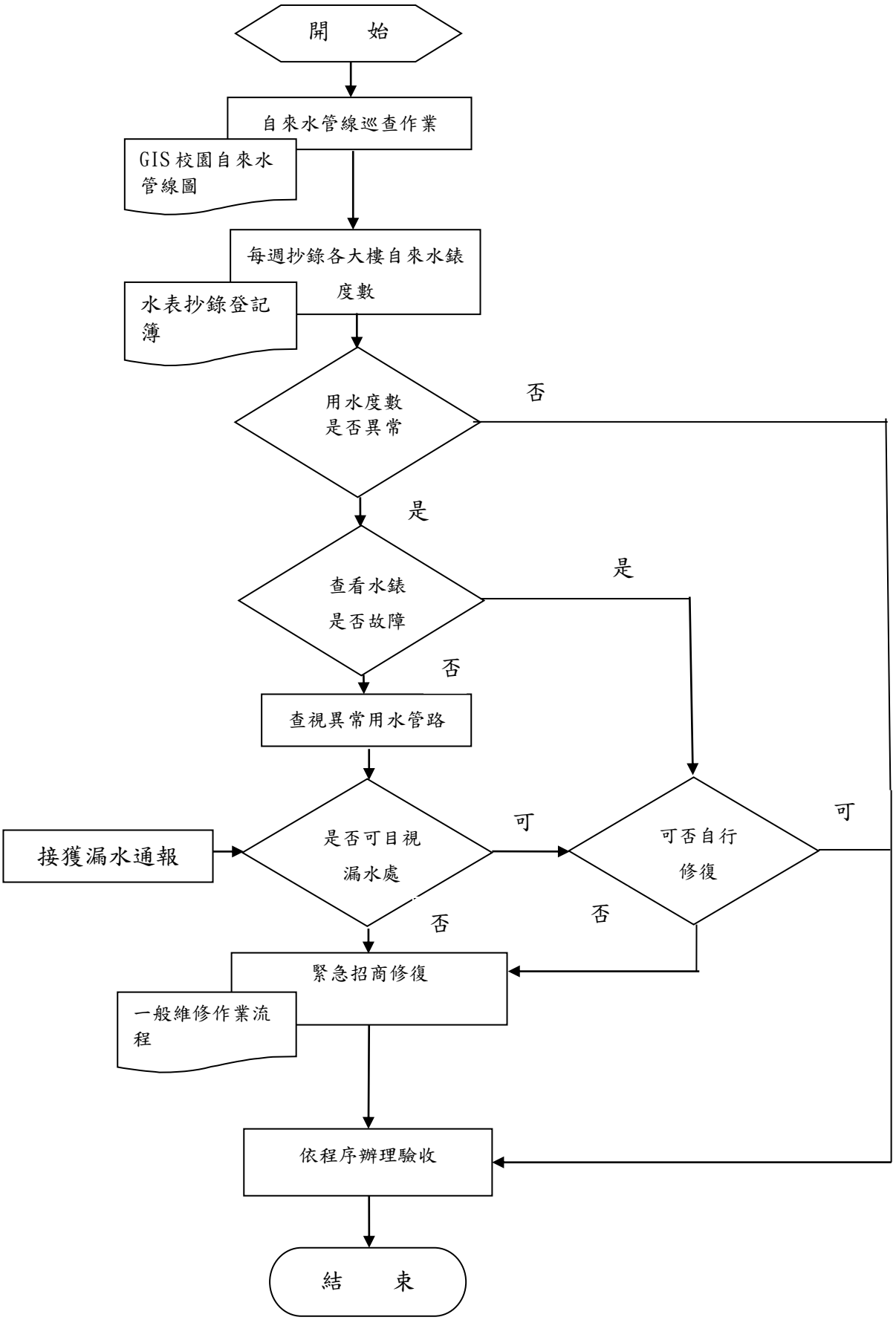
3.3 請修單。

4.依據及相關文件

4.1 長榮大學 GIS 自來水管線圖。

4.2 長榮大學修繕作業管制要點。

附件：流程圖


開　始
自來水管線巡查作業
GIS 校園自來水管線圖
每週抄錄各大樓自來水錶度數
水表抄錄登記簿
用水度數是否異常
否
是
查看水錶是否故障
是
否
查視異常用水管路
接獲漏水通報
是否可目視漏水處
可
可否自行修復
可
否
否
緊急招商修復
一般維修作業流程
依程序辦理驗收
結　束