

僑光科技大學 內部控制制度

單 位		總務處事務組	編修日期	110-01-27	
工作項目		電氣設備安全維護管理	文件編號	Cc002	風險值 3
承辦人姓名		葉炫顯	職 稱	技佐	
代理人姓名		林柏慶	工 作 量	每月一次/年度一次	
流 程 圖	如附件。				
作 業 程 序	1. 事務組與電機顧問公司簽訂『高壓電氣設備管理維護』合約，依經濟部『專任電氣技術人員及用電設備檢驗維護業管理規則』辦理。 2. 每月例行性巡檢及年度大檢，並提供巡檢紀錄依規定陳報。 3. 巡檢紀錄缺失辦理改善時參考，如有影響供電系統安全者應立即修復。 4. 每季報表送經濟部審核。				
控 制 及 稽 核 重 點	1. 事務組是否依經濟部『專任電氣技術人員及用電設備檢驗維護業管理規則』辦理。 2. 事務組是否監督機電顧問公司依經濟部『專任電氣技術人員及用電設備檢驗維護業管理規則』辦理。 3. 事務組是否審查每月例行性巡檢報告書，並依規定陳報。 4. 檢修紀錄是否妥善建檔保存備查。				
使 用 表 單	1. 高低壓電氣設備定期檢測紀錄總表 2. A~F 表 3. 用電場所電氣事故報告表 4. 高低壓電氣設備保養維護紀錄表 5. 發電機設備保養維護紀錄表				
參 考 法 規	1. 經濟部『專任電氣技術人員及用電設備檢驗維護業管理規則』 2. 僑光科技大學電氣設備安全維護管理要點				
備 註	須符合經濟部『專任電氣技術人員及用電設備檢驗維護業管理規則』第 5 條第二款規定。				

僑光科技大學 內部控制制度

單 位	總務處事務組	編修日期	110-01-27
工作項目	葉炫顯	文件編號	Ce002

流
程
圖

