

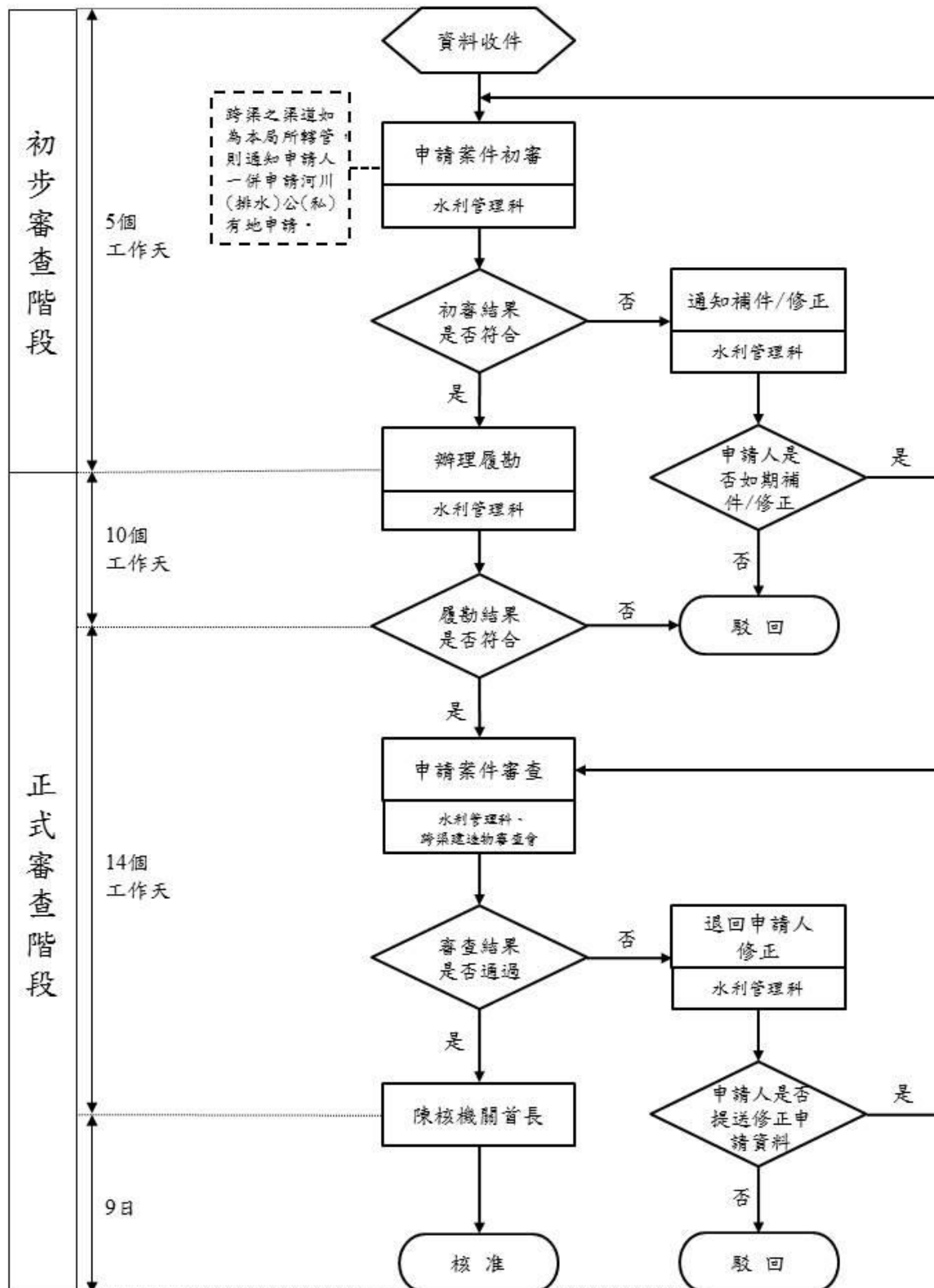
**水利局水利管理科跨渠建造物申請作業程序說明表**

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>項目編號</b>   | <b>OW03</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>項目名稱</b>   | <b>跨渠建造物案件申請</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>承辦單位</b>   | <b>水利管理科</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>作業程序說明</b> | <p>一、申請及初審：</p> <p>(1)依「申請表」、「切結書」及「案件審查表」、「河川（排水）公（私）有地申請書」等書面資料初步審查。</p> <p>(2)概略檢核是否影響通水斷面及妨害河防安全...等</p> <p>(3)通知補正缺漏或需修正資料。</p> <p>二、履勘：</p> <p>(1)發函：會勘通知</p> <p>(2)辦理會勘（請拍照）</p> <p>三、審查或補正：</p> <p>(1)依「審查表」配合「申辦資料」、會勘實況...等進行審查評估。</p> <p>(2)發函：會勘紀錄。</p> <p>(3)通知補正缺漏或需修正資料。</p> <p>四、陳核：將相關資料及審查結果陳核。</p> <p>五、核准：發函告知准駁結果。</p> |
| <b>控制重點</b>   | <p>一、初審階段：於受理後 5 個工作天內完成初審評估表，決定繼續受理亦或退補件，如跨渠之渠道為本局所轄管，則通知申請人一併申請河川（排水）公（私）有地申請。</p> <p>二、履勘階段：初審通過，於 10 個工作天內辦理會勘並發會勘紀錄，告知是否持續受理亦或退補件。</p> <p>三、審查階段：若持續受理，是否於履勘階段完成後 14 個工作天內，完成審查或提送委員會審查，決定通過亦或退補件。</p> <p>四、陳核階段：審查通過後 9 日內，將結果陳核並發予核定函。</p>                                                                                           |
| <b>法令依據</b>   | 經濟部「申請施設跨河建造物審核要點」                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>使用表單</b>   | 初審評估表、河川區域內施設構造物使用河川（排水）公（私）有地申請書及切結書                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



# 水利局水利管理科作業流程圖

## 跨渠建造物申請標準作業流程圖



## 水利局水利管理科內部控制制度自行評估表

\_\_\_\_\_年度

自行評估單位：水利管理科

作業類別(項目)：跨渠建造物申請案件

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 |        |
| <u>一、作業流程有效性</u><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時效設計及執行。                                                                                                                                          | ✓<br><br><br>✓               |     |        |
| <u>二、跨渠建造物申請案件</u><br>(一) 初審階段：是否於受理後5個工作天內完成初審評估表，決定繼續受理亦或退補件。<br>(二) 勘查階段：若初審通過，是否於10個工作天內辦理會勘並發會勘紀錄，告知是否持續受理亦或退補件。<br>(三) 審查階段：若持續受理，是否於上階段完成後14個工作天內，完成審查或提送委員會審查，決定通過亦或退補件。<br>(四) 陳核階段：審查通過後9日內，將結果陳核並發予核定函。 | ✓<br><br>✓<br><br>✓<br><br>✓ |     |        |
| 結論/需採行之改善措施：                                                                                                                                                                                                       |                              |     |        |
| 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。