**水利局水利管理科作業程序說明表**

|  |  |
| --- | --- |
| 項目編號 | OW02 |
| 項目名稱 | 排注廢污水申請餘裕量未正確評估 |
| 承辦單位 | 業務單位 |
| 作業程序說明 | 1. 受理後文件初審，書件齊全者審查餘裕量。
2. 餘裕量不足者退件，足夠者邀集相關單位會勘。
3. 經相關單位會勘無異議者核發排注許可，並通知申請人繳納審查費。
4. 事業須於二個月內向環保局申請廢水排放許可證。
5. 取得環保局廢水排放許可證者，通知繳納保證金及使用費，並辦理簽約。
 |
| 控制重點 | 1. 確認是否有餘裕量。
2. 會勘應邀集環保局、建設局、農田水利會、區公所、地政事務所等單位。
3. 確認是否繳納審查費。
4. 確實登錄系統。
5. 申請人應於排注許可發給二個月內向環保局提出排放許可申請。
6. 是否繳納保證金及使用費。
 |
| 法令依據 | 臺中市使用排水道排注廢水管理辦法 |
| 使用表單 | 申請書、繳款書、契約書 |

**臺中市政府水利局水利管理科作業流程圖**

**臺中市使用排水道排注廢水申請作業**

OW02

5天

書件審核階段

收件

秘書室

會勘階段

申請書件審核

水利管理科

審查核准階段

否

請申請人補正

水利管理科

書件是否備齊

30天

是

餘裕量審查

都市計畫區內:雨工科

都市計畫區外:水利工程科

公告區域排水:水利工程科

是

補正是否完成

否

是否仍有餘裕量

不通過(無餘裕量)

通過

辦理現場勘查

水利管理科

會勘結果

不通過

通過

通知繳納審查費

水利管理科

A

駁回

審查核准階段

A

40天

核發排注許可並副知環保局

水利管理科

登錄管理系統

水利管理科

申請廢水排放許可

環保局

環保局審核階段

60天

審查結果

核准階段

通過

通知繳納保證金、使用費

水利管理科

10天

簽訂契約

水利管理科

結束

**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：臺中市使用排水道排注廢水申請 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. 接收案件時是否確認所附文件齊全。
2. 承辦人是否審核餘裕量足夠。
3. 相關單位是否有意見。
4. 審查費是否已繳納。
 | ◎◎◎◎ |  |  |
| 結論/需採行之改善措施： |
| 填表人： 複核： 單位主管： |