


中央管河川疏濬督導作業要點修正對照表

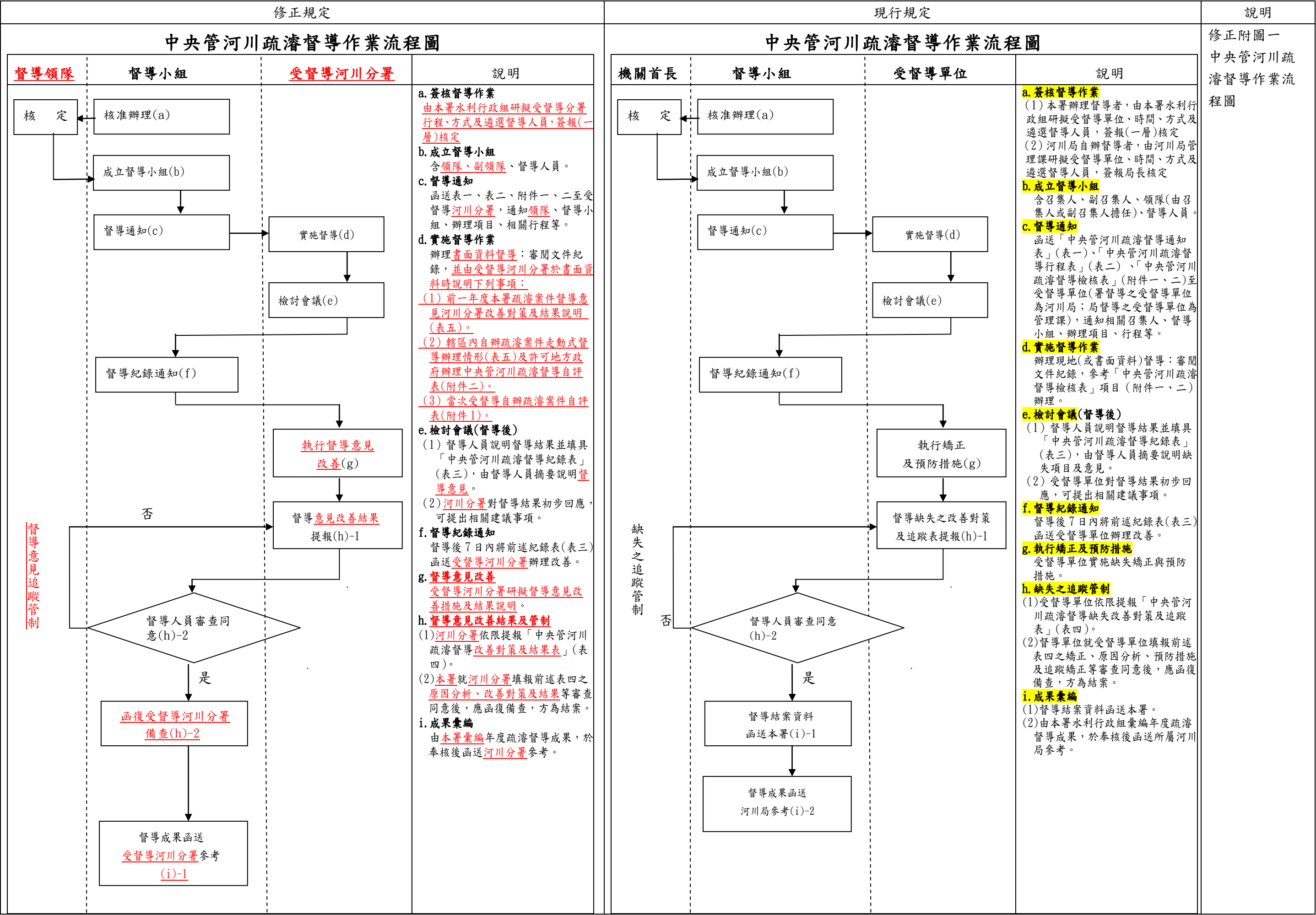
修正規定	現行規定	說明
一、經濟部水利署（以下簡稱本署）為確立所屬河川 <u>分署</u> （以下簡稱河川 <u>分署</u> ）辦理轄管河川疏濬作業時，均能按規定及計畫期程辦理，以提昇執行績效，達成預期成果，特訂定本作業要點。	一、經濟部水利署（以下簡稱本署）為確立所屬河川 <u>局</u> （以下簡稱河川 <u>局</u> ）辦理轄管河川疏濬作業時，均能按規定及計畫期程辦理，以提昇執行績效，達成預期成果，特訂定本作業要點。	配合經濟部及所屬機關之組織法行政院定自一百十二年九月二十六日施行，修正機關名稱。
二、本署為辦理疏濬督導作業，特設疏濬督導小組， <u>各督導行程領隊由總工程司室派員擔任，副領隊由水利行政組派員擔任</u> ；督導人員四名至七名，由水利行政組、工程事務組及政風室等人員組成，負責督導作業。	二、本署為辦理疏濬督導作業，特設本署疏濬督導小組，置召集人一名，由本署副總工程司兼任，綜理督導小組相關作業；副召集人一名，由本署水利行政組組長兼任，襄理召集人綜理督導作業，推動督導相關業務；督導人員四名至七名，由本署水利行政組、工程事務組及政風室等人員組成，負責督導作業。	配合實需調整督導小組之組織，改由按督導行程派任領隊帶隊方式辦理，使督導實務運作兼具彈性。
	三、河川局為辦理疏濬督導作業，應設河川局疏濬督導小組，置召集人一名，由副局長兼任，綜理督導小組相關作業；副召集人一名，由秘書兼任，襄理召集人綜理督導作業，推動督導相關業務；督導人員由管理課中非督導案件之主、協辦人員二至五名組成，必要時，得邀政風室、人事室、主計室、工務課等人員參與，負責督導作業。	一、 <u>本點刪除。</u> 二、河川分署疏濬督導小組依「經濟部水利署許可地方政府辦理疏濬兼供土石督導作業要點」有督導許可地方政府疏濬作業案件之責，故刪除本點規定。
<u>三</u> 、督導範圍：河川 <u>分署</u> 執行轄管疏濬計畫各	四、督導範圍：河川 <u>局</u> 執行轄管疏濬計畫各	一、點次變更。 二、修正理由同第一點修

項作業之契約內容及依相關疏濬作業規範與要點等規定所應辦理之業務。	項作業之契約內容及依相關疏濬作業規範與要點等規定所應辦理之業務。	正說明。
<u>四</u> 、督導頻率：本署督導以每年辦理一次為原則。	五、督導頻率：本署督導以每年辦理一次為原則。 <u>河川局督導以每年辦理二次以上為原則，當年度全數疏濬案件(包含年度已完工、出料中及已發包尚未出料)至少應受督導一次以上。</u>	一、點次變更。 二、刪除河川局督導小組督導頻率。
<u>五</u> 、督導內容如下： (一)疏濬案件前置作業情形，如疏濬計畫書、採售分離作業計畫簽核情形、經費與編號核定情形、招標作業與出料前相關地磅、監控設施建置情形。 (二)疏濬案件辦理情形，如支出標、收入標、保全標、檢測標與監控標等依各契約內容執行情形。 (三) <u>河川分署依第七點辦理走動式督導及河川分署依「經濟部水利署許可地方政府辦理疏濬兼供土石督導作業要點」辦理許可地方政府疏濬案件督導情形。</u> (四)前三款相關項目內容詳附件一、二「中央管河川疏濬督導自評表」、「 <u>許可地方政府辦理中央管河川疏濬督導自評表</u> 」。 <u>(五)前一年度本署疏</u>	六、督導內容如下： (一)疏濬案件前置作業情形，如疏濬計畫書、採售分離作業計畫簽核情形、經費與編號核定情形、招標作業與出料前相關地磅、監控設施建置情形。 (二)疏濬案件辦理情形，如支出標、收入標、保全標、檢測標與監控標等依各契約內容執行情形。 (三) <u>許可地方政府疏濬案件書件抽查。</u> (四)前三款相關項目內容詳附件一、二「中央管河川疏濬督導檢核表」。	一、點次變更。 二、修正第三款督導內容，增訂河川分署受督導時應說明其辦理走動式督導及其督導許可地方政府疏濬案件之情形。 三、修正第四款所述附件一及附件二名稱。 四、增訂第五款，督導內容包含前一年度本署督導意見河川分署改善對策及結果說明，以確認改善相關對策落實情形。

<p><u>濬案件督導意見</u> <u>河川分署改善對</u> <u>策及結果說明。</u></p>		
<p>六、督導作業程序：詳附圖一「中央管河川疏濬督導作業流程圖」，主要程序如下：</p> <p>(一)簽核辦理督導作業。</p> <p>(二)成立督導小組。</p> <p>(三)督導通知：由<u>本署</u>函送「中央管河川疏濬督導通知表」(表一)、「中央管河川疏濬督導行程表」(表二)、「中央管河川疏濬督導自評表」、「<u>許可地方政府辦理中央管河川疏濬督導自評表</u>」(附件一、二)至<u>受督導河川分署</u>。</p> <p>(四)實施督導作業及事後檢討會議。</p> <p>(五)督導紀錄通知：<u>本署</u>於完成督導後七日內函送「中央管河川疏濬督導紀錄表」(表三)至受督導<u>河川分署</u>。</p> <p>(六)執行<u>督導意見改善措施</u>：<u>河川分署</u>應依限完成<u>督導意見改善措施</u>，並填具「中央管河川疏濬督導改善對策及結果表」(表四)函送<u>本署</u>備查。</p> <p>(七)督導<u>意見</u>之追蹤管制：<u>本署</u>針對受督導<u>河川分署</u>所填改善對策及結果等審查同意</p>	<p>七、督導作業程序：詳附圖一「中央管河川疏濬督導作業流程圖」，主要程序如下：</p> <p>(一)簽核辦理督導作業。</p> <p>(二)成立督導小組。</p> <p>(三)督導通知：由<u>督導單位</u>函送「中央管河川疏濬督導通知表」(表一)、「中央管河川疏濬督導行程表」(表二)、「中央管河川疏濬督導檢核表」(附件一、二)至<u>受督導單位</u>。</p> <p>(四)實施督導作業及事後檢討會議。</p> <p>(五)督導紀錄通知：<u>督導單位</u>於完成督導後七日內函送「中央管河川疏濬督導紀錄表」(表三)至<u>受督導單位</u>，<u>促其辦理改善</u>。</p> <p>(六)執行<u>矯正及預防措施</u>：<u>受督導單位</u>應依限完成<u>缺失矯正與預防措施</u>，並填具「中央管河川疏濬督導<u>缺失改善對策及追蹤表</u>」(表四)函送<u>督導單位</u>備查。</p> <p>(七)督導<u>缺失</u>之追蹤管制：<u>督導單位</u>針對受督導<u>單位</u>所填<u>缺失改善對策及結果</u>等審查同意後，應函復</p>	<p>一、點次變更。</p> <p>二、第一項第三款增列附件二名稱。</p> <p>三、第二項配合現行規定第三點一併刪除。</p>

<p>後，應函復備查予以結案；如審查後認需再改善時，應持續辦理追蹤，直至改善完成結案為止。</p> <p>(八)為確保疏濬督導之成效，由本署將督導所列意見登錄於「中央管河川疏濬督導意見列管表」(表五)，並實施追蹤輔導及管制。</p> <p>(九)成果彙編：本署於年度結束後二個月內，彙編督導成果，奉核後函送各河川分署參考。</p>	<p>備查予以結案；如審查後認需再改善時，應持續辦理追蹤，直至改善完成結案為止。</p> <p>(八)為確保疏濬督導之成效，由本署水利行政組及河川局管理課將督導所列缺失登錄於「中央管河川疏濬督導缺失列管表」(表五)，並實施追蹤輔導及管制。</p> <p>(九)成果彙編：督導單位於缺失改善審查同意後一個月內，將督導成果(含表一至五、附件一及二等書件)函送本署，由本署水利行政組於年度結束後二個月內，彙編本署及河川局疏濬督導成果，奉核後函送各河川局參考。</p> <p>前項督導單位，本署辦理督導時，為本署，河川局辦理督導時，為河川局；受督導單位，本署辦理督導時，為河川局，河川局辦理督導時，為河川局管理課。</p>	
	<p>八、本署將於年度結束後三個月內，依據河川疏濬督導結果，對各受督導單位之疏濬作業執行績效與預期成果作成評估，並予相關人員適當獎懲。</p>	<p>一、本點刪除。</p> <p>二、疏濬作業執行另有獎懲機制，本點實務上無法執行，故刪除。</p>
<p>七、本署及河川分署為解決疏濬作業執行問題</p>		<p>一、本點新增。</p> <p>二、增列走動式督導作業</p>

<p>或進行預防性管理，得辦理走動式督導，赴工程現地了解執行情形，以適時解決作業執行疑義及進行預防性管理。其程序得全部或部分比照第六點規定辦理。</p>		<p>程序。</p>
<p>、淡水河系、磺溪及中央管區域排水等之督導作業準用本要點規定。</p>	<p>九、淡水河系、磺溪及中央管區域排水等之督導作業準用本要點規定。</p>	<p>點次變更。</p>



中央管河川疏濬督導通知表				中央管河川疏濬督導通知表				修正表一 中央管河川疏濬督導通知表							
<div>□年度督導□走動式督導</div>															
督導單位		督導日期	年 月 日	督導單位		督導日期	年 月 日								
受督導單位	第○河川分署														
督導項目： 一、自辦河川疏濬案件(包含支出標、保全標、檢測標、監控標等)。 二、															
督導人員		領隊：○○○ 成員：○○○													
受督導單位配合應備資料															
<div>1. ○年度已完成之疏濬計畫各案之案卷全宗資料(包含「計畫核定及變更」、「設計與發包」、「施工前文件核定或備查」、「出料前周邊設備之查驗或檢校」、「出料中執行與查驗」、「現地督導」等6階段相關資料，詳附件1)，請依前述6大項以不同資料夾分類歸檔。</div> <div>2. 本年度執行中之疏濬計畫各案之案卷全宗資料(包含「計畫核定及變更」、「設計與發包」、「施工前文件核定或備查」、「出料前周邊設備之查驗或檢校」、「出料中執行與查驗」、「現地督導」等階段相關資料，詳附件1)，請依前述6大項以不同資料夾分類歸檔。</div> <div>3. 「現地督導」資料夾請檢附本署及河川分署走動式督導相關資料。</div> <div>4. 如為走動式督導，請受督導單位配合檢附「中央管河川疏濬督導自評表」及現場說明資料一</div> <div>5. 餘督導項目由本署及河川分署視年度管理重點或個案需求另訂。</div>								<div>6. ○年度已完成之疏濬計畫各案之案卷全宗資料(包含「計畫核定」、「設計與發包」、「施工前文件核定或備查」、「出料前周邊設備之查驗或檢校」、「出料中執行與查驗」、「經費變更、驗收、結(決)算」、「現地督導」等階段相關資料，詳附件1)，請依前述7大項以不同資料夾分類歸檔。</div> <div>7. 本年度執行中之疏濬計畫各案之案卷全宗資料(包含「計畫核定」、「設計與發包」、「施工前文件核定或備查」、「出料前周邊設備之查驗或檢校」、「出料中執行與查驗」、「經費變更、驗收、結(決)算」、「現地督導」等階段相關資料，詳附件1)，請依前述7大項以不同資料夾分類歸檔。</div> <div>8. ○年度許可地方政府疏濬計畫各案之案卷全宗資料(包含：初審、複審資料、使用費繳交情形、河川局督導資料、缺失改善資料等各1資料夾分類歸檔)。</div>							

中央管河川疏濬督導行程表						中央管河川疏濬督導行程表						修正表二 中央管河川疏濬督導行程表，刪除現地督導部分。
編號：						編號：						
<div><input type="checkbox"/>年度督導<input type="checkbox"/>走動式督導</div>												
受督導單位	預定日期	行程規劃	督導案件	督導人員	備註	受督導單位	預定日期	行程規劃	督導案件	督導人員	備註	
第○河川分署	年/月/日 (星期○) ○午○:○	一、集合時間： ○:○於高鐵站(火車站)○出口前集合，請河川分署安排接駁車。	另檢附疏濬案件一覽表	督導人員 1.領隊： 2.水政組： 副領隊、科長、工程司 3.工務組： 4.政風室：	水政組聯絡人： ○○○ 電話：○○○ 手機：○○○	第○河川局	年/月/日 (星期○) ○午○:○	一、集合時間： ○:○於高鐵站(火車站)○出口前集合，請河川局安排接駁車。	另檢附疏濬案件一覽表	督導人員 1.領隊： 2.水政組： 組長、科長、工程司 3.工務組： 4.政風室：	水政組聯絡人： ○○○ 電話：○○○ 手機：○○○	
		二、書面資料抽查： ○:○~○:○ (於河川分署○會議室)			二、現地督導： ○:○~○:○ (○溪○河段疏濬案)							
		三、檢討會議： ○:○~○:○ (於河川分署○會議室)			三、書面資料抽查： ○:○~○:○ (於河川局○會議室)							
第○河川分署	年/月/日 (星期○) ○午○:○					第○河川局	年/月/日 (星期○) ○午○:○			督導人員 1.領隊： 2.管理課： 課長、工程司 3.政風室 4.人室室： 5.主計室： 6.工務課：	河川局聯絡人： ○○○ 電話：○○○ 手機：○○○	
第○河川分署	年/月/日 (星期○) ○午○:○					第○河川局	年/月/日 (星期○) ○午○:○					
第○河川分署	年/月/日 (星期○) ○午○:○					第○河川局	年/月/日 (星期○) ○午○:○					
第○河川分署	年/月/日 (星期○) ○午○:○					第○河川局	年/月/日 (星期○) ○午○:○					
第○河川分署	年/月/日 (星期○) ○午○:○					第○河川局	年/月/日 (星期○) ○午○:○					
第○河川分署	年/月/日 (星期○) ○午○:○					第○河川局	年/月/日 (星期○) ○午○:○					

中央管河川疏濬督導紀錄表				編號：			
<div>年度督導</div> <div>走動式督導</div>							
受督導單位		第○河川分署		督日		導期	
督導項目				限期改善完成日期		年 月 日	
督導人員							
<div>督導意見</div>							
建議事項							
<div>註：不符合事項說明應對應自評表項次編號</div>							

中央管河川濬督導紀錄表				編號：			
受督導單位		本署第○河川局(管理課)		督日		導期	
督導項目				限期改善完成日期		年 月 日	
督導人員							
不符合事項說明							
建議事項							

修正表三
中央管河川濬督導紀錄表

中央管河川疏濬督導改善對策及結果表					編號：				
受督導單位：第○河川分署					第 頁共 頁				
督導日期： 年 月 日					限期改善完成日期 年 月 日				
意見 編號	督導意見 (含建議)	改善對策及結果 (附相關資料,請註明)	改善完成 日期	備註	缺失 編號	不符合事項 (含建議)	改善對策及結果 (附相關資料,請註明)	改善完成日期	備註
工務所/監造單位		主辦或執行機關			追蹤行動內容：				
					計畫追蹤日期：				
					追蹤 (缺失 編號)				
									結案審查
									結案日 年月日
註：1.各相關人員核章前，請先確認意見已改善完成。									
2.受督導單位填寫改善對策及結果以電腦建檔後，正本與電子檔函報水利署。									
					承辦人				
					課長				
					局長				

修正表四
中央管河川疏濬督導改善對策及結果表

中央管河川疏濬督導意見列管表

頁碼:

[illegible]

中央管河川疏濬督導缺失列管表

頁碼:

[illegible]

修正表五
中央管河川疏
濬督導意見列
管表

修正規定				現行規定						說明																																																																				
<div>中央管河川疏濬督導自評表</div> <div>受督導單位：第○河川分署工程名稱：○○○○○○○○○○</div> <div>壹. 計畫核定及變更(書件督導)</div> <table><thead><tr><th>項次</th><th>項目</th><th>自評內容 (請詳細說明辦理情形，包括日期、期限、依據並檢附相關文件)</th><th>備註</th></tr></thead><tbody><tr><td>A1-1</td><td>疏濬工程辦理方式(採售分離、採售合一、專案提報計畫等)報署核定或同意(含核定量及計畫經費編號)。</td><td><input type="checkbox"/>符合<input type="checkbox"/>不符合 辦理情形：</td><td></td></tr><tr><td>A1-2</td><td>疏濬計畫章節格式是否符合規定，是否於作業前簽准並符合報署內容。</td><td><input type="checkbox"/>符合<input type="checkbox"/>不符合 辦理情形：</td><td></td></tr><tr><td>A1-3</td><td>採售分離計畫章節格式是否符合規定，是否於作業前簽准並符合報署內容。</td><td><input type="checkbox"/>符合<input type="checkbox"/>不符合 辦理情形：</td><td></td></tr><tr><td>A1-4</td><td>經費、工期、挖採數量、深度、範圍等與原核定內容不同者，河川分署有否於履約期限前辦理變更或簽報核定？</td><td><input type="checkbox"/>符合<input type="checkbox"/>不符合 辦理情形：</td><td></td></tr></tbody></table> <div>承辦人科長</div>											項次	項目	自評內容 (請詳細說明辦理情形，包括日期、期限、依據並檢附相關文件)	備註	A1-1	疏濬工程辦理方式(採售分離、採售合一、專案提報計畫等)報署核定或同意(含核定量及計畫經費編號)。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 辦理情形：		A1-2	疏濬計畫章節格式是否符合規定，是否於作業前簽准並符合報署內容。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 辦理情形：		A1-3	採售分離計畫章節格式是否符合規定，是否於作業前簽准並符合報署內容。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 辦理情形：		A1-4	經費、工期、挖採數量、深度、範圍等與原核定內容不同者，河川分署有否於履約期限前辦理變更或簽報核定？	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 辦理情形：		<div>中央管河川疏濬督導檢核表(自辦)</div> <div>受督導單位：○河川局工程名稱：○○溪○○河段疏濬計畫</div> <div>壹. 計畫核定(書件督導)</div> <table><thead><tr><th rowspan="3">項次</th><th rowspan="3">項 目</th><th colspan="2">受督導單位初核</th><th colspan="2">督導單位複核</th><th rowspan="3">備註</th></tr><tr><th colspan="2">符合</th><th colspan="2">符合</th></tr><tr><th>是</th><th>否</th><th>是</th><th>否</th></tr></thead><tbody><tr><td>A1-1</td><td>疏濬計畫編號與經費核定</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>A1-2</td><td>疏濬計畫書(核定日、章節格式)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>A1-3</td><td>採售分離計畫書(核定日、章節格式)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>											項次	項 目	受督導單位初核		督導單位複核		備註	符合		符合		是	否	是	否	A1-1	疏濬計畫編號與經費核定						A1-2	疏濬計畫書(核定日、章節格式)						A1-3	採售分離計畫書(核定日、章節格式)						<div>一、修正附件一中央管河川疏濬督導自評表。</div> <div>二、修正第壹階段名稱為「壹. 計畫核定及變更(書件督導)」。</div> <div>三、各階段並刪除先行規定須受督導單位初核及督導單位複核欄位，增列自評內容欄位及河川分署同仁核章欄位。</div>
項次	項目	自評內容 (請詳細說明辦理情形，包括日期、期限、依據並檢附相關文件)	備註																																																																											
A1-1	疏濬工程辦理方式(採售分離、採售合一、專案提報計畫等)報署核定或同意(含核定量及計畫經費編號)。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 辦理情形：																																																																												
A1-2	疏濬計畫章節格式是否符合規定，是否於作業前簽准並符合報署內容。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 辦理情形：																																																																												
A1-3	採售分離計畫章節格式是否符合規定，是否於作業前簽准並符合報署內容。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 辦理情形：																																																																												
A1-4	經費、工期、挖採數量、深度、範圍等與原核定內容不同者，河川分署有否於履約期限前辦理變更或簽報核定？	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 辦理情形：																																																																												
項次	項 目	受督導單位初核		督導單位複核		備註																																																																								
		符合		符合																																																																										
		是	否	是	否																																																																									
A1-1	疏濬計畫編號與經費核定																																																																													
A1-2	疏濬計畫書(核定日、章節格式)																																																																													
A1-3	採售分離計畫書(核定日、章節格式)																																																																													

貳. 設計與發包(書件督導)						貳. 設計與發包(書件督導)						修正附件一 中央管河川疏濬督導自評表 貳. 設計與發包 (書件督導)
項次	項目	自評內容 (請詳細說明辦理情形,包括日期、期限、依據並檢附相關文件)	備註	項次	項 目	受督導 單位初核		督導單位 複核		備 註		
						符合		符合				
						是	否	是	否			
A2-1	河川分署支出標招標公告情形、採售合一案應說明土石販售量。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 辦理情形：		A2-1	河川局有否將支出標招標公告資訊,刊載於政府採購網-工程採購區、局公布欄等處、採售合一案應說明土石販售量?(公告資料)							
A2-2	河川分署所訂支出標契約書內容有否參照本署疏濬工程(支出標)施工補充說明書(範本)?	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 辦理情形：		A2-2	河川局所訂支出標契約書內容有否參照本署疏濬工程(支出標)契約書補充說明書(範本)?(如表土清除規定等項)							
A2-3	河川分署有否將收入標公告資訊,刊載於政府採購網-財物變賣專區、機關網頁、機關公告欄等處,等標期有否符合規定?	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 辦理情形：		A2-3	河川局有否將收入標標售資訊,刊載於政府採購網-財物變賣專區、局公布欄等處?(公告資料)							
A2-4	河川分署收入標決標後,有否將得標廠商名冊公布於機關網站,並函送當地相關之鄉鎮市(區)公所、警察及環保等機關參考?	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 辦理情形：		A2-4	河川局有否公告收入標售相關資訊(如販售價格、總量及各小標數量限制等)?(公告資料)							
A2-5	河川分署疏濬以採售分離方式辦理者,有否辦理專案申購通知或有無先函詢相關機關?(優先提供重大公共工程使用)	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 辦理情形：		A2-5	河川局有否辦理土石標售專案申購通知或有無先函詢相關機關?(優先提供重大公共工程使用)							
A2-6	河川分署辦理土石販售,申購價格或標售底價訂定原則有否符合規定?	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 辦理情形：		A2-6	河川局辦理土石標售,等標期有否符合規定?(第1、2次≥7日,第3次≥3日,專案≥14日)							
A2-7	河川分署辦理之保全標勞務採購有否於共同供應契約下單?並有否參照其契約書及本署疏濬工程(保全標)補充說明書(範本)與廠商訂約?	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 辦理情形：		A2-7	河川局辦理土石標售,有關收入標決標原則、底價訂定原則、最低決標價之計算方式等有否符合規定?							
A2-8	河川分署辦理疏濬作業審標時,廠商有否符合收入標、支出標、檢測標或保全標等決標廠商不得為同一公司或同一代表人之規定?(請列出相關廠商清單,如名稱、代表人、住址、電話等相關資料)。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 辦理情形：		A2-8	河川局辦理之保全標勞務採購有否於共同供應契約下單?並有否參照其契約書及本署疏濬工程(保全標)補充說明書(範本)與廠商訂約?							
承辦人		科 長										

參. 施工前文件核定或備查(書件督導)					參. 施工前文件核定或備查(書件督導)					修正附件一 中央管河川疏濬督導自評表 參. 施工前文件核定或備查(書件督導)	
項次	項目	自評內容 (請詳細說明辦理情形，包括日期、期限、依據並檢附相關文件)	備註	項次	項 目	受督導單位初核		督導單位複核			備 註
						符合		符合			
						是	否	是	否		
A3-1	河川分署有否於出料前召開施工前地方說明會(或協調會)?	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 辦理情形：		A3-1	河川局有否於出料前召開施工前地方說明會(或協調會)?						
B3-1	支出標廠商有否於開工前提送施工計畫?	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 辦理情形：		B3-1	支出標廠商有否依限提送作業計畫書?(如無，河川局之後續處置方式)						
C3-1	收入標廠商有否於開始提貨前備妥車輛相關證件送至河川分署辦理通行資料(提貨聯單或感應卡等)?	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 辦理情形：		B3-2	支出標廠商有否依限提送作施工人員、機具清冊資料備查?(相關廠牌、型號文件、數量與人力是否足夠)						
D3-1	保全標廠商有否依限提出工作執行計畫書等，報請河川分署審核?	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 辦理情形：		B3-3	支出標廠商有否提送職業安全教育訓練資料備查?(成果報告備查後估驗)						
D3-2	保全標廠商有否依限檢送保全人員造具名冊，報請河川分署審核?	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 辦理情形：		C3-1	收入標廠商有否依限提送砂石車籍資料至河川局?						
				D3-1	保全標廠商有否依限提出工作執行計畫書等，報請河川局審核?						
				D3-2	保全標廠商有否依限檢送保全人員造具名冊至河川局審核?						
				D3-3	保全人員報到時有否依規定檢附相關證明文件(醫院體檢、警察局核復之雇用名冊)至河川局辦理查驗?						
				D3-4	出料前保全標廠商有否辦理(或參加)保全人員相關教育訓練?						

肆. 出料前周邊設備之查驗或檢校(書件督導)					
項次	項目	自評內容 (請詳細說明辦理情形，包括日期、期限、依據並檢附相關文件)	備註		
B4-1	廠商辦理之地磅、管制站、洗車設備等是否依限完成? <u>地磅設備應經標檢局檢定合格。</u>	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <u>辦理情形：</u>			
B4-2	<u>運輸道路須有效管制車輛進出，廠商有否送審運輸便道位置圖，並依限完成河床運輸便道(或聯外道路)施設。</u>	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <u>辦理情形：</u>			
B4-3	支出標廠商有否於出料前完成 <u>工區界樁及基準樁施設?</u> (應檢附相關查驗資料)	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <u>辦理情形：</u>			
C4-1	出料前河川 <u>分署</u> 有否確實通知收入標廠商 <u>提貨時間。</u> (應檢附相關證明)	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <u>辦理情形：</u>			
承辦人		科 長			

肆. 出料前周邊設備之查驗或檢校(書件督導)						
項次	項 目	受督導單位初核		督導單位複核		備 註
		符合		符合		
		是	否	是	否	
B4-1	廠商辦理之地磅、管制站、洗車設備等是否依限完成?(開工後○日或出料前完成?)					
B4-2	廠商有無於出料前辦理地磅設施與相關系統之教育訓練?					
B4-3	廠商有否於出料前完成河床運輸便道(或聯外道路)施設或維護?(應檢附相關查驗資料)					
B4-4	支出標廠商有否於出料前完成設立界樁、基準樁?(尺寸、顏色區別)					
C4-1	收入標廠商於出料前有否繳納土石價款?採售合一計畫繳款情形有否依契約規定辦理?(相關繳費證明)					
C4-2	出料前河川局有否通知收入標廠商進場取料?(相關通知文件如函文或傳真等，不宜採電話通知)					
D4-1	出料前保全標廠商是否已依規定提出工作執行計畫書等報請河川局審核同意後執行?					

修正附件一
中央管河川疏濬督導自評表
肆. 出料前周邊設備之查驗或檢校(書件督導)

伍. 出料中執行與查驗(書件督導)					
項次	項目	自評內容 (請詳細說明辦理情形，包括日期、期限、依據並檢附相關文件)	備註		
A5-1	河川分署辦理疏濬工區檢測頻率是否符合規定?所列意見項目有否辦理改善追蹤?	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 辦理情形：			
A5-2	河川分署走動式督導之督導意見有否改善追蹤完成?	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 辦理情形：			
B5-1	支出標廠商有否依規定辦理自主檢測?(如檢測頻率，檢附檢測成果簽證)	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 辦理情形：			
B5-2	支出標廠商有否定期依限辦地磅自主檢校並送河川分署備查?另地磅設施、疏濬管理系統異常處理有否依限排除、檢校，並經河川分署備查?	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 辦理情形：			
D5-1	保全標廠商有否督導保全人員勤務情形與督導意見之處置?	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 辦理情形：			
D5-2	保全標廠商有否依規定每日寫工作日誌，並定期送河川分署查閱?	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 辦理情形：			
承辦人		科 長			

伍. 出料中執行與查驗(書件督導)						
項次	項 目	受督導單位初核		督導單位複核		備 註
		符合		符合		
		是	否	是	否	
A5-1	河川局辦理疏濬工區檢測頻率(每 15 個工作天)是否符合規定?					
A5-2	河川局自行督導頻率(每年 2 次以上)是否符合規定?					
A5-3	河川局辦理督導或工區檢測，所列缺失項目有否辦理改善追蹤?					
B5-1	支出標廠商有否依規定辦理自主檢測?(如檢測頻率 15 天、檢測成果簽證)					
B5-2	支出標廠商施工日報表，有否依規定於每月○日前報局備查後再辦理估驗?					
B5-3	支出標廠商之地磅設施、疏濬管理系統異常處理有否於發生後○小時內排除?					如無異常事件者，請於備註欄說明。
B5-4	支出標廠商有否辦地磅自主檢校?(每○月 1 次，次月送局備查)					
C5-1	河川局有否針對收入標廠商載運土石車輛行駛路線辦理查核?(如有規定者，請檢附查核					如無路線限制須辦理查核者，請於備註欄說明。
C5-2	收入標廠商載運車輛出磅時，有否依規定加蓋防塵網並下拉 15 公分?(如有違反收入標					
C5-3	收入標廠商載運車輛於工區外，未發生超速或違反環保規定遭取締者?(如有請檢附相關					
D5-1	河川局有否自行督導保全人員勤務情形與督導缺失之處置?					
D5-2	保全標廠商有否依規定(每日)查填勤務日誌，並依規定時限送河川局?(如請款時檢附					

修正附件一
中央管河川疏濬督導自評表
伍. 出料中執行與查驗(書件督導)

	陸. 經費變更、驗收、結(決)算(書件督導)							現行「陸. 經費變更、驗收、結(決)算(書件督導)」全項刪除
	項次	項 目	受督導單位初核		督導單位複核		備 註	
			符合		符合			
			是	否	是	否		
	A6-1	河川局有否將「支出標」完工案件於「疏濬管理系統」登錄結案與上傳相關資料？(驗收紀錄、驗收證明書等)					*採售分離案件空污費由河川局自行繳納。 *採售合一案件空污費由廠商繳納。	
	A6-2	河川局有否將「收入標」完工案件於「疏濬管理系統」登錄結案與上傳相關資料？(決算書等)						
	A6-3	河川局有否將「保全標」完工案件於「疏濬管理系統」登錄結案與上傳相關資料？(有無跨年下單契約、驗收紀錄、驗收證明書等)						
	A6-4	河川局有否將「檢測標」完工案件是否於「疏濬管理系統」登錄結案與上傳相關資料？(驗收紀錄、驗收證明書等)						
	A6-5	河川局有否於履約期限前辦理變更或簽報核定？(工期、挖採數量、深度、範圍等與原核定內容不同者)					如無變更，請於備註欄說明。	
	A6-6	河川局是否於廠商(支出標、收入標、檢測標、保全標等)驗收完成付款後 30 日內辦理決算？並依工務程序於驗收前完成結算？						
	A6-7	收入標廠商如有未依期限繳足土石價款、違反契約規定達一定次數者、提貨數量未達契約規定 70%以上者，有否依規定終止契約？(請附後續處理情形資料)						
	A6-8	如有跨年度工程，河川局是否辦理保全標經費變更？有無提早辦理標案簽核與下單作業？(相關簽核文件與契約書)					如無違反者，請於備註欄說明。	
	A6-9	廠商違反契約規定時，已依限繳納罰款？(或自提貨保證金、履約保證金中扣抵之)					如無違反者，請於備註欄說明。	

陸. 現地督導(1/2)					
項次	項目	自評內容 (請詳細說明辦理情形，包括日期、期限、依據並檢附相關文件)	備註		
B7-1	廠商有否依規定設置標示牌、標示圖、疏散路線圖及安全標誌？	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <u>辦理情形：</u>			
B7-2	廠商有否依規定設置管制站？(如位置適合、軟硬體設備足夠等)	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <u>辦理情形：</u>			
B7-3	廠商有否良善管理採區範圍？(如有無遭傾倒廢棄物及其他雜物等)	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <u>辦理情形：</u>			
B7-4	廠商有否良善維護管理運輸便道?(如道路有無坑洞、泥濘、積水等情)	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <u>辦理情形：</u>			
B7-5	督導人員現場檢視支出標廠商尚無因施工機具數量不足，造成每日出料量未符合契約規定?(如挖土機數量等)	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <u>辦理情形：</u>			
D7-1	保全標廠商有否完善管理進出工區之施工機具及運輸車輛？(如機具編號、人員與河川分署備查名冊相符？現場車輛或系統有無超載?)	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <u>辦理情形：</u>			
D7-2	保全標廠商有否完善管理取料砂石車之進出管制？(如有無逐輛過磅過卡或收取料單?是否加蓋防塵網?)	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <u>辦理情形：</u>			
承辦人		科 長			

柒. 現地督導						
項次	項 目	受督導單位初核		督導單位複核		備 註
		符合		符合		
		是	否	是	否	
B7-1	廠商有否依規定設置標示牌、標示圖、疏散路線圖及安全標誌？					
B7-2	廠商有否依規定設置管制站？(如位置適合、軟硬體設備足夠等)					
B7-3	廠商有否良善管理採區範圍？(如有無遭傾倒廢棄物及其他雜物等)					
B7-4	廠商有否良善維護管理運輸便道?(如道路有無坑洞、泥濘、積水等情)					
B7-5	督導人員現場檢視支出標廠商尚無因施工機具數量不足，造成每日出料量未符合契約規定?(如挖土機數量等)					
D7-1	保全標廠商有否完善管理進出工區之施工機具及運輸車輛？(如機具編號、人員與河川局備查名冊相符？現場車輛或系統有無超載?)					
D7-2	保全標廠商有否完善管理取料砂石車之進出管制？(如有無逐輛過磅過卡或收取料單?是否加蓋防塵網?)					

一、點次變更。
二、修正附件
一中央管
河川疏濬
督導自評
表-陸. 現
地督導

陸. 現地督導(2/2)					
項次	項目	自評內容 (請詳細說明辦理情形，包括日期、期限、依據並檢附相關文件)	備註		
D7-3	保全人員值勤有否符合契約規定？(如出勤人數與身分是否與備查名冊相符？河川分署是否有辦理督導？保全公司幹部有否辦理督勤及查勤？)	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 辦理情形：			
D7-4	保全人員有否於每日出料前檢視地磅下有無遭異物阻礙？(檢視記錄有無於勤務日誌中記載)	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 辦理情形：			
D7-5	保全人員有否每日出料前自行以車輛(如汽車、機車或砂石車空車等)過磅？(有無相片或於勤務日誌中記載)	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 辦理情形：			
D7-6	保全人員有否落實管制站進出管理？(如車輛、人員進出登記，與勤務日誌登載情形)	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 辦理情形：			
D7-7	保全廠商(或支出標等廠商)有否依規定辦理監控影像處理？(如 24 小錄影、每日、每處錄製成光碟或另存於其他儲存裝置等事項)	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 辦理情形：			
D7-8	大塊石之處置有否符合契約規定？	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 辦理情形：			
D7-9	地磅下方無異物阻礙、接線盒無遭破壞、改裝？(如有遭阻礙或破壞等，請附處理情形資料)	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 辦理情形：			
D7-10	保全人員針對已過磅出場之車輛，有否依規定頻率至鄰近砂石廠(或其他有大型地磅處)過磅，並記錄於勤務日誌中？	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 辦理情形：			
<div>承辦人</div> <div>科 長</div>					

柒. 現地督導						
項次	項 目	受督導單位初核		督導單位複核		備 註
		符合		符合		
		是	否	是	否	
D7-3	保全人員值勤有否符合契約規定？(如出勤人數與身分是否與備查名冊相符？河川局是否有辦理督導？保全公司幹部有否辦理督勤及查勤？)					
D7-4	保全人員有否於每日出料前檢視地磅下有無遭異物阻礙？(檢視記錄有無於勤務日誌中記載)					
D7-5	保全人員有否每日出料前自行以車輛(如汽車、機車或砂石車空車等)過磅？(有無相片或於勤務日誌中記載)					
D7-6	保全人員有否落實管制站進出管理？(如車輛、人員進出登記，與勤務日誌登載情形)					
D7-7	保全廠商(或支出標等廠商)有否依規定辦理監控影像處理？(如 24 小錄影、每日、每處錄製成光碟或另存於其他儲存裝置等事項)					
D7-8	大塊石之處置有否符合契約規定？					
D7-9	地磅下方無異物阻礙、接線盒無遭破壞、改裝？(如有遭阻礙或破壞等，請附處理情形資料)					
D7-10	保全人員針對已過磅出場之車輛，有否依規定頻率至鄰近砂石廠(或其他有大型地磅處)過磅，並記錄於勤務日誌中？					

一、點次變更。
二、修正附件
一中央管
河川疏濬
督導自評
表-陸. 現
地督導

<div>許可地方政府辦理中央管河川疏濬督導自評表</div> <div>受督導單位：第○河川分署工程名稱：○○○○○○○○○○</div> <table><tr><th rowspan="3">項次</th><th rowspan="3">項目</th><th>自評內容</th><th rowspan="3">備註</th></tr><tr><th>(請詳細說明辦理情形，包括日期、期限、依據並檢附相關文件)</th></tr><tr><th></th></tr><tr><td>E-1</td><td>河川分署是否針對許可案之公文書及疏濬計畫書、疏濬管理及實施計畫書等資料完成建檔？</td><td><input type="checkbox"/>符合<input type="checkbox"/>不符合 辦理情形：</td><td></td></tr><tr><td>E-2</td><td>河川分署是否就地方政府所提公地使用申請，辦理現勘、測繪及拍照，並於繳費後核發使用許可書？(相關書件)</td><td><input type="checkbox"/>符合<input type="checkbox"/>不符合 辦理情形：</td><td></td></tr><tr><td>E-3</td><td>河川分署是否依規定針對廠商自主檢測所送資料辦理抽查?(是否於地方政府送件後立即辦理、每次抽檢點數5點以上、每次複測點數10點以上，檢附抽查檢測記錄?)</td><td><input type="checkbox"/>符合<input type="checkbox"/>不符合 辦理情形：</td><td></td></tr><tr><td>E-4</td><td>河川分署是否於地方政府完工檢測報告送達後14日內辦理複測查驗送本署備查?(檢附複測查驗紀錄)</td><td><input type="checkbox"/>符合<input type="checkbox"/>不符合 辦理情形：</td><td></td></tr><tr><td>E-5</td><td>河川分署是否依規定於每年6月底前及11月底前就許可案，各辦1次督導?(依許可督導要點第2點規定辦理，如計畫執行期限超過1年以上者至少辦理2次，逾半年未達1年者至少辦理1次，未超過半年者得免辦理。)</td><td><input type="checkbox"/>符合<input type="checkbox"/>不符合 辦理情形：</td><td></td></tr><tr><td>E-6</td><td>河川分署是否於地方政府改善表送達10日內完成審核作業及填寫督導意見列管表？</td><td><input type="checkbox"/>符合<input type="checkbox"/>不符合 辦理情形：</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">承辦人</td><td colspan="2">科長</td></tr></table>				項次	項目	自評內容	備註	(請詳細說明辦理情形，包括日期、期限、依據並檢附相關文件)		E-1	河川分署是否針對許可案之公文書及疏濬計畫書、疏濬管理及實施計畫書等資料完成建檔？	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 辦理情形：		E-2	河川分署是否就地方政府所提公地使用申請，辦理現勘、測繪及拍照，並於繳費後核發使用許可書？(相關書件)	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 辦理情形：		E-3	河川分署是否依規定針對廠商自主檢測所送資料辦理抽查?(是否於地方政府送件後立即辦理、每次抽檢點數5點以上、每次複測點數10點以上，檢附抽查檢測記錄?)	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 辦理情形：		E-4	河川分署是否於地方政府完工檢測報告送達後14日內辦理複測查驗送本署備查?(檢附複測查驗紀錄)	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 辦理情形：		E-5	河川分署是否依規定於每年6月底前及11月底前就許可案，各辦1次督導?(依許可督導要點第2點規定辦理，如計畫執行期限超過1年以上者至少辦理2次，逾半年未達1年者至少辦理1次，未超過半年者得免辦理。)	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 辦理情形：		E-6	河川分署是否於地方政府改善表送達10日內完成審核作業及填寫督導意見列管表？	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 辦理情形：		承辦人		科長		<table><tr><td colspan="6">水利署許可地方政府辦理之中央管河川局部河段疏濬督導檢核表</td></tr><tr><td colspan="6">受督導單位：○河川局工程名稱：○○溪○○河段疏濬計畫</td></tr><tr><th rowspan="3">項次</th><th rowspan="3">項目</th><th colspan="2">受督導單位初核</th><th colspan="2">督導單位複核</th><th rowspan="3">備註</th></tr><tr><th colspan="2">符合</th><th colspan="2">符合</th></tr><tr><th>是</th><th>否</th><th>是</th><th>否</th></tr><tr><td>A-1</td><td>河川局是否針對許可案之公文書及疏濬計畫書、疏濬管理及實施計畫書等資料完成建檔？</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>A-2</td><td>地方政府於疏濬計畫核定後6個月內，如未依規定辦理公地使用申請與繳交使用費者，河川局是否依規定辦理？(提出許可使用申請及繳交?)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>A-3</td><td>河川局是否就地方政府所提公地使用申請，辦理現勘、測繪及拍照，並於繳費後核發使用許可書？(相關書件)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>A-4</td><td>地方政府如未依規定辦理自主檢測，並於次月5日前將資料送河川局備查者，河川局是否依規定辦理？</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>A-5</td><td>河川局是否依規定針對前述A-4項所送資料辦理抽查?(是否於地方政府送件後立即辦理、每次抽檢點數5點以上、每次複測點數10點以上、並依許可要點附件7格式製作抽查檢測記錄?)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>A-6</td><td>地方政府如未於計畫許可量疏濬完畢後，全面辦理完工檢測並作成報告者，河川局是否依規定辦理？(依許可要點附件8格式)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>A-7</td><td>地方政府如未於疏濬許可期限屆滿15日內，將完工檢測查驗報告、照片送河川局辦理複測查驗者，河川局是否依規定辦理？</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>A-8</td><td>河川局是否於地方政府完工檢測報告送達後14日內辦理複測查驗，並將複測查驗紀錄(依許可要點附件9)送本署備查？</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>A-9</td><td>疏濬計畫地方政府如有無故不執行、或進度嚴重落後有影響河防安全之虞情事者，河川局是否依規定辦理？(依許可要點第37點規定辦理，以書面通知限期改善，如地方政府確無執行意願或逾期未改善，得報本署廢止許可，且1年內不再許可)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	水利署許可地方政府辦理之中央管河川局部河段疏濬督導檢核表						受督導單位：○河川局工程名稱：○○溪○○河段疏濬計畫						項次	項目	受督導單位初核		督導單位複核		備註	符合		符合		是	否	是	否	A-1	河川局是否針對許可案之公文書及疏濬計畫書、疏濬管理及實施計畫書等資料完成建檔？						A-2	地方政府於疏濬計畫核定後6個月內，如未依規定辦理公地使用申請與繳交使用費者，河川局是否依規定辦理？(提出許可使用申請及繳交?)						A-3	河川局是否就地方政府所提公地使用申請，辦理現勘、測繪及拍照，並於繳費後核發使用許可書？(相關書件)						A-4	地方政府如未依規定辦理自主檢測，並於次月5日前將資料送河川局備查者，河川局是否依規定辦理？						A-5	河川局是否依規定針對前述A-4項所送資料辦理抽查?(是否於地方政府送件後立即辦理、每次抽檢點數5點以上、每次複測點數10點以上、並依許可要點附件7格式製作抽查檢測記錄?)						A-6	地方政府如未於計畫許可量疏濬完畢後，全面辦理完工檢測並作成報告者，河川局是否依規定辦理？(依許可要點附件8格式)						A-7	地方政府如未於疏濬許可期限屆滿15日內，將完工檢測查驗報告、照片送河川局辦理複測查驗者，河川局是否依規定辦理？						A-8	河川局是否於地方政府完工檢測報告送達後14日內辦理複測查驗，並將複測查驗紀錄(依許可要點附件9)送本署備查？						A-9	疏濬計畫地方政府如有無故不執行、或進度嚴重落後有影響河防安全之虞情事者，河川局是否依規定辦理？(依許可要點第37點規定辦理，以書面通知限期改善，如地方政府確無執行意願或逾期未改善，得報本署廢止許可，且1年內不再許可)						<div>修正附件二表格名稱、項次編號及簡化督導內容，並增列河川分署核章欄位。</div>
項次	項目	自評內容	備註																																																																																																																														
		(請詳細說明辦理情形，包括日期、期限、依據並檢附相關文件)																																																																																																																															
E-1	河川分署是否針對許可案之公文書及疏濬計畫書、疏濬管理及實施計畫書等資料完成建檔？	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 辦理情形：																																																																																																																															
E-2	河川分署是否就地方政府所提公地使用申請，辦理現勘、測繪及拍照，並於繳費後核發使用許可書？(相關書件)	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 辦理情形：																																																																																																																															
E-3	河川分署是否依規定針對廠商自主檢測所送資料辦理抽查?(是否於地方政府送件後立即辦理、每次抽檢點數5點以上、每次複測點數10點以上，檢附抽查檢測記錄?)	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 辦理情形：																																																																																																																															
E-4	河川分署是否於地方政府完工檢測報告送達後14日內辦理複測查驗送本署備查?(檢附複測查驗紀錄)	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 辦理情形：																																																																																																																															
E-5	河川分署是否依規定於每年6月底前及11月底前就許可案，各辦1次督導?(依許可督導要點第2點規定辦理，如計畫執行期限超過1年以上者至少辦理2次，逾半年未達1年者至少辦理1次，未超過半年者得免辦理。)	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 辦理情形：																																																																																																																															
E-6	河川分署是否於地方政府改善表送達10日內完成審核作業及填寫督導意見列管表？	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 辦理情形：																																																																																																																															
承辦人		科長																																																																																																																															
水利署許可地方政府辦理之中央管河川局部河段疏濬督導檢核表																																																																																																																																	
受督導單位：○河川局工程名稱：○○溪○○河段疏濬計畫																																																																																																																																	
項次	項目	受督導單位初核		督導單位複核		備註																																																																																																																											
		符合		符合																																																																																																																													
		是	否	是	否																																																																																																																												
A-1	河川局是否針對許可案之公文書及疏濬計畫書、疏濬管理及實施計畫書等資料完成建檔？																																																																																																																																
A-2	地方政府於疏濬計畫核定後6個月內，如未依規定辦理公地使用申請與繳交使用費者，河川局是否依規定辦理？(提出許可使用申請及繳交?)																																																																																																																																
A-3	河川局是否就地方政府所提公地使用申請，辦理現勘、測繪及拍照，並於繳費後核發使用許可書？(相關書件)																																																																																																																																
A-4	地方政府如未依規定辦理自主檢測，並於次月5日前將資料送河川局備查者，河川局是否依規定辦理？																																																																																																																																
A-5	河川局是否依規定針對前述A-4項所送資料辦理抽查?(是否於地方政府送件後立即辦理、每次抽檢點數5點以上、每次複測點數10點以上、並依許可要點附件7格式製作抽查檢測記錄?)																																																																																																																																
A-6	地方政府如未於計畫許可量疏濬完畢後，全面辦理完工檢測並作成報告者，河川局是否依規定辦理？(依許可要點附件8格式)																																																																																																																																
A-7	地方政府如未於疏濬許可期限屆滿15日內，將完工檢測查驗報告、照片送河川局辦理複測查驗者，河川局是否依規定辦理？																																																																																																																																
A-8	河川局是否於地方政府完工檢測報告送達後14日內辦理複測查驗，並將複測查驗紀錄(依許可要點附件9)送本署備查？																																																																																																																																
A-9	疏濬計畫地方政府如有無故不執行、或進度嚴重落後有影響河防安全之虞情事者，河川局是否依規定辦理？(依許可要點第37點規定辦理，以書面通知限期改善，如地方政府確無執行意願或逾期未改善，得報本署廢止許可，且1年內不再許可)																																																																																																																																