

僑光科技大學 內部控制制度

單 位	總務處事務組	編修日期	110-01-20		
工作項目	消防安全設備管理	文件編號	Cc001	風險值	2
承辦人姓名	陳興福	職 稱	技士		
代理人姓名	林柏慶	工 作 量	日常/每季/每半年/每年		
流 程 圖	附件 1：消防安全設備管理作業流程圖。				
作 業 程 序	<ol style="list-style-type: none"> 1.簽訂消防檢修申報合約。 <ol style="list-style-type: none"> 1.2 消防公司依合約每季進行全校例行性消防安全設備檢查，並提供消防安全設備檢查報告書供校方辦理改善時參考。 1.3 依檢修申報書內容，研擬缺失改善計畫，並依規定陳報。 1.4 依消防法於每年 3 月份製作檢修申報書向消防隊完成申報作業。 2.發現消防設備有異常狀況時，依修繕流程辦理改善，由事務組通知合約廠商修復。 3.協助防火管理人依消防法規定每半年辦理自衛消防編組訓練。 <ol style="list-style-type: none"> 3.1 自衛消防編組訓練資料連同「自衛消防編組訓練計畫提報表」送至消防局申報。 4.年度檢修申報書及檢修紀錄建檔保存備查。 				
控 制 及 稽 核 重 點	<ol style="list-style-type: none"> 1. 是否與合格消防廠商簽訂檢修申報合約。 2.消防公司是否依合約每季進行全校例行性消防安全設備檢查，並提供校方消防安全設備檢查報告書，作為缺失改善依據。 3.是否依檢修申報書內容，研擬改善計畫，並依規定陳報。 4. 消防安全設備維護廠商是否於每年 3 月份完成年度檢修申報。 5.是否協助防火管理人依消防法規定每半年辦理自衛消防編組訓練及送「自衛消防編組訓練計畫提報表」至消防局申報，完成申報後領回臺中市政府消防局受理防火管理業務資料初審收執/告知單。 6.年度檢修申報書及檢修紀錄是否妥善建檔保存備查。 				
使 用 表 單	<ol style="list-style-type: none"> 1.消防設施檢查記錄表 2.自衛消防編組訓練計畫提報表 3.臺中市政府消防局受理防火管理業務資料初審收執/告知單 				
參 考 法 規	<ol style="list-style-type: none"> 1.消防署「各類場所消防安全設備檢修及申報作業基準」。 2.僑光科技大學消防安全維護管理要點 				
備 註					

僑光科技大學 內部控制制度

單位	事務組	編修日期	110.01.20
工作項目	消防安全設備管理	文件編號	Cc001

附件1：消防安全設備管理作業流程圖

流
程
圖

