

臺北市政府工務局公園路燈工程管理處(資訊室)分層負責明細表 113.1.25府人管字第1130102880號 113.1.29北市工人字第1133002758號函核定乙表、備查丙表				陳核流程																
				二級機關							一級機關				府					
表別	公務項目	公務內容	業務名稱	承辦人員	股長	副主任 副隊長 專員 正工程師	主任	專門委員 副總工程師	主任秘書	總工程師	副處長	處長	專門委員 副總工程師	總工程師 主任秘書	副局長	局長	市長	會辦 機關 (單位)	備考	
丙	資訊業務發展推動	電腦系統計畫核定事項		擬辦			V		核定											
丙	資訊業務發展推動	民眾申辦業務E化事項		擬辦			V		核定											
丙	資訊業務發展推動	本局E化推動小組之計畫推動事項		擬辦			V		核定											
丙	資訊業務發展推動	本府數位儀表整合平台推動及應用事項		擬辦			V		核定											
丙	資訊業務發展推動	工程管理系統、施工監造管理系統推動事項	本處工程管理系統、施工監造管理系統相關會議通知與紀錄核定	擬辦			V		V	核定										
丙	資訊業務發展推動	工程管理系統、施工監造管理系統推動事項	配合辦理工程管理系統、施工監造管理系統測試、需求訪談、問題反應等相關事宜	擬辦			V		核定											
丙	資訊業務發展推動	工程履約管理資訊系統推動事項	本局工程履約管理資訊系統推動工作小組會議(月會)相關會議通知與紀錄核定	擬辦			V		V	核定										
丙	資訊業務發展推動	工程履約管理資訊系統推動事項	配合辦理工程履約管理資訊系統測試、需求訪談、問題反應等相關事宜	擬辦			V		核定											
丙	資訊業務發展推動	資訊計畫與概算編列事項		擬辦			V		核定											
丙	資訊業務發展推動	電腦設備之規格核定及配置管理事項		擬辦			V		核定											
丙	資訊業務發展推動	電腦週邊設備之維護管理事項		擬辦			V		核定											
丙	資訊業務發展推動	電腦、週邊設備、耗材、資訊系統及網站之採購案，開發建置、擴充、維護事項	分標簽與成立評選會及工作小組	擬辦			V		V	V		核定							會計室	
丙	資訊業務發展推動	電腦、週邊設備、耗材、資訊系統及網站之採購案，開發建置、擴充、維護事項	其它電腦、週邊設備、耗材、資訊系統及網站之採購案，開發建置、擴充、維護事項陳報及核定	擬辦			V		核定										秘書室 會計室 政風室	
丙	資訊業務發展推動	資訊安全相關業務之推動辦理事項	本處資訊安全長核派	擬辦			V		V	V		核定								
丙	資訊業務發展推動	資訊安全相關業務之推動辦理事項	本處資訊安全相關事務推動及監督事項	擬辦			V		V	V	核定									
丙	資訊業務發展推動	資訊安全相關業務之推動辦理事項	配合資訊安全法及相關子法、本府資訊安全管理規範等規定辦理之一般性事務，資訊安全維護計畫實施與稽核作業，資安弱點掃描與修補，資訊安全事件通報、應變及演練，其它資訊安全相關業務之相關推動辦理事項	擬辦			V		核定											
丙	資訊業務發展推動	資訊相關會議、教育訓練、研討會、說明會、活動等事項	資訊相關會議、教育訓練、課程、研討會、說明會、活動之派員參加事宜(含資訊室主任)	擬辦			V		V	V		核定								
丙	資訊業務發展推動	資訊相關會議、教育訓練、研討會、說明會、活動等事項	資訊相關會議、教育訓練、課程、研討會、說明會、活動之派員參加(不含資訊室主任)事宜，會議紀錄陳報，辦理本處資訊教育訓練，其它資訊相關會議、教育訓練、研討會、說明會、活動等相關事項	擬辦			V		核定											
丙	資訊業務發展推動	本府網路、防火牆、虛擬主機、VPN申請、異動與續用事項	伺服器通訊協定TCP/IP申請、IPv4、IPv6、防火牆連結埠、網路資安遠端連線(VPN)之申請、異動與續用	擬辦			V		核定										政風室	
丙	資訊業務發展推動	本府網路、防火牆、虛擬主機、VPN申請、異動與續用事項	虛擬主機、.taipei網域名稱、郵件轉遞、員工愛上網驗證服務之申請、異動與續用	擬辦			核定													
丙	資訊業務發展推動	電腦、週邊設備及耗材小額採購事項	未達1萬元之請購單簽核	擬辦			核定												秘書室 會計室	
丙	資訊業務發展推動	電腦、週邊設備及耗材小額採購事項	1萬元以上，未達8萬元之請購單簽核	擬辦			V		核定										秘書室 會計室	
丙	資訊業務發展推動	電腦、週邊設備及耗材小額採購事項	8萬元以上，未達15萬元之請購單簽核	擬辦			V		核定										秘書室 會計室 政風室	
丙	資訊業務發展推動	資訊業務與本局及各處之配合事項	辦理本府或本局之資訊系統、計畫等推動業務，辦理資訊相關彙辦及回復事項，回覆本府資訊系統使用者服務度滿意問卷調查，網站移轉作業規定，辦理系統或網站之評核要點及計畫，辦理中央機關之資訊相關業務推動及法規、計畫、辦法等，其它資訊業務與本局及各處之配合事項	擬辦			V		核定											
丙	資訊業務發展推動	資訊業務與本局及各處之配合事項	資訊業務之技術性問題及各機關網站活動請協助宣導事宜	擬辦			核定													
丙	共同業務	採購契約變更或加減帳	每單一變更事件加減帳絕對值合計值未達500萬元變更設計原則簽(含未涉及契約價金變動之變更)	擬辦	V		V		V	核定									會計室 政風室	配合本處採購相關共同業務新增之
丙	共同業務	採購契約變更或加減帳	每單一變更事件加減帳絕對值合計值達500萬元以上，未達1000萬元變更設計原則簽	擬辦	V		V		V	V	核定								會計室 政風室	配合本處採購相關共同業務新增之

丙	共同業務	採購契約變更或加減帳	每單一變更事件加減帳絕對值合計值達1000萬元以上變更設計原則簽	擬辦	V		V		V	V		核定						會計室 政風室	配合本處採購 相關共同業務 新增之
丙	共同業務	採購契約變更或加減帳	變更設計簽及修正契約總價表及新增議價底價表	擬辦	V		V		核定									會計室 政風室	配合本處採購 相關共同業務 新增之
丙	共同業務	採購契約變更或加減帳	變更後總價表及議定書	擬辦	V		V		核定									會計室 政風室	配合本處採購 相關共同業務 新增之
丙	共同業務	採購契約變更或加減帳	修正契約總價表用印	擬辦	V		V		核定									會計室 政風室	配合本處採購 相關共同業務 新增之
丙	共同業務	驗收及監驗人員之指派	初驗人員指派函	擬辦	V		核定												配合本處採購 相關共同業務 新增之
丙	共同業務	驗收及監驗人員之指派	正驗人員指派函	擬辦	V		V		核定										配合本處採購 相關共同業務 新增之
丙	共同業務	驗收及結算之核定	結算明細表核章	擬辦	V		V		核定										配合本處採購 相關共同業務 新增之
丙	共同業務	驗收及結算之核定	第一階段結算驗收證明書及履約計分表函	擬辦	V		核定												配合本處採購 相關共同業務 新增之
丙	共同業務	驗收及結算之核定	第二階段竣工計價文件及第三階段解除履約保證及決算書	擬辦	V		V		核定										配合本處採購 相關共同業務 新增之
丙	共同業務	不超過原列法定預算百分之二十以下之經費勻支 流用核定事項	不超過原列法定預算百分之二十以下之經費勻支 流用簽辦	擬辦	V		V		V	核定									配合本處採購 相關共同業務 新增之
丙	共同業務	勞務及財物採購招標簽	預算金額未達1000萬元預算書陳核	擬辦	V		V		核定									會計室 政風室	配合本處採購 相關共同業務 新增之
丙	共同業務	勞務及財物採購招標簽	預算金額1000萬元以上預算書陳核	擬辦	V		V		V	核定								會計室 政風室	配合本處採購 相關共同業務 新增之