

## 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	公共設備定期檢修作業	作業編號	380-3-04-B-07
承辦者	馬萬隆、許文斌、何志強、陳彥維	審核者	周明富
核定日期	111/11/11	檔案名稱	380-3-04-B-07-公共設備定期檢修作業

### 1.作業程序

- 1.1 各業務承辦人員將需定期檢修之公用設施設備列舉（水塔及蓄水池清洗、普通教室吊扇檢查清洗、化糞池抽肥、空調主機及冷卻水塔清洗、消防設備整修），依排定時程辦理採購。
- 1.2 各項設備定期檢修時程如下：
  - 1.2.1 水塔及蓄水池清洗：每年二次，約於二月及八月各執行一次。
  - 1.2.2 化糞池抽肥：1~2年一次，約7-8月間執行。
  - 1.2.3 空調主機及冷卻水塔清洗：每年一次，約3-6月間各棟輪流執行。
  - 1.2.4 消防設備整修：每年一次，約6月間執行。
- 1.3 招商至現場勘查後估價，並依本校採購作業要點規定，訂定需求規範，以預算金額進行動支採購作業。
- 1.4 工程發包後，施作過程應監督廠商必須依發包規範確實施工，無偷工減料之情事，以確保施工品質。
- 1.5 工程完工後，應依採購程序規定，確實進行驗收。
- 1.6 經驗收合格後進行經費核銷作業，存檔備查。

### 2.控制重點

- 2.1 是否依時程辦理動支採購作業，無遺漏未執行情事。
- 2.2 承辦單位應監督廠商於施工過程，是否依據規範確實施工。
- 2.3 工程完工後，是否確實辦理驗收。

### 3.使用表單

- 3.1 長榮大學預算動支申請單。
- 3.1 長榮大學驗收紀錄表。

### 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。

附件：流程圖

