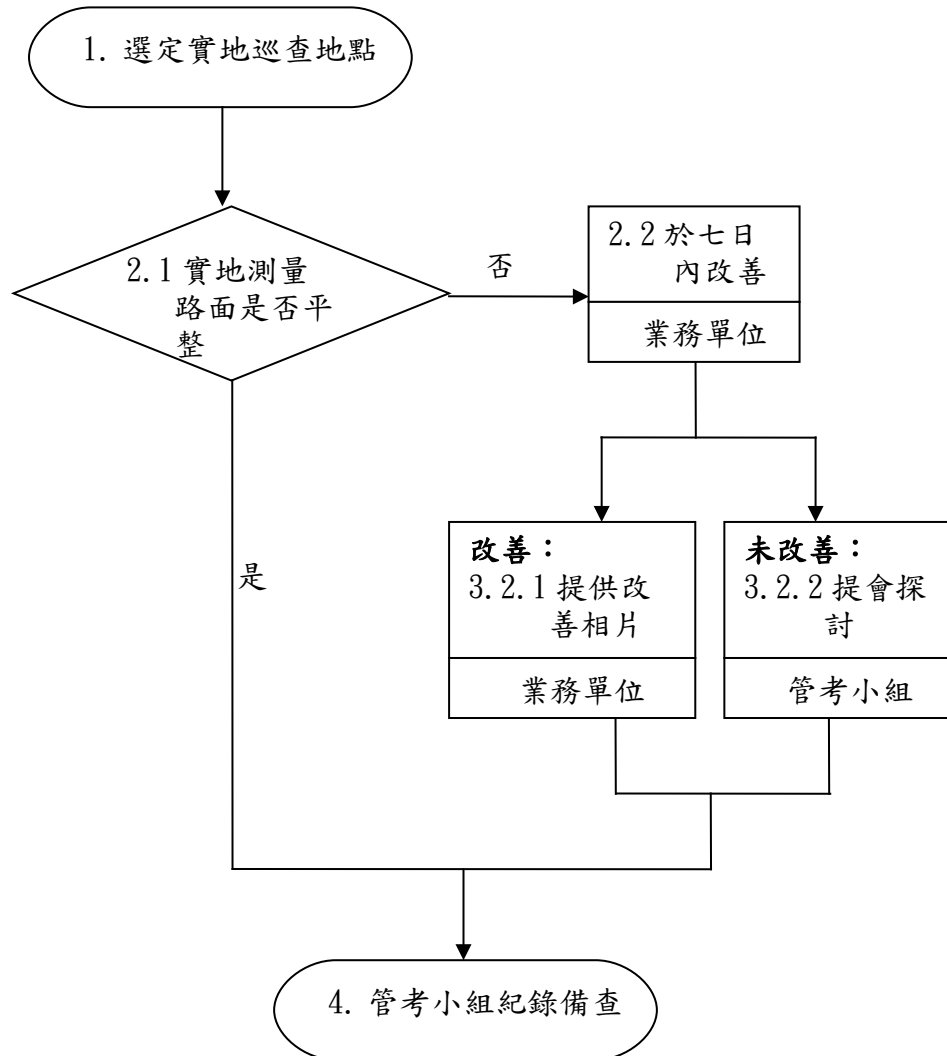


(機關名稱)(單位名稱)作業程序說明表

項目編號	FA03
項目名稱	年度列管案實地巡查作業
承辦單位	管考單位
作業程序說明	<p>一、實地巡查範圍：</p> <p>(一)以管線單位挖掘道路案件為範圍。</p> <p>(二)巡查案件由路平主題網之施工資訊查詢。</p> <p>二、巡查方式：</p> <p>(一)按月從路平主題/施工資訊查詢，隨機選取 5 案，定點巡查，並以 3 米尺規測量平整度。</p> <p>(二)上開執行巡查過程中，遇有施工案件或路面不平地點，併同拍照記錄。</p> <p>(三)巡查結束後，登錄於路平主題網，即時報修。</p> <p>三、巡查方式：</p> <p>(一)請業務單位 7 日內提供改善照片。</p> <p>(二)未於 7 日內改善案件，將錄案並適時提相關會議檢討。</p>
控制重點	<p>一、施工中案件，巡視施工單位之交維設施是否設置完善。</p> <p>二、已完工案件，平整度應符合 3 米尺規測量標準。</p>
法令依據	104 年 8 月 27 日府行管字第 1040002932 號函。
使用表單	於系統填報，無表單作業。

(機關名稱)(單位名稱)作業流程圖
年度列管案實地巡查作業



○○機關內部控制制度控制作業自行評估表

○○年度

評估單位：管考單位

作業類別(項目)：年度列管案實地巡查作業

評估期間：○○年○○月○○日至○○年○○月○○日

評估日期： 年 月 日

控制重點	評估情形					改善措施
	落實	部分 落實	未落 實	不適 用	其他	
一、施工中案件之交維設施是否設置完善						
二、已完工案件平整度是否符合3公尺規 量測標準。						
三、騎機車以時速40公里速度經過修復路 面，是否無路面跳動之感受。						
填表人：	單位主管：					

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，將作業流程之控制重點納入評估。
2. 各機關依評估結果於評估情形欄勾選「落實」、「部分落實」、「未落實」、「不適用」或「其他」；其中「不適用」係指評估期間法令規定或作法已修正，但控制重點未及配合修正者；「其他」係指評估期間未發生控制重點所規範情形等，致無法評估者；遇有「部分落實」、「未落實」或「不適用」情形，於改善措施欄敘明需採行之改善措施。