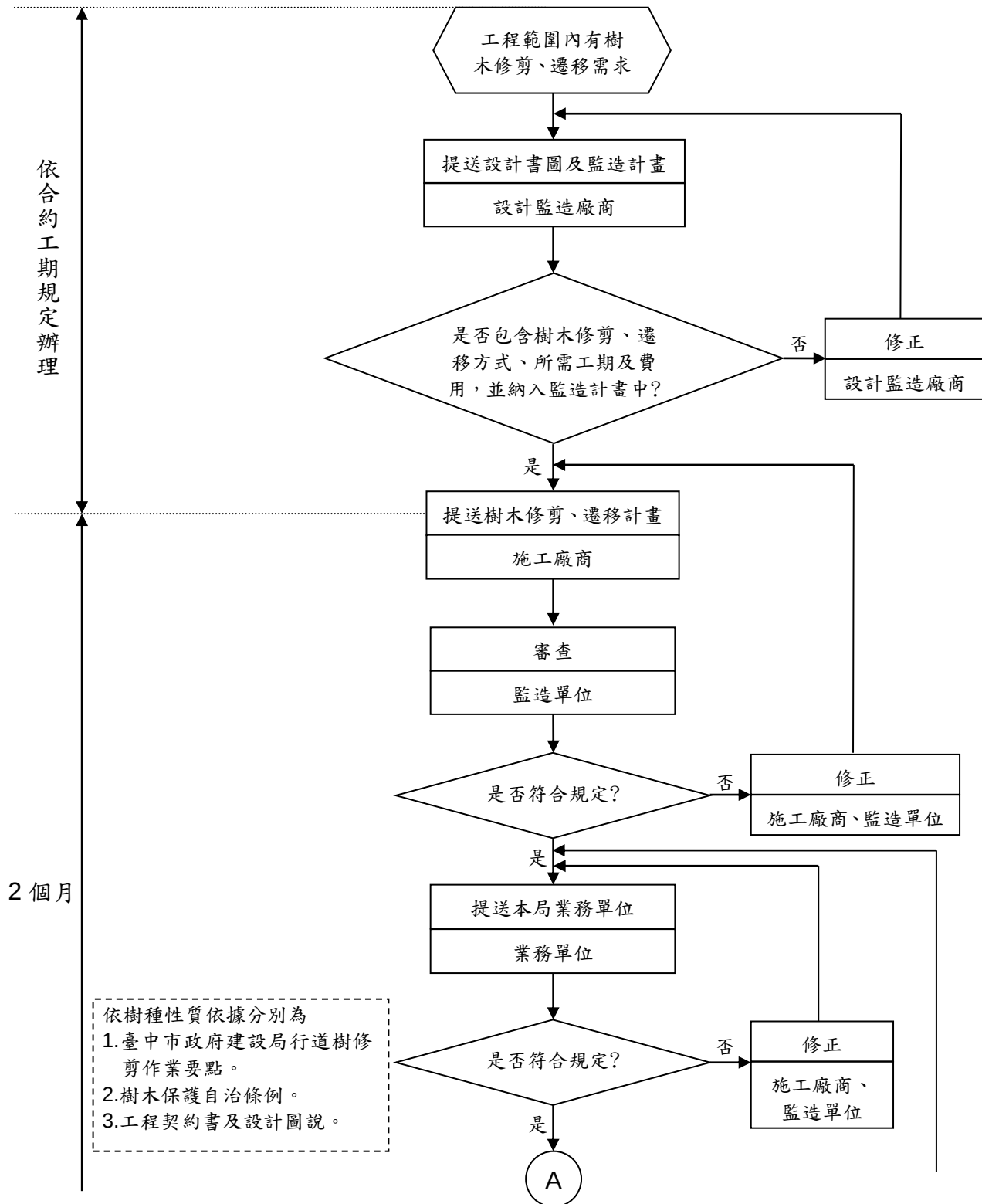


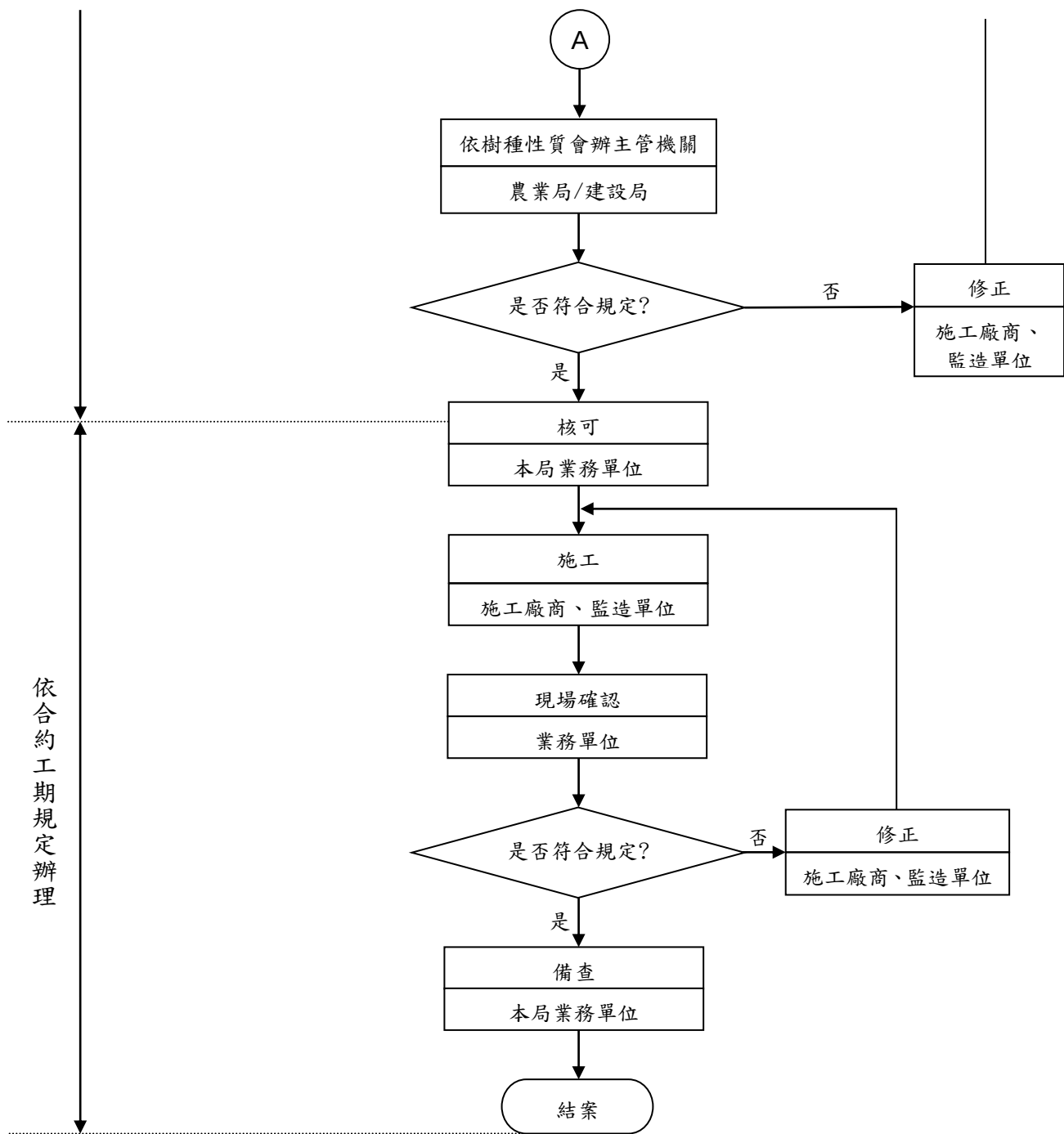
臺中市政府水利局作業程序說明表

項目編號	MW02
項目名稱	樹木修剪、遷移作業
承辦單位	業務單位
作業程序說明	(一) 設計監造單位於設計時如有樹木修剪、遷移之需求，於設計時應包含樹木修剪、遷移方式，同時考量所需工期及費用，並納入監造計畫中。 (二) 施工單位提送施工計畫時應包含樹木修剪、遷移計畫至監造單位審查。 (三) 監造單位審查核可後提報本局。 (四) 本局依樹種性質會辦主管機關(農業局或建設局)並確認可行後核可施作。 (五) 施工單位施作完竣後提報監造單位現場查驗是否依計畫施作。 (六) 監造單位確認後將相關資料提送本局備查。
控制重點	一、設計監造單位於設計時應包含樹木修剪、遷移之方式，同時考量所需工期及費用，並納入監造計畫中。 二、施工單位提送施工計畫時應包含樹木修剪、遷移計畫至監造單位審查。 三、樹木修剪、遷移計畫會辦主管機關(農業局或建設局)。 四、施作完竣後提報監造單位現場查驗是否依計畫施作並報本局備查。 五、依照辦理時限完成各項作業。
法令依據	臺中市政府建設局行道樹修剪作業要點/樹木保護自治條例/工程契約書及設計圖說
使用表單	

臺中市政府水利局作業流程圖

樹木修剪、遷移作業





臺中市政府水利局內部控制制度自行評估表

_____年度

自行評估單位：_____

作業類別(項目)：樹木修剪、遷移作業

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	
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、作業流程之檢核 (一)設計監造單位於設計時是否包含樹木修剪、遷移方式，同時考量所需工期及費用，並納入監造計畫中。 (二)施工單位是否提送樹木修剪、遷移計畫至監造單位審查。 (三)樹木修剪、遷移計畫是否會辦主管機關。 (四)是否依計畫施作。 (五)是否依照辦理時限完成各項作業。			
結論/需採行之改善措施：			

註：1. 機關得就 1 項作業流程製作 1 份自行評估表，亦得將各項作業流程依性質分類，同 1 類之作業流程合併 1 份自行評估表，就作業流程重點納入評估。

2. 自行評估情形除勾選外，未符合者必須於說明欄內詳細記載評估情形。

填表人：_____ 複核：_____ 單位主管：_____