

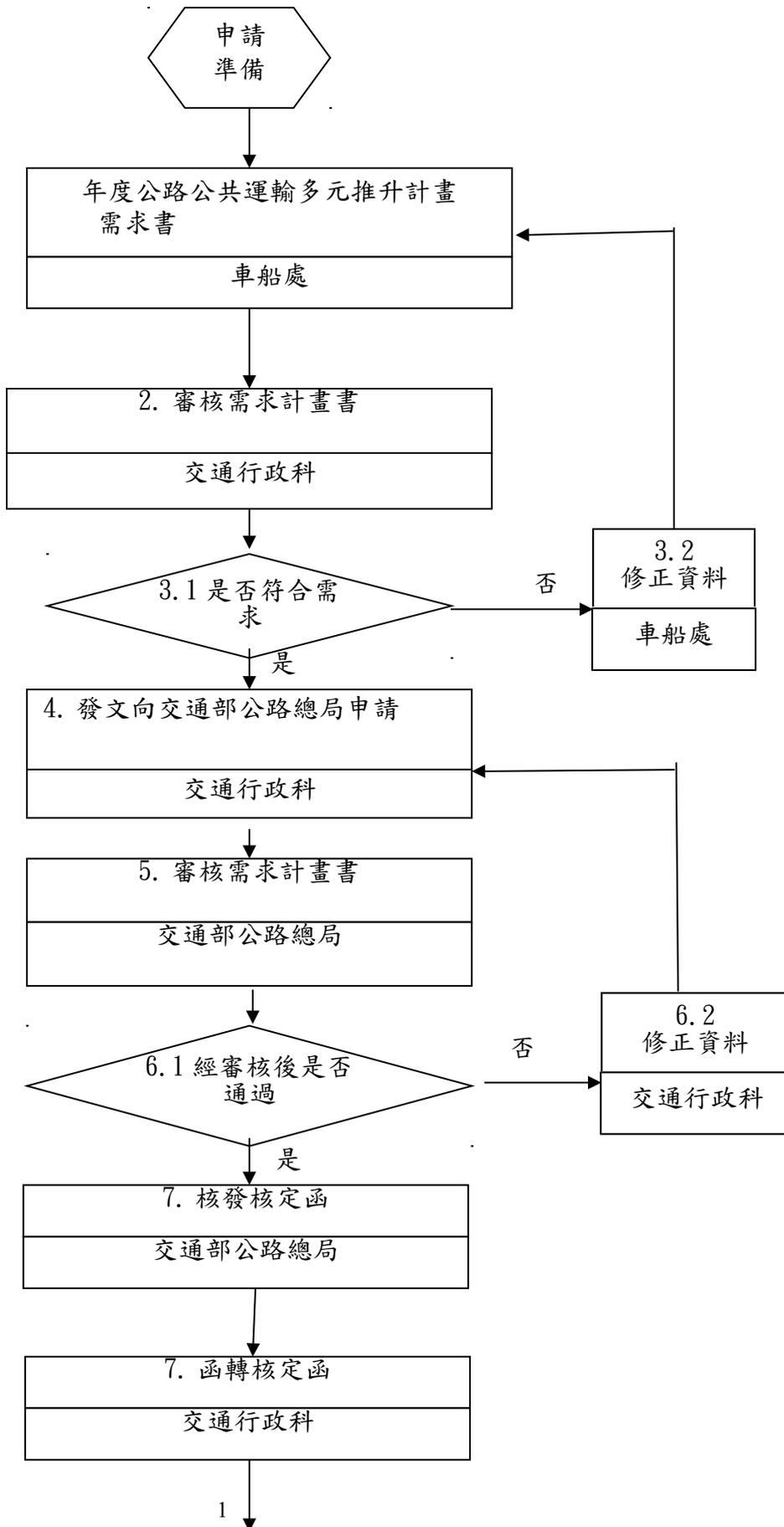
金門縣政府觀光處交通行政科作業流程說明表

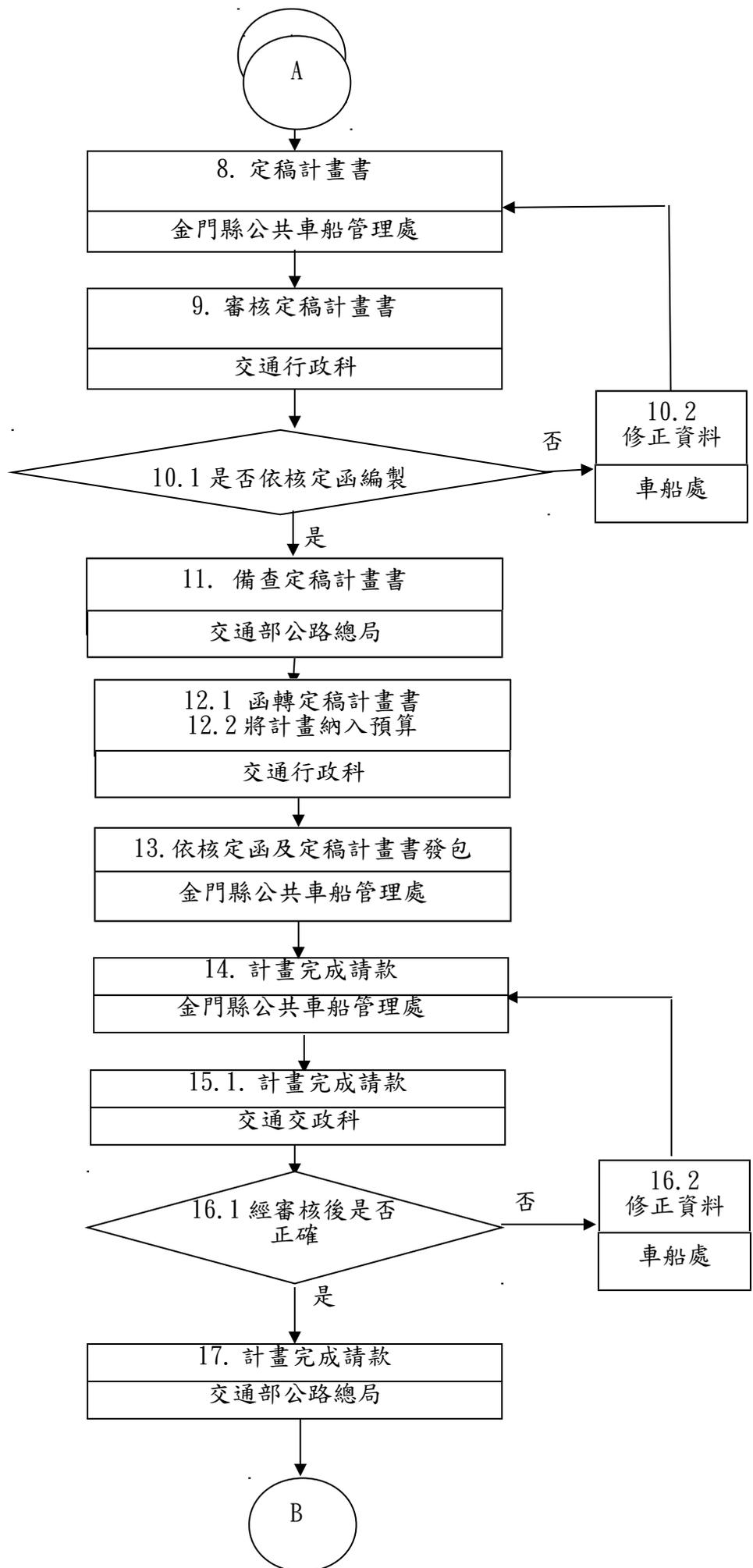
| | |
|--------|---|
| 項目編號 | |
| 項目名稱 | 公共運輸多元推升計畫申請作業程序 |
| 承辦單位 | 金門縣政府觀光處交通行政科 |
| 作業流程說明 | <p>一、公路公共運輸多元推升計畫申請作業程序。</p> <p>(一) 金門縣公共車船管理處於每年度開始時提出當年度需求申請書。</p> <p>(二) 根據當年度年度施政計畫及車船處實際需求審核需求申請書。</p> <p>(三) 審核完成後函請交通部公路總局審核後同意本縣需求書。</p> <p>(四) 交通部公路總局審核完成後發函通知。</p> <p>(五) 依據交通部公路總局核定函轉請車船處提送定稿計畫書。</p> <p>(六) 車船處提送定稿計畫書審核後轉請交通部公路總局同意。</p> <p>(七) 依據交通部公路總局核定後定稿計畫書轉請車船處執行並納入交通行政科預算。</p> <p>(八) 車船處發包後依據合約函請本科轉請交通部公路總局核發第一期款。</p> <p>(九) 計畫執行完成後將請款資料函請本科審核後送交通部公路總局申請撥款。</p> <p>(十) 依據交通部公路總局審核結果辦理撥款作業。</p> <p>二、車船處是否依「交通部公路總局執行公路公共運輸多元推升計畫補助作業注意事項」、年度計畫及實際需求評估提出當年度需求申請書。</p> <p>三、交通行政科依交通部公路總局每年年初來函及本縣公共運輸實際需求審核需求申請書。</p> <p>四、實際審核車船處是否依交通部公路總局核定函進行定稿計畫書撰寫。</p> <p>五、核定函確定及定稿計畫書備查後依當年度預算編制情形納入預算。</p> |
| 控制重點 | <p>一、審核需求申請書內容是否符合實際需求。</p> <p>二、核定函確定及定稿計畫書備查後是否納入預算。</p> <p>三、計畫完成後補助比例依交通部公路總局核定函計算。</p> |

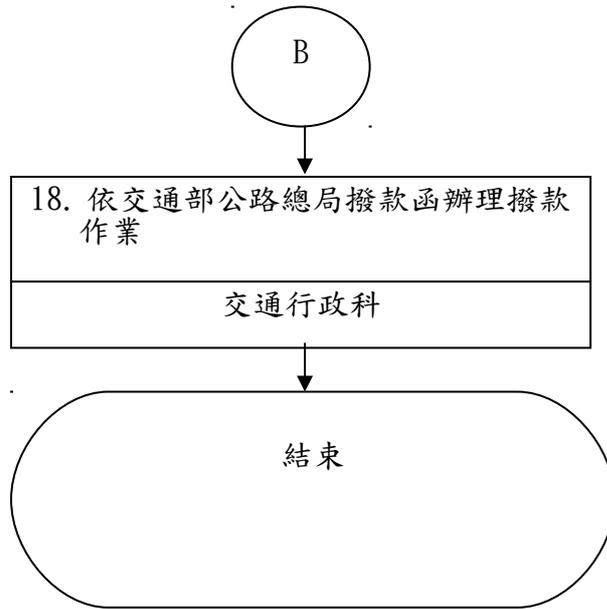
| | |
|-------------|--|
| 法令依據 | <ul style="list-style-type: none"> 一、公路公共運輸多元推升計畫 二、交通部公路總局執行公路公共運輸多元推升計畫（106-109年）補助作業注意事項 |
| 使用表單 | <ul style="list-style-type: none"> 一、金門縣政府接受中央計畫型補助款納入預算證明 二、金門縣政府執行交通部公路總局補助案件請款說明表 三、交通部公路總局補助經費收支結算表 |

金門縣政府觀光處交通行政科作業流程圖

金門縣政府觀光處交通行政科公路公共運輸多元推升計畫申請作業







附件 3

金門縣政府觀光處內部控制制度自行評估表

_____年度

自行評估單位：交通行政科

作業類別（項目）：公共運輸多元推升計畫申請作業程序 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、經費申請作業流程 （一）是否於計畫申請完成後納入預算。 （二）申請經費是否依交通部公路總局執行公路公共運輸多元推升計畫補助作業注意事項表單申請中央補助。 | | | |
| 結論 / 需採行之改善措施： | | | |
| 填表人：_____ 單位主管：_____ 機關首長：_____ | | | |

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 1 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。