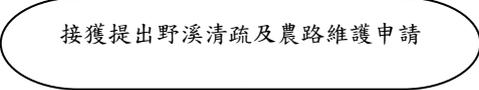
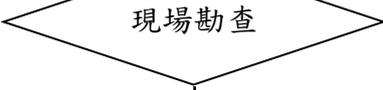
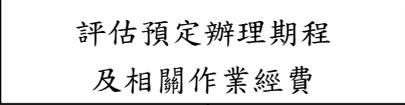
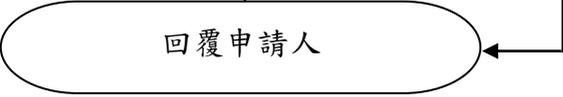


臺中市政府水利局大地工程科作業程序說明表

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	<p>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。</p> <p>二、本局將於 3-10 個日曆天至現場會勘。</p> <p>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。</p> <p>四、最後將於 20 個日曆天內，將辦理情形回覆申請人。</p>
控制重點	<p>一、受理清疏案件總處理時限共 20 日曆天(含例假日)。</p> <p>二、清疏範圍屬於公用排水道。</p> <p>三、排水道已有阻礙水流情況。</p> <p>四、農路有維護之必要。</p> <p>五、建議案件評估表已陳核。</p>
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		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：	