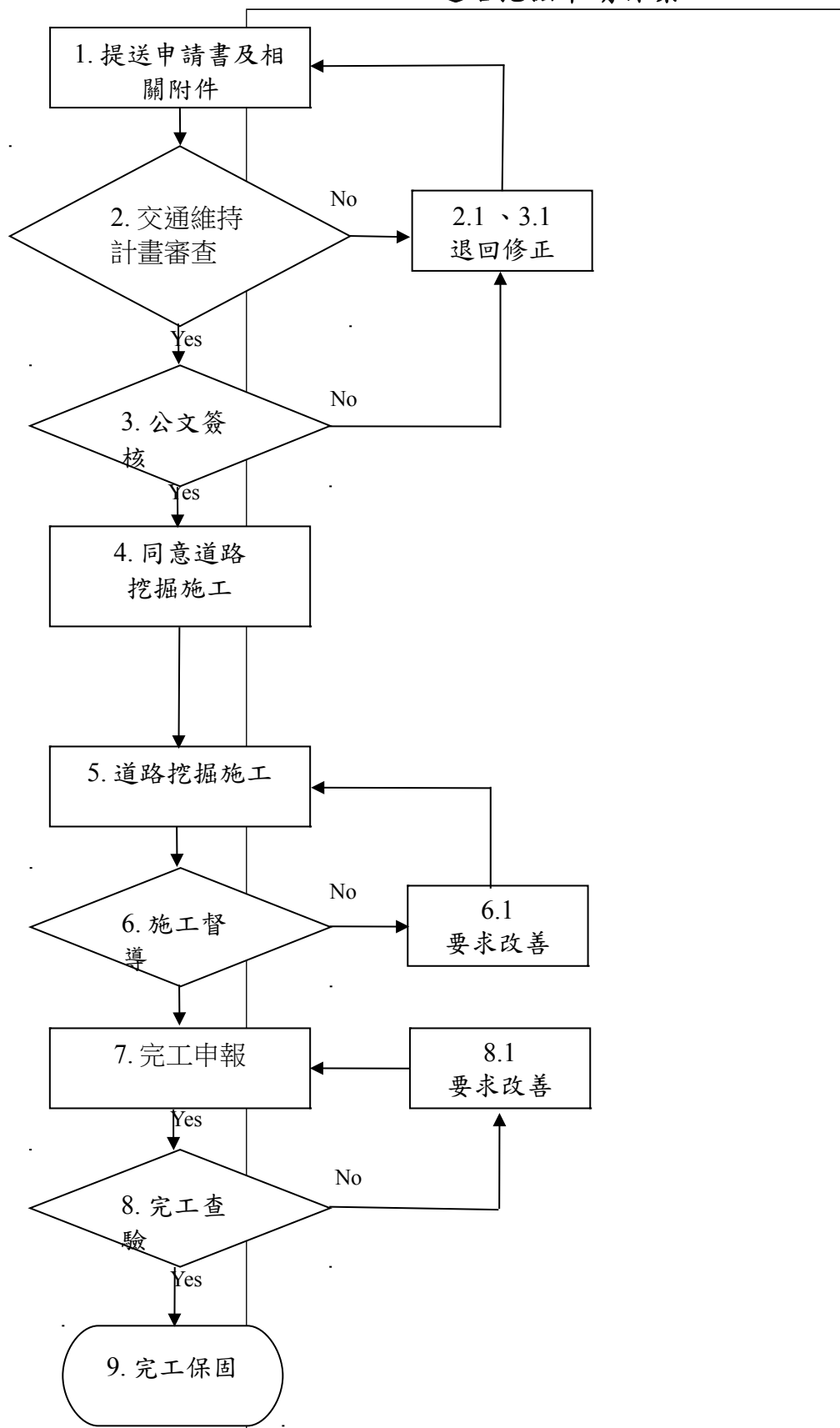


## 金門縣政府工務處 作業流程說明表

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 項目編號   | PC01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 項目名稱   | 道路挖掘申請作業                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 承辦單位   | 工務處                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 作業流程說明 | <p>一、申請人依「金門縣道路挖掘管理自治條例」及「金門縣道路挖掘施工維護管理要點」規定，至「金門縣管線申請開挖業務管理系統」填報申請單，並檢附各項附件提出申請。</p> <p>二、由本縣交通主管單位（觀光處）進行交通維持計畫審查。</p> <p>三、依審查意見退回申請人請其修正；或簽核呈報 鈞長，函復同意道路挖掘申請。</p> <p>四、申請人依權責執行道路施工工程。</p> <p>五、依權責自行或邀集相關業務單位，以抽選方式進行現場施工督導。</p> <p>六、申請人進行道路挖掘施工、埋設管路並復原道路鋪面及附屬設施工，提出完工查驗申請。</p> <p>七、依「金門縣道路挖掘管理自治條例」及「金門縣道路挖掘施工維護管理要點」規定進行完工查驗，包含現場復原及相關應提報之資料、書表（如管線圖資等）。</p> <p>八、完工查驗通過後，申請人依「金門縣道路挖掘管理自治條例」保固一年。</p> |
| 控制重點   | <p>一、申請人是否依規定至金門縣管線申請開挖業務管理系統提出申請並檢附附件。</p> <p>二、申請人是否依規定進行現場施工、環境維持及交通維持。</p> <p>三、申請人是否於核准期限內完成並復原路面。</p> <p>四、申請人是否依規定期程內提報結案並提供相關資料（如管線圖資）。</p> <p>五、承辦人員是否依規定進行現場查驗，確定完成後辦理結案。</p>                                                                                                                                                                                                                          |
| 法令依據   | 金門縣道路挖掘管理自治條例及金門縣道路挖掘施工維護管理要點。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 使用表單   | 金門縣道路挖掘施工維護管理要點(附件一)。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

# 金門縣政府工務處作業流程圖

## 道路挖掘申請作業



# 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)：道路挖掘申請作業 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>(一) 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>(二) 內部控制制度是否有效設計及執行，並納入風險管理及評估設計，例如：如新興計畫是否確實必要、工程案前置作業是否足夠完備等評估。</p>                                                                                                                                                                                                                                                      |        |     |        |
| <p>二、施政計畫先期審查編製作業</p> <p>(一) 各機關之施政計畫先期作業是否依金門縣政府及所屬各機關施政計畫管理要點相關規範提報計畫。</p> <p>(二) 施政計畫先期作業提報原則：</p> <p>1. 重要公共建設計畫或社會發展計畫部分：</p> <p>(1) 新辦跨年度之個案計畫全程經費總額達新臺幣五百萬元以上。</p> <p>(2) 新辦年度計畫經費總額達新臺幣三百萬元以上。</p> <p>(3) 延續性計畫，於本年度所需經費達新臺幣三百萬元以上。</p> <p>(4) 延續性計畫，於本年度所需經費雖未達新臺幣三百萬元，惟其內容或政策上有重大變更。但屬經常性或事務性之業務，不在此限。</p> <p>(5) 規劃、設計計畫案所需經費達新臺幣一百萬元以上。</p> <p>(6) 委託研究計畫案所需經費達新臺幣</p> |        |     |        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <p>一百萬元以上。</p> <p>(7) 活動辦理所需經費達新臺幣一百萬元以上。</p> <p>2. 其他重要行政計畫部分：年度計畫經費總額達新臺幣三百萬元以上。但屬經常性或事務性之業務，不在此限。</p> <p>(三) 各機關填報施政計畫作業計畫書評是否完整列示控制重點二之案件及整合相似性計畫。</p> <p>(四) 各機關填報年度施政計畫先期作業，是否配合本府主計處核定各機關之概算額度填列。</p> <p>(五) 各機關填寫年度施政計畫先期作業之重點：</p> <p>1. 是否填寫計畫可為縣民或縣府帶來的效益(質化說明)、可達成效益之衡量指標及預期成果(量化說明)。</p> <p>2. 是否排列各機關提報計畫之辦理優先順序。</p> <p>3. 是否填寫前置作業檢核。</p> |  |  |  |
| <p>結論/需採行之改善措施：</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |
| <p>填表人：                      單位主管：                      機關首長：</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |