|  |  |
| --- | --- |
| 項目編號 | OW01 |
| 項目名稱 | 水權登記(興辦、取得、展限)申請 |
| 承辦單位 | 水利管理科 |
| 作業程序說明 | 1. 5天內(不含民眾補正天數)承辦人依審查表審核書件齊備後送請專人開立繳款單，函請申請人繳納。 2. 民眾繳款後10天內邀相關單位會勘完畢。 3. 15天內登打水權核辦系統，檢附會勘記錄、審查表、申請書件陳核辦理公告。 4. 公告15日(不含異議答覆天數)。 5. 公告期滿7天內檢附原公告用印發狀，隨狀檢送收據。歸檔應附申請書件、審查表、水權狀影本。 |
| 控制重點 | 1. 確定申請人完成繳款。 2. 承辦人是否於時限內完成審查事項。 3. 水權核辦系統是否登打確實。 4. 公告之正確性與異議處理之結果。 5. 水權狀之核發。 6. 駁回案件如需退費應開立市庫收入退還書。 |
| 法令依據 | 1. 水利法(地下水權登記申請手冊) |
| 使用表單 | 水權登記申請表、市庫繳款書 |

**水利局水利管理科作業程序說明表**

**臺中市政府水利局水利管理科作業流程圖**

**水權登記(興辦、取得、展限)申請作業**

OW001

書件審核階段

申請人繳納規費依[申請案件收款作業]OW02辦理

收件

秘書室

申請書件審核

水利管理科

5天

書件是否備齊

否

請申請人補正

水利管理科

是

是

補正是否完成

開立繳款書

否

是否繳費完成

否

會勘階段

是

辦理現場勘查

水利管理科

25天

是否符合申請規定

請申請人改善

水利管理科

否

是

是

否

是否改善完成

B

A

會勘階段

A

B

登錄水權系統

水利管理科

公告階段

辦理公告

水利管理科

15天

公告是否提出異議

異議是否成立

是

是

否

否

登錄登記簿

水利管理科

發給水權狀

水利管理科

結束

發照階段

7天

駁回

(已繳費者退費)

陳核機關首長辦理收入退還

**水利局水利管理科內部控制制度自行評估表**

102年度

自行評估單位：水利管理科

作業項目：受理水權申請作業 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 |
| 1. 作業流程有效性 2. 作業流程說明表及作業流程圖之製作是否與規定相符。 3. 內部控制制度是否有效設計及執行。 | ◎  ◎ |  |  |
| 1. 受理水權申請作業 2. 接收案件時是否確認所附申請文件無誤。 3. 會勘當日以前是否已收繳申請費用。 4. 會勘後之核准申請是否經公告無人異議。 5. 水權資料是否登錄於水利署水權管理資料庫。 | ◎  ◎  ◎  ◎ |  |  |
| 結論/需採行之改善措施： | | | |
| 填表人： 複核： 單位主管： | | | |