**11.3.3 IM.03.03后勤维修项目现场变更签证审批流程**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **流程类别** | 后勤管理—校园秩序管理 | | | **流程编号** | IM.03.03 | **版 次** | 2021年11月修订版 | |
| **后勤维修项目现场变更签证审批流程概述** | | | | | | | | |
| **流程职责部门** | | **流程职责科室（岗位）** | **职责部门经办人** | | **职责部门分管领导** | **职责部门负责人** | | **流程统筹修编部门** |
| 后勤管理处 | | 综合科 | 郭睿 | | 欧就生 | 欧就生 | | 内控建设办公室 |
| **1.流程目标** | | | | | | | | |
| 阐述校园零星维修项目现场变更签证流程，旨在规范校园后勤维修项目管理工作，确保国有资产的优化配置与学校各项工作的稳定发展。 | | | | | | | | |
| **2.相关政策和制度** | | | | | | | | |
| 《肇庆学院小型基本建设与维修管理规定》（肇学院〔2021〕53号） | | | | | | | | |
| **3.输出文档（表单）** | | | | | | | | |
| 《后勤管理处工程项目现场变更签证审批单》 | | | | | | | | |
| **4.备注** | | | | | | | | |
| 无。 | | | | | | | | |

**流程图：**

****