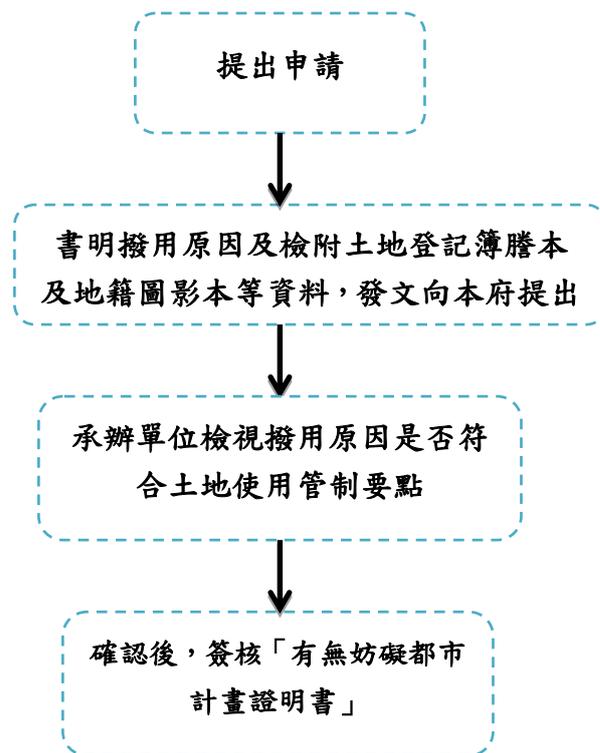


金門縣政府建設處作業流程說明表

項目編號	
項目名稱	核發撥用不動產有無妨礙都市計畫證明書
承辦單位	建設處(都市計畫科)
相關單位	
作業流程 說明	<p>一、 申請階段</p> <p>1. 提出申請：申請單位書明撥用原因，並檢具土地登記簿謄本及地籍圖謄本（正本或影本）等資料，發文向本府建設處提出申請。</p> <p>二、 審核階段</p> <p>1. 審核文件：建設處審核相關申請文件，並檢視撥用原因是否符合金門特定區土地使用管制要點之規範。</p> <p>三、 發文結案：審核後符合者，核發有無妨礙都市計畫證明書，並函復申請單位。</p>
控制重點	<p>一、 申請單位是否依據國有不動產撥用要點詳填撥用原因及檢附土地登記簿謄本及地籍圖謄本。</p> <p>二、 申請單位之申請資料是否完備，如有缺漏則通知限期補正。</p>
法令依據	國有不動產撥用要點
使用表單	撥用不動產有無妨礙都市計畫證明書

金門縣政府建設處作業流程圖



(金門縣政府)內部控制制度自行評估表

_____年度

自行評估單位：各機關主辦單位

作業類別(項目)：核發撥用不動產有無妨礙都市計畫證明書 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	不適用	
一、作業流程設計有效性 (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。				
二、申請單位是否依據國有不動產撥用要點詳填撥用原因及檢附土地登記簿謄本及地籍圖謄本。				
三、申請單位之申請資料是否完備，如有缺漏則通知限期補正。				
結論/需採行之改善措施：				
填表人： _____ 單位主管： _____ 機關首長： _____				