

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	公共設備定期巡檢作業	作業編號	380-3-04-B-11
承辦者	馬萬隆、許文斌、何志強	審核者	周明富
核定日期	112/11/30	檔案名稱	380-3-04-B-11公共設備定期巡檢作業

1. 作業程序

- 1.1 業務承辦人員將需定期巡檢之公用設施設備列舉（空調、電梯、消防、鍋爐、路燈及各大樓水電、飲水機、維修通報電話、電梯求救電話等設備），依排定時程定期巡檢。
- 1.2 各項設備定期巡檢時程如下：
 - 1.2.1 空調主機及冷卻水塔：每個月巡檢一次，巡檢項目如表一。
 - 1.2.2 大型中央空調定時器調整：依季節調整，調整時段及位置如表二。
 - 1.2.3 全校電梯：每個月巡檢一次，巡檢項目如表三。
 - 1.2.4 消防安全設備：分區每月輪流巡檢一次，巡檢項目如表四。
 - 1.2.5 第一、二、三、四宿舍鍋爐：每個月巡檢一次，巡檢項目如表五。
 - 1.2.6 宿舍熱水定時器及調整：每個月巡檢一次及定期調整，巡檢項目如表六。
 - 1.2.7 全校地面蓄水池：每個月巡檢一次，巡檢項目如表七。
 - 1.2.8 圖資、行政大樓消防系統UPS：每個月巡檢一次，巡檢項目如表八。
 - 1.2.9 全校路燈供電系統漏電斷路器：每個月巡檢一次，巡檢項目如表九。
 - 1.2.10 全校路燈時間定時調整：依季節調整，調整時段及位置如表十。
 - 1.2.11 各大樓水電設備：分區分月巡檢一次，巡檢項目如表十一。
 - 1.2.12 全校飲水機：每個月巡檢一次，巡檢項目如表十二。
 - 1.2.13 全校維修通報電話：每個月巡檢一次，巡檢項目如表十三。
 - 1.2.14 全校電梯求救電話：每個月巡檢一次，巡檢項目如表十四。
- 1.3 依1.2時程巡檢後，將巡檢紀錄表陳核備查。

2. 控制重點

- 2.1 是否依時程進行巡檢，無遺漏未執行情事。
- 2.2 各巡檢表是否陳核，無遺漏未執行情事。

3. 使用表單

- 3.1 空調主機及冷卻水塔巡檢表。
- 3.2 大型中央空調定時器調整記錄表。
- 3.3 全校電梯巡檢表。
- 3.4 消防安全設備巡檢表。
- 3.5 第一、二、三、四宿舍鍋爐巡檢表。
- 3.6 宿舍熱水定時器及調整巡檢表。

- 3.7 全校地面蓄水池巡檢表。
- 3.8 圖資、行政大樓消防系統UPS巡檢表。
- 3.9 全校路燈供電系統漏電斷路器巡檢表。
- 3.10 全校路燈時間定時調整紀錄表。
- 3.11 各大樓水電設備巡檢表。
- 3.12 全校飲水機巡檢表。
- 3.13 全校維修通報電話巡檢表。
- 3.14 全校電梯求救電話巡檢表。

4. 依據及相關文件

- 4.1 長榮大學修繕作業管制要點。
- 4.2 長榮大學採購作業要點。
- 4.3 長榮大學各項會議決議辦理。

附件：流程圖

