

苗栗縣銅鑼鄉公所物品管理檢核表

檢核日期： 年 月 日

項次	檢 核 要 項	自我檢核	小組檢核	待改進事項
1	各類非消耗性物品之使用期限，有無詳細規定。	☐ 符合規定 ☐ 待改進	☐ 符合規定 ☐ 待改進	
2	採購物品，是否根據實際需要，手續是否簡化完整。	☐ 符合規定 ☐ 待改進	☐ 符合規定 ☐ 待改進	
3	物品驗收，是否依照規定手續辦理。	☐ 符合規定 ☐ 待改進	☐ 符合規定 ☐ 待改進	
4	庫存物品，是否帳務相符。	☐ 符合規定 ☐ 待改進	☐ 符合規定 ☐ 待改進	
5	庫存物品，是否分類，放置是否整齊。	☐ 符合規定 ☐ 待改進	☐ 符合規定 ☐ 待改進	
6	物品之核廢，是否按照領用標準及程序，切實執行。	☐ 符合規定 ☐ 待改進	☐ 符合規定 ☐ 待改進	
7	物品登記，是否確實。	☐ 符合規定 ☐ 待改進	☐ 符合規定 ☐ 待改進	
8	物品是否有適當儲藏處所。	☐ 符合規定 ☐ 待改進	☐ 符合規定 ☐ 待改進	
9	廢品是否依規定辦理。	☐ 符合規定 ☐ 待改進	☐ 符合規定 ☐ 待改進	