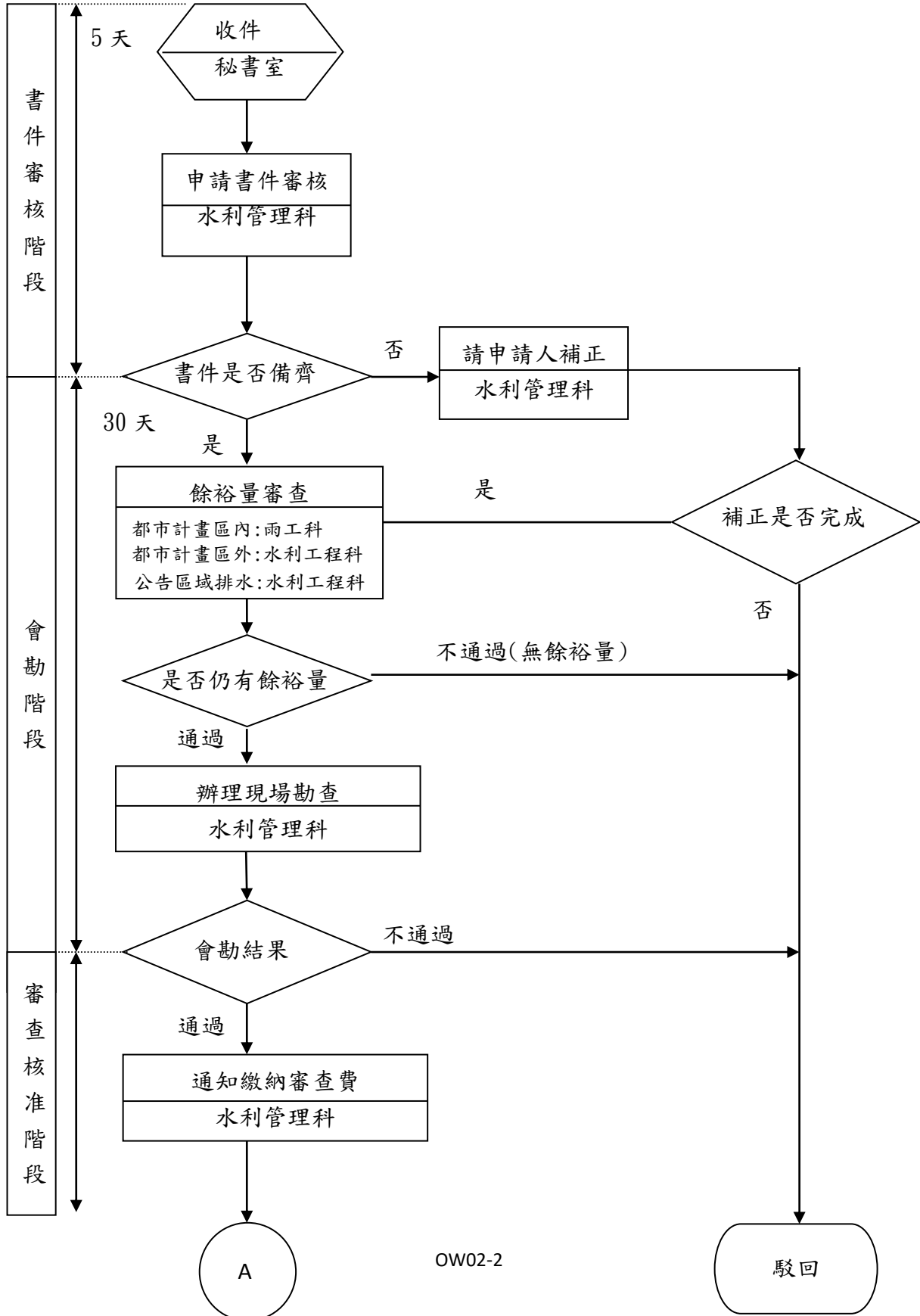


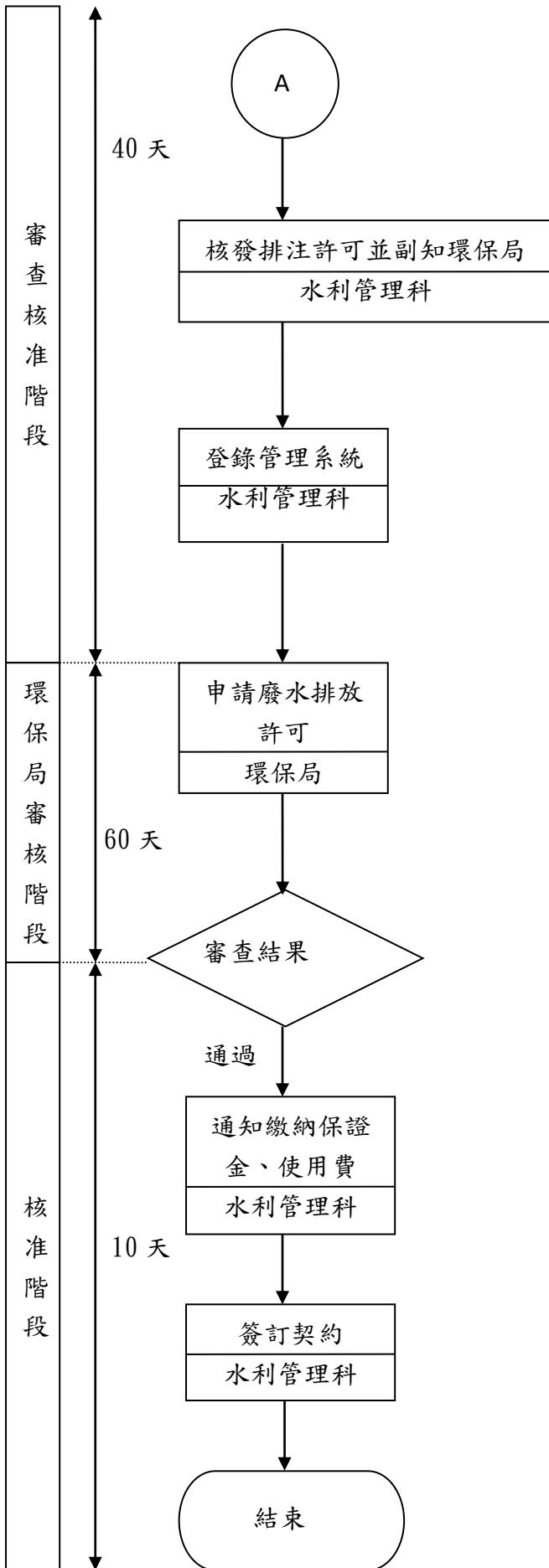
### 水利局水利管理科作業程序說明表

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	<p>一、 受理後文件初審，書件齊全者審查餘裕量。</p> <p>二、 餘裕量不足者退件，足夠者邀集相關單位會勘。</p> <p>三、 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。</p> <p>四、 事業須於二個月內向環保局申請廢水排放許可證。</p> <p>五、 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。</p>
控制重點	<p>一、 確認是否有餘裕量。</p> <p>二、 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。</p> <p>三、 確認是否繳納審查費。</p> <p>四、 確實登錄系統。</p> <p>五、 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。</p> <p>六、 是否繳納保證金及使用費。</p>
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





## 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	
<p>一、作業流程有效性</p> <p>1. 作業流程說明表及作業流程圖之製作是否與規定相符。</p> <p>2. 內部控制制度是否有效設計及執行。</p>	<p>◎</p> <p>◎</p>		
<p>1. 接收案件時是否確認所附文件齊全。</p> <p>2. 承辦人是否審核餘裕量足夠。</p> <p>3. 相關單位是否有意見。</p> <p>4. 審查費是否已繳納。</p>	<p>◎</p> <p>◎</p> <p>◎</p> <p>◎</p>		
<p>結論/需採行之改善措施：</p>			
<p>填表人： _____ 複核： _____ 單位主管： _____</p>			