

附表三

經濟部水利署許可地方政府疏濬作業督導缺失通知暨改善表

編碼：

督導單位 經濟部水利署第○河川分署
 受督導單位 政府
 督導日期 督導河段 督導人員
 年 月 日
 ○ ○ 溪 ○ ○ 河
 段
 失種： ☐書件資料建檔
☐現地督導
☐其他：_____

(簽名)

不符合事項說明

確認	○○政府局處主管或代理人： (簽名) 同意改善完成日： 年 月 日			
改正及預防措施情形說明	○○政府局處主管或代理人： (簽章) 改正及預防措施完成日期： 年 月 日			
追蹤	計畫追蹤日期： 年 月 日 追蹤行動內容：			
結案審核	結案日	承辦人	科長	分署長
	年 月 日			

註：1、本表為每一件缺失填寫一張表，表中不符合事項由督導人員敘述，其他欄位則保持空白，於檢討會議檢討其內容，沒有依據則不會有改正通知書之產生。

2、預防措施為預防缺失的再發生，主辦單位應針對缺失檢討，以避免同樣缺失發生。

3、本表經督導後會議確定簽認後影印一份函送受督導單位依限改善完成後函送河川分署追蹤審核。