

國立勤益科技大學分層負責明細表(總務處)(修正後)

二級單位	業務項目		權責劃分				備註 (會辦單位)
			第四層	第三層	第二層	第一層	
	項	目	承辦人	組長	單位主管	校長	
營繕組	一、 建築工程	1. 中長期建築工程之規劃及修訂	擬辦	初核	審核	核定	
		2. 年度建築工程概算之編擬	擬辦	初核	審核	核定	
		3. 委託專業技師評選辦法	擬辦	初核	審核	核定	
		4. 設計圖說審核及簡報	擬辦	初核	審核	核定	
		5. 工程招標作業	擬辦	初核	審核	核定	
		6. 發包工程底價之訂定	擬辦	初核	審核	核定	
		7. 決標紀錄及合約之整理與報部	擬辦	初核	審核	核定	
		8. 相關保證金收退之審查	擬辦	初核	審核	核定	
		9. 開工報告之查核	擬辦	審核	核定		
		10. 工程進度之管制	擬辦	審核	核定		
		11. 施工品質及工程之查驗督導	擬辦	審核	核定		
		12. 分期計價之審查及費款之申請	擬辦	初核	審核	核定	
		13. 與監造建築師及營造廠之協調暨工務會報之召開	擬辦	審核	核定		
		14. 完工報告之查驗	擬辦	初核	審核	核定	
		15. 初驗、複驗及報部驗收之辦理及缺點改正之督導	擬辦	初核	審核	核定	
		16. 結算驗收證明書之核發	擬辦	初核	審核	核定	
		17. 採購案件之稽核及查核	擬辦	初核	審核	核定	
	二、 水電工程	1. 制定水電相關作業規定	擬辦	初核	審核	核定	
		2. 校區電力規劃之擬定與施作	擬辦	初核	審核	核定	

二級單位	業務項目		權責劃分				備註 (會辦單位)
			第四層	第三層	第二層	第一層	
	項	目	承辦人	組長	單位主管	校長	
		3. 高壓設備、電梯等維護合約之採購事宜	擬辦	初核	審核	核定	
		4. 配合水電設施之檢查、維修	擬辦	審核	核定		
		5. 配合中央空調系統之檢查、維修	擬辦	審核	核定		
		6. 緊急搶修事故作業處置	擬辦	審核	核定		
二級單位	業務項目		權責劃分				備註 (會辦單位)
			第四層	第三層	第二層	第一層	
	項	目	承辦人	組長	單位主管	校長	
事務組	一、財務購置	1. 未達新台幣一萬元採購案	擬辦	審核	核定		
		2. 新台幣一萬元至 15 萬元(含)採購案	擬辦	初核	審核	核定	配合 112.1.1 政府採購法修正
		3. 新臺幣 15 萬元(含)以上未達 150 萬元採購案	擬辦	初核	審核	核定	
		4. 新臺幣 150 萬元(公告金額)以上採購案	擬辦	初核	審核	核定	1. 公告金額由 100 萬修正為 150 萬 2. 小額採購金額由 10 萬修正為 15 萬。
		5. 財物採購登預算、上網公告	擬辦	初核	審核	核定	
		6. 財物採購核派主持人	擬辦	初核	審核	核定	
		7. 財物採購排定比議價會議	擬辦	初核	審核	核定	
		8. 財物採購訂底價	擬辦	初核	審核	核定	
		9. 財物採購訂合約	擬辦	初核	審核	核定	
		10. 財物採購驗收、結案	擬辦	初核	審核	核定	
		11. 財物採購退保證金	擬辦	初核	審核	核定	

		12. 財物採購核退保固金	擬辦	初核	審核	核定	
		13. 採購案件之稽核及查核	擬辦	初核	審核	核定	
	二、電信業務	1. 電信業務申請外線裝設及開放外線權限	擬辦	初核	審核	核定	
		2. 電信業務裝設分機或維修	擬辦	初核	審核	核定	
	三、技工工友人事	1. 技工、工友任免獎懲等各項	擬辦	初核	審核	核定	
		2. 技工、工友考核案	擬辦	初核	審核	核定	
		3. 技工、工友不休假案	擬辦	初核	審核	核定	
		4. 技工、工友請假、出勤管理	擬辦	審核	核定		
		5. 技工、工友出差案	擬辦	初核	審核	核定	
		6. 技工、工友工作調派	擬辦	審核	核定		
		7. 技工、工友例行工作分配	擬辦	核定			
		8. 勞、健保加、退保申請	擬辦	審核	核定		
		9. 勞、健保卡發放	擬辦	審核	核定		
二級單位	業 務 項 目		權 責 劃 分				備 註 (會辦單位)
			第 四 層	第 三 層	第 二 層	第 一 層	
	項	目	承 辦 人	組 長	單 位 主 管	校 長	
事務組	四、公務車管理	1. 小客車車輛調派	擬辦	初核	審核	核定	
		2. 公務車用油申請及核銷	擬辦	審核	核定		
		3. 每月油料管制表	擬辦	審核	核定		
	五、經費結報	水費、電費、報費及電話費繳交及結報	擬辦	初核	審核	核定	

	六、場地管理	校級管控會議場所（各單位自行管理場地除外），例如青永館匯川堂、圖資大樓 5 樓無紙化會議室、6 樓國際會議廳、行政大樓 4F、3F 會議室、青永館采風堂、靜軒、工程館演講廳、國秀樓 B1 國際會議廳、B2 階梯教室及創新研發大樓 B1 演講廳等場地	擬辦	審核	核定			
	七、報廢	1. 財產報廢變賣作業	擬辦	初核	審核	核定		
	八、水電維修	1. 水電設施檢查、維修	擬辦	審核	核定			
		2. 中央空調系統、熱泵維護、保養	擬辦	初核	審核	核定		
		3. 全校各棟建物水塔水池清洗清理	擬辦	審核	核定			
		4. 第一線水、電緊急搶修事故作業處置	擬辦	審核	核定			
		5. 明秀湖水質及生態系統維護	擬辦	審核	核定			
		6. 全校（加壓、揚水、抽水、汙水）等馬達檢查、維修	擬辦	審核	核定			
	保管組	一、財務管理	1. 財產之盤點	擬辦	初核	審核	核定	
			2. 財物之報廢除帳	擬辦	初核	審核	核定	
3. 財物之點收登帳			擬辦	審核	核定			
4. 財產之移轉(校內)			擬辦	核定				
5. 財產移撥及贈與(校外)			擬辦	初核	審核	核定		
6. 財產報表之編製			擬辦	初核	審核	核定		
7. 庫發品採購、入庫與核發			擬辦	審核	核定			

		8. 消耗品結存報表之編製	擬辦	審核	核定		
		9. 建物火險事宜	擬辦	初核	審核	核定	
		10. 地下水水權登記	擬辦	初核	審核	核定	
		11. 財產遺失或遭竊處理	擬辦	初核	審核	核定	
二級單位	業務項目	權責劃分				備註 (會辦單位)	
		第四層	第三層	第二層	第一層		
	項	目	承辦人	組長	單位主管		校長
保管組	二、校地校舍管理	1. 校地校舍面積統計	擬辦	審核	核定		
		2. 校地校舍權狀及使用執照保管	擬辦	核定			
		3. 空間異動管理	擬辦	初核	審核	核定	
		4. 機關首長宿舍管理業務	擬辦	初核	審核	核定	
保管組	三、土地撥用業務	1. 新校區土地撥用申請業務		擬辦	審核	核定	
		2. 撥用不動產計畫書		擬辦	審核	核定	
		3. 土地使用計畫圖		擬辦	審核	核定	
		4. 與原管理機關協商過程		擬辦	審核	核定	
文書組	一、法規訂定	1. 公文處理辦法之訂定	擬辦	初核	審核	核定	
		2. 檔案管理辦法之訂定	擬辦	初核	審核	核定	
	二、公文管理	1. 公文收發及分文處理	逕行辦理				
		2. 公文分文疑義協調處理	擬辦	初核	審核	核定	
		3. 電子公文帳號管理	擬辦	核定			
		4. 電子公文組織架構異動	擬辦	審核	核定		
		5. 公文時效管考與稽催	擬辦	初核	審核	核定	
	三、檔案	1. 機密案件調案	擬辦	初核	審核	核定	
		2. 一般案件調案	擬辦	審核	核定		
		3. 年度檔案目錄匯送及修正作業	擬辦	核定			

	管理	4. 修正「檔案分類及保存年限區分表」	擬辦	初核	審核	核定	
		5. 檔案鑑定、清理、銷毀、移轉作業	擬辦	初核	審核	核定	
二級單位	業務項目		權責劃分				備註 (會辦單位)
			第四層	第三層	第二層	第一層	
	項	目	承辦人	組長	單位主管	校長	
文書組	三、檔案管理	6. 機密檔案解降密作業	擬辦	初核	審核	核定	
		四、其他	1. 印信典守	擬辦	核定		
	2. 用印業務	擬辦	初核	審核	核定		
	3. 郵件審定及作業管理	逕行辦理					
二級單位	業務項目		權責劃分				備註 (會辦單位)
			第四層	第三層	第二層	第一層	
	項	目	承辦人	組長	單位主管	校長	
出納組	一、薪資及各種津貼	1. 教職工薪資印領清冊	擬辦	初核	審核	核定	
		2. 各學制鐘點費	擬辦	初核	審核	核定	
		3. 夜間津貼	擬辦	初核	審核	核定	
		4. 導師費	擬辦	初核	審核	核定	
		5. 臨時人員薪資	擬辦	初核	審核	核定	
		6. 各項生活津貼、旅遊補助及差旅費	擬辦	初核	審核	核定	
		7. 考績、年終獎金、不休假加班費	擬辦	初核	審核	核定	
	二、核定後之收付款管理	1. 各項收入(含學雜費收入統計分析)	擬辦	審核		核定	
		2. 零用金支出請款	擬辦	審核		核定	
		3. 各種傳票付款支票	擬辦	審核		核定	
		4. 收支日月報表及備查簿	擬辦	審核		核定	

		5. 差額解釋表	擬辦	審核		核定	
		6. 日間學雜費繳費單印製	擬辦	核定			
二級單位	業 務 項 目		權 責 劃 分				備 註 (會辦單位)
			第 四 層	第 三 層	第 二 層	第 一 層	
	項	目	承 辦 人	組 長	單 位 主 管	校 長	
出納組	二、核定後之收付款管理	7. 電子支付請款	擬辦	初核	審核	核定	
		8. 電子支付線上支付	擬辦	審核		核定	
	三、銀行往來	1. 新進人員或工讀生銀行開戶	擬辦	核定			
		2. 銀行往來開戶變更		擬辦	審核	核定	
	四、其他	1. 年度機關員工所得申報及修正	擬辦	核定			
XXX	研考業務	本單位內部控制作業管制稽核	擬辦	審核	核定		