**臺中市政府水利局大地工程科作業程序說明表**

|  |  |
| --- | --- |
| 項目標號 | LW01 |
| 項目名稱 | 野溪及農路受理清疏與維護案件申請 |
| 承辦單位 | 大地工程科 |
| 作業程序說明 | 一、接獲市民(或透過1999臺中市民一碼通)提出野溪清疏及農路維護之申請。  二、本局將於3-10個日曆天至現場會勘。  三、並於10-17個日曆天評估清疏及維護必要性、範圍、清疏時程及辦理經費。  四、最後將於20個日曆天內，將辦理情形回覆申請人。 |
| 控制重點 | 一、受理清疏案件總處理時限共20日曆天(含例假日)。  二、清疏範圍屬於公用排水道。  三、排水道已有阻礙水流情況。  四、農路有維護之必要。  五、建議案件評估表已陳核。 |
| 法令依據 | -- |
| 使用表單 | -- |

**臺中市政府水利局大地工程科作業流程圖**

**野溪及農路受理清疏與維護案件申請流程圖**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 權責機關 | 作業階段 | 作業流程 | 作業期限 |
| 大地工程科 | 申請 | 接獲提出野溪清疏及農路維護申請  現場勘查  回覆申請人  通過  評估預定辦理期程  及相關作業經費  未  通  過 | 略 |
| 勘查 | 3~10個日曆天 |
| 評估 | 10~17個日曆天 |
| 結案 | 略 |
| 總處理時限：20日曆天(含例假日) | | | |

**臺中市政府水利局大地工程科內部控制制度自行評估表**

年度

自行評估單位：**大地工程科**

作業類別(項目)：野溪受理清疏與農路維護案件申請流程 評估日期： 年 月 日

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 評估重點 | 自行評估情形 | | 評估情形說明 |
| 符合 | 未符合 |
| 一、作業流程有效性  (一)作業程序說明表及作業流程圖之製作是否與規定相符。  (二)內部控制制度是否有效設計及執行。 |  |  |  |
| 二、控制重點  (一)是否屬於公用排水道清疏及農路維護。  (二)排水道是否已有阻礙水流情況必須辦理清疏。  (三)農路是否已有破損需重新鋪設設或雜草需清除。  (四)建議案件評估表是否已陳核。 |  |  |  |
| 結論/需採行之改善措施： | | | |
| 填表人： 複核： 單位主管： | | | |