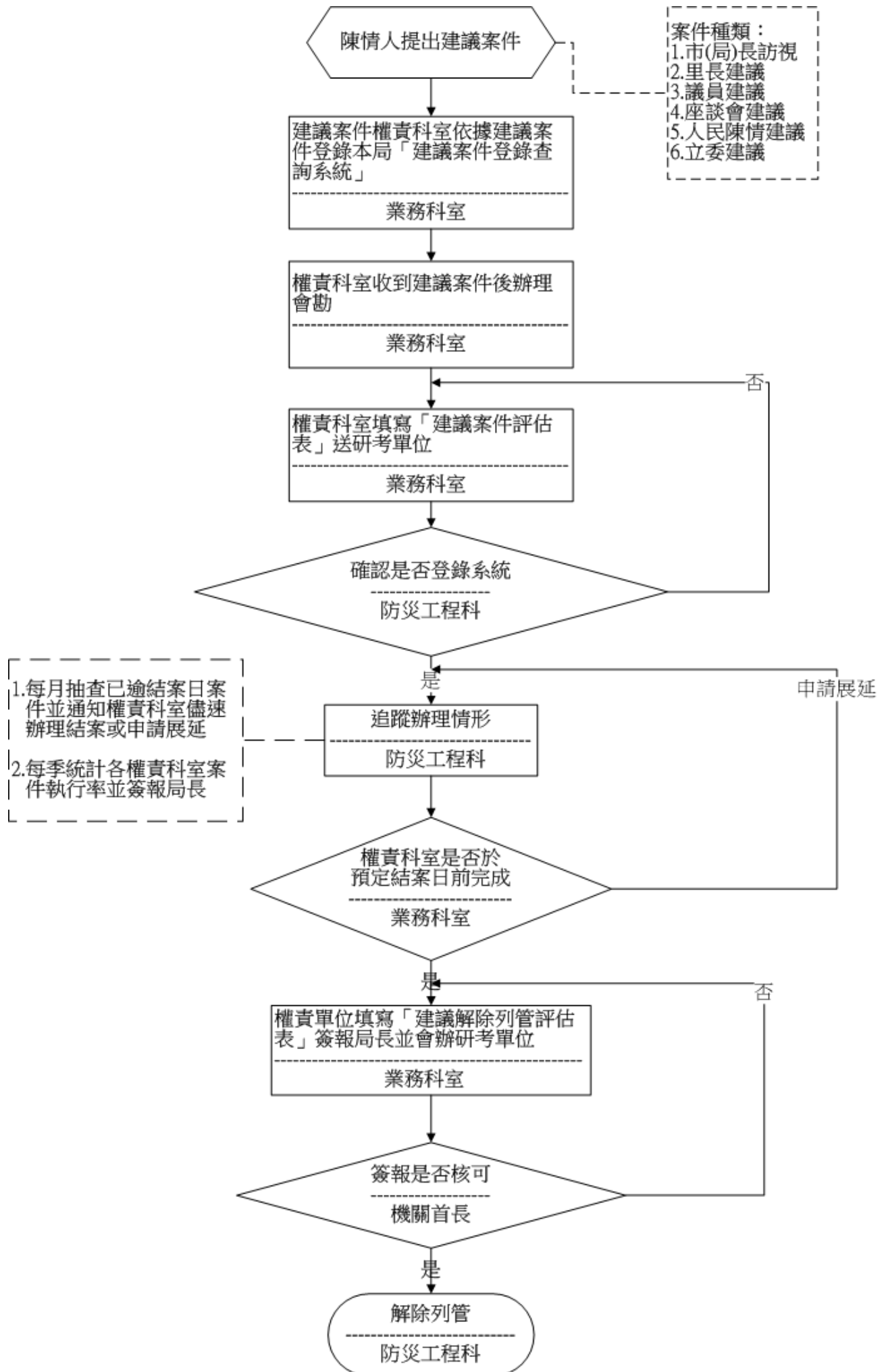


**(臺中市政府水利局)(防災工程科)作業程序說明表**

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>項目編號</b>   | PW02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>項目名稱</b>   | 水利局建議案件管考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>承辦單位</b>   | 防災工程科                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>作業程序說明</b> | <p>一、 陳情人向水利局提出建議案件(包括市/局長訪視、里長建議、議員建議、座談會建議、人民陳情建議、立委建議)。</p> <p>二、 建議案件權責科室依據建議案件登錄本局「建議案件登錄查詢系統」。</p> <p>三、 權責科室應於收到建議案件後辦理會勘。</p> <p>四、 權責科室填寫「建議案件評估表」送研考單位。</p> <p>五、 研考單位確認權責科室是否登錄系統，如系統無顯示，應退回權責科室自行登錄後再送。</p> <p>六、 權責科室應持續追蹤辦理並於預定結案日前完成，如非因自身因素延宕，應立即向研考單位申請展延。</p> <p>七、 建議案件完成後權責科室應填寫「建議解除列管評估表」簽報局長並會辦研考單位。</p> <p>八、 「建議案件解除列管評估表」經局長核可後，由研考單位至「建議案件登錄查詢系統」解除列管。</p> |
| <b>控制重點</b>   | <p>一、 權責科室應確實登錄本局「建議案件登錄查詢系統」。</p> <p>二、 研考單位應確實審核「建議案件評估表」及「建議案件解除列管評估表」並以影印或掃描方式備查。</p> <p>三、 權責科室如無法依期程完成應立即向研考單位申請展延。</p> <p>四、 研考單位審核「建議案件解除列管評估表」時，應注意相關權責科室提出之最新辦理情形及解除列管理由。</p> <p>五、</p>                                                                                                                                                                                     |
| <b>法令依據</b>   | 無                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>使用表單</b>   | <p>一、 建議案件評估表</p> <p>二、 建議案件解除列管評估表</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## 建議案件管考作業流程圖



# 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)：建議案件管考

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<br>(一)作業程序說明表及作業流程圖之製作是否與規定相符。<br>(二)內部控制制度是否有效設計及執行。                                                                                                                                                                      |        |       |        |
| 二、作業流程之檢核<br>(一)權責科室之「建議案件評估表」是否會辦研考單位。<br>(二)權責科室填寫「建議案件評估表」內容是否正確。<br>(三)研考單位應確認權責單位是否確實將建議案件登錄水利局「建議案件登錄查詢系統」。<br>(四)權責單位是否定期追蹤辦理情形並於預定結案日前完成。<br>(五)權責科室如無法依預定結案日完成是否向研考單位申請展延。<br>(六)研考單位是否將「建議案件評估表」及「建議案件解除列管評估表」以影印或掃描之方式備查。 |        |       |        |
| 結論/需採行之改善措施：請權責科室儘速上網將逾期案件登錄更新進度                                                                                                                                                                                                     |        |       |        |
| 填表人：                                                                                                                                                                                                                                 | 複核：    | 單位主管： |        |

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，同一類之作業流程合併 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。