維護管理自主評量表

| 項次 | 自主評量事項 | 辦理情形說明 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 本工程完工後是否已達預期效益目標？如未能達成，請檢討原因說明。 |  |
| 二 | 本工程完工後各空間是否按原建案計畫目標使用，如有不符，請以對照表說明原因。 |  |
| 三 | 本工程完工後，各項設施（備）廠商維修次數及金額若干？請分項說明。 |  |
| 四 | 本工程完工後是否訂定維護管理工作計畫、要點或手冊，以為維護管理依據?並指定專人專職負責，建立維修管理制度?請分項說明。 |  |
| 五 | 本工程完工後每年是否編列維護經費？係採自辦或委外維護？請分項說明。 |  |
| 六 | 本工程完工後是否定期(不定期)辦理檢查作業?檢查頻率、標準及方式為何?所見缺失是否立即改善?如何追蹤管制改進？請分項說明。 |  |
| 七 | 本工程歷年維護(修繕)之規劃及施工方式是否符合需求? 是否考量環保及節能減碳等理念? 請分項說明。 |  |
| 八 | 本工程歷年維護工作是否依圖說或相關規範施作? 維護材料或設備是否符合相關檢驗及規範?是否優先以環保材質或節能減碳為考量?請分項說明。 |  |
| 九 | 歷年自辦維護工作是否按內控機制(如機關學校自訂之自主檢查表等) 辦理管制、查驗?委外維護工作是否按契約規定辦理管制、查驗。請分項說明。 |  |
| 十 | 歷年維護工作期間是否發生勞安、工安事件?請分項說明。 |  |
| 十一 | 歷年維護工作完工後是否進行檢討評估?其結果是否達預期效益?請分項說明。 |  |
| 十二 | 建築完工後移交清冊、操作及維護作業手冊等資料之保存及交接是否完善?後續相關資料之更新建檔是否完備? |  |
| 十三 | 歷年檢查發現缺失或異常，相關檢查結果、維護、追蹤、管制作業是否留存紀錄?紀錄是否完備?請說明。 |  |
| 十四 | 辦理維護工作之相關文件、紀錄等資料是否列冊管理、保存?相關資料是否完備?請說明。 |  |
| 十五 | 自辦維護是否訂定自主檢查表等相關內控文件，以管制維護作業之進行及成果?相關表格之檢查標準是否量化?請說明。 |  |
| 十六 | 歷年委外維護是否依政府採購法相關規定辦理?契約內容是否完備、妥適?是否依據實際需求訂有保固條款?請分項說明。 |  |