**臺南市南區日新國民小學控制作業自行評估表**

 114 年度

評估單位：總務處

作業類別(項目)：校舍安全檢核作業

評估期間：113年8月1日至114年7月31日 　　　評估日期： 114年7 月31日

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 控制重點 | 自行評估情形 | 評估情形說明 |
| 落實 | 部分落實 | 未落實 | 不適用 | 未發生 |
| **一、校舍安全檢核作業** |  |  |  |  |  |  |
| (一)是否設置校舍安全檢核小組。 |  |  |  |  |  |  |
| (二)是否依據校舍安全檢核表，定期並逐項進行安全檢核。 |  |  |  |  |  |  |
| (三)如遇重大案件，是否編製改善計畫報局申請經費。 |  |  |  |  |  |  |
| (四)是否與教育局針對安全事件密切聯繫。 |  |  |  |  |  |  |
| (五)是否依據政府採購法辦理。 |  |  |  |  |  |  |
| (六)是否管控經費及執行期程。 |  |  |  |  |  |  |
| (七)是否管控品質、落實驗收程序。 |  |  |  |  |  |  |
| (八)是否會同相關處室及財產管理單位，檢核作業流程、工程或設備改善情形。 |  |  |  |  |  |  |
| 改善措施： |
| 填表人： 複核： 單位主管: |

註：

1.依評估結果於評估情形欄勾選「落實」、「部分落實」、「未落實」、「未發生」或「不適用」；其中「未發生」係指有評估重點所規範之業務，但評估期間未發生，致無法評估者；「不適用」係指評估期間法令規定或作法已修正，但評估重點未及配合修正者，或無評估重點所規範之業務等。

2.「評估期間」係指本項作業自行評估所涵蓋之期間；「評估日期」指執行該項評估之日期。