

# 新北市政府消防局物品管理自主檢核表

檢核日期：     年     月     日

檢核人員：

項次	項 目	檢核結果 ( √ )					說明或應改進事項
		5	4	3	2	1	
1	經管之非消耗品是否依規定定期實施清查盤點，並作成盤點清冊紀錄。						
2	辦理非消耗品清查盤點時，是否發現帳物不符(有帳無物、有物無帳)等缺失，並追蹤處理。						
3	經管之非消耗品經盤點，是否有閒置或低度利用情形。						
4	經管之非消耗品，是否依規定黏貼財產標籤。						
5	經管之非消耗品，依規定黏貼非消耗品標籤，其所黏貼標籤，是否與帳務所列之名稱、規格、存放地點及保管人等資料相符。						
6	機關首長、主管人員或保管非消耗品人員異動時，對於非消耗品之交接，是否依公務人員交代條例規定辦理，並按照非消耗品管理單位之非消耗品紀錄列冊點交。						
7	員工離職時，是否已將保管或使用之非消耗品全數交還，並辦理非消耗品移動作業。						
8	對於損壞之非消耗品，是否及時報修或報廢(損)。						
9	經管之非消耗品發生失竊、遺失時，是否即時報主管機關核轉審計機關審核。						
10	經管之非消耗品發生毀損時，是否即時報主管機關核轉審計機關審核。						

檢核結論與建議：

註：檢核結果 5：優、4：良好、3：尚可、2：不好、1：差；另勾選 5 者，請說明原因，勾選 4 (不含) 以下者，請註明應改進事項。