

巡檢日期： 年 月 日

高雄市政府財政局違規菸酒扣押物倉庫管理巡檢表

項目	有無異常/相符	檢查情形說明	處置及改善等
<input type="checkbox"/> 定期(每季)-軟/硬體 1. 機電設備(含消防器材、照明等) 2. 保全系統(監視系統網路及畫面)	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常 <input type="checkbox"/> 其他_____ <input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常 <input type="checkbox"/> 其他_____		
<input type="checkbox"/> 不定期(政風室抽檢) 1. 抽查之扣押物數量品項核對(詳清冊) 2. 保全測試(無預告進行測試, 是否於 15 分鐘內抵達)	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符 <input type="checkbox"/> 其他_____ <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符 <input type="checkbox"/> 其他_____		
其他： _____ _____ _____			
(如:扣押物外箱破損或滲漏、扣押物封條有拆動痕跡、扣押物堆放傾斜或壓損、倉庫漏雨或破損等)			

倉庫管理人員

會同人員

單位主管

高雄市政府財政局菸酒扣押物抽查清冊

日期： 年 月 日

倉庫編號	入庫明細	抽查明細	抽查情形	備註
			相符 <input type="checkbox"/> 不符 <input type="checkbox"/>	
			相符 <input type="checkbox"/> 不符 <input type="checkbox"/>	
			相符 <input type="checkbox"/> 不符 <input type="checkbox"/>	
			相符 <input type="checkbox"/> 不符 <input type="checkbox"/>	
			相符 <input type="checkbox"/> 不符 <input type="checkbox"/>	
			相符 <input type="checkbox"/> 不符 <input type="checkbox"/>	
			相符 <input type="checkbox"/> 不符 <input type="checkbox"/>	
			相符 <input type="checkbox"/> 不符 <input type="checkbox"/>	
			相符 <input type="checkbox"/> 不符 <input type="checkbox"/>	
			相符 <input type="checkbox"/> 不符 <input type="checkbox"/>	
			相符 <input type="checkbox"/> 不符 <input type="checkbox"/>	
			相符 <input type="checkbox"/> 不符 <input type="checkbox"/>	
			相符 <input type="checkbox"/> 不符 <input type="checkbox"/>	
			相符 <input type="checkbox"/> 不符 <input type="checkbox"/>	

政風室	倉庫管理人員	審核	單位主管