臺北翡翠水庫管理局分層負責明細表(安全檢查科)

甲表114.9.11臺北市政府府授人管字第11401420821號函核定

乙表115.9.15臺北市政府府授人管字第1150143556號函備查

表別	公務項目	公務內容	業務名稱	陳核流程									會辦機關(單位)	備考
				一級機關								府		
						襄助核稿		襄助核稿	襄助核稿	襄助核稿				
				承辦人員	股長	正工程司	科長	專門委員	總工程司主任秘書	副局長	局長	市長		
甲	水庫安全檢查	一、水庫重大緊急處理及協調事項		擬辦	V	V	V	V	V	V	V	核定	消防局 警察局 工務局 北水處	
甲	水庫安全檢查	二、水庫設施重大改善計畫		擬辦	V	V	V	V	V	V	V	核定		
乙	一、國家關鍵基礎設施安全防護	國家關鍵基礎設施安全防護計畫擬訂及執行		擬辦	V	V	V	V	V	V	核定			
乙	二、大壩及附屬設施安全檢查與評析	一、大壩及附屬設施安全監測儀器量測、現場檢查事項	大壩、副壩及壩座安全檢測儀器量測事項	擬辦	V	V	V	核定						
乙	二、大壩及附屬設施安全檢查與評析	二、異常事件報告及處理事項		擬辦	V	V	V	V	V	V	核定			
乙	二、大壩及附屬設施安全檢查與評析	三、水庫年度安全檢查	水庫年度安全檢查表	擬辦	V	V	V	核定						
乙	二、大壩及附屬設施安全檢查與評析	四、大壩及附屬設施等安全檢查年報之編製、陳報事項		擬辦	V	V	V	V	V	V	核定			
乙	二、大壩及附屬設施安全檢查與評析	五、水庫安全評估計畫與評估報告	函報經濟部水利署	擬辦	V	V	V	V	V	V	核定			
乙	二、大壩及附屬設施安全檢查與評析	六、水庫安全評估計畫與評估報告	執行作業	擬辦	V	V	V	V	V	V	核定			
乙	二、大壩及附屬設施安全檢查與評析	七、大壩及附屬設施不定期特別檢查及評析事項	颱洪、地震事件安全檢查綜合報告	擬辦	V	V	V	V	V	V	核定			
乙	二、大壩及附屬設施安全檢查與評析	八、大壩及附屬設施不定期特別檢查及評析事項	颱洪、地震事件安全檢查相關紀錄、表單	擬辦	V	V	V	核定						
乙	二、大壩及附屬設施安全檢查與評析	九、大壩及附屬設施定期安全檢查及評析事項	大壩安全檢查與評析月報	擬辦	V	V	V	V	V	V	核定			
乙	二、大壩及附屬設施安全檢查與評析	十、大壩及附屬設施定期安全檢查及評析事項	安全檢查、自動監測、人工量測及評析相關紀錄、表單	擬辦	V	V	V	核定						
乙	三、資料建立及更新	一、水庫規劃、興建、營運及有關技術資料	收集、整理更新及資料提供事項	擬辦	V	V	核定							
乙	四、緊急及防護計畫	一、緊急及防護計畫之擬定、執行及協調配合事項		擬辦	V	V	V	V	V	V	核定		操作科 經管科	
乙	五、大壩及其附屬設施維護改善工程事項	一、大壩及其附屬設施與水庫週邊等之改善及工程計畫事項	大壩、副壩、壩座及其他設施之改善及工程計畫事項	擬辦	V	V	V	核定					操作科 經管科	
乙	五、大壩及其附屬設施維護改善工程事項	二、有關電廠、水工機械等維護改善及工程事項	電廠及附屬設備維護改善及工程事項	擬辦	V	V	V	V	V	V	核定		操作科 經管科 秘書室	
乙	五、大壩及其附屬設施維護改善工程事項	二、有關電廠、水工機械等維護改善及工程事項	水工機械閘門設施維護改善及工程事項	擬辦	V	V	V	V	V	V	核定		操作科	
乙	五、大壩及其附屬設施維護改善工程事項	三、各項檢查維修設備、儀器及材料之申購事項	安全檢監測儀器、工具、零組件、設施維修耗材、備品之申購事項	擬辦	V	V	V	V	核定				秘書室	
乙	五、大壩及其附屬設施維護改善工程事項	四、各項檢查維修設備、儀表及材料之管理事項	安全檢監測儀器、工具、零組件、設施維修耗材、備品之管理事項	擬辦	V	V	核定							
乙	五、大壩及其附屬設施維護改善工程事項	五、大壩及其附屬設施之維護及工程事項	大壩、副壩、壩座及周邊設施設施之維護及工程事項	擬辦	V	V	V	核定					操作科 經管科	
乙	五、大壩及其附屬設施維護改善工程事項	六、有關電廠、水工機械維護及工程事項	電廠、水工機械設施之維護及工程事項	擬辦	V	V	V	核定					操作科 經管科	
乙	六、水庫安全有關之技術研究	有關水庫工程、地質及評估技術研究及委託研究事項		擬辦	V	V	V	V	V	V	核定			
乙	七、環境教育	一、依環境教育參觀訪問事項	重要團體及外賓參訪	擬辦	V	V	V	V	V	V	核定		操作科 經管科	
乙	七、環境教育	二、環境教育參觀訪問事項	環境教育課程、市政參觀及水資源教育參訪	擬辦	V	V	核定	~~核定~~					操作科 經管科	
乙	七、環境教育	三、環境教育宣導資料保管使用事項		擬辦	核定									
乙	七、環境教育	四、環境教育展示資料蒐集製作工作事項		擬辦	V	V	V	V	核定					
乙	七、環境教育	五、環境教育展示場地布置、管理事項		擬辦	核定									
乙	七、環境教育	六、提報環境教育行動方案執行成果暨執行規劃表		擬辦	V	V	V	V	V	V	核定			
乙	七、環境教育	七、提報環境教育成果報告		擬辦	V	V	V	V	核定					
乙	八、碳盤查及工程碳管理	減碳規劃、執行及成果事項	減碳規劃、減碳宣導、執行及成果等事項	擬辦	V	V	V	V	V	V	核定		操作科 經管科 秘書室	

臺北翡翠水庫管理局分層負責明細表(水庫操作科)

甲表114.9.11臺北市政府府授人管字第11401420821號函核定

乙表115.9.15臺北市政府府授人管字第1150143556號函備查

				陳核流程										
				一級機關								府		
						襄助核稿		襄助核稿	襄助核稿	襄助核稿				
表別	公務項目	公務內容	業務名稱	承辦人員	股長	正工程司	科長	專門委員	總工程司主任秘書	副局長	局長	市長	會辦機關(單位)	備考
甲	水庫操作運轉	水庫運用要點之核轉事項		擬辦	V	V	V	V	V	V	V	核定		
乙	一、水庫操作運轉	一、水庫平時操作之核定事項		擬辦	V	V	V	V	V	V	核定			
乙	一、水庫操作運轉	二、水庫運轉旬、月、年報之編製陳報事項	水庫操作運轉年報	擬辦	V	V	V	V	V	V	核定			
乙	一、水庫操作運轉	二、水庫運轉旬、月、年報之編製陳報事項	水庫操作運轉旬、月報	擬辦	V	V	V	核定						
乙	一、水庫操作運轉	三、水庫洪水操作之核定事項	閘門指令簽發	擬辦	V	V	V	V	V	V	核定		安檢科	
乙	一、水庫操作運轉	四、颱洪及乾旱運轉過程報告陳報事項		擬辦	V	V	V	V	V	V	核定			
乙	一、水庫操作運轉	五、水源調度事項		擬辦	V	V	V	V	V	V	核定			
乙	一、水庫操作運轉	六、水庫運轉記錄及日報之填製陳報事項		擬辦	V	V	核定							
乙	一、水庫操作運轉	七、水權申請及管理事項	一、水權申請事項	擬辦	V	V	V	V	V	V	核定		經管科	
乙	一、水庫操作運轉	七、水權申請及管理事項	二、水權管理事項	擬辦	V	V	V	V	V	核定			經管科	
乙	二、管制及警報	一、水庫洩洪消息之發佈事項	洩洪消息發布及通報事項	擬辦	V	V	V	V	V	V	核定			
乙	二、管制及警報	二、大壩閘門操作之協調及管制事項	與安檢科協調及管制大壩閘門操作事項	擬辦	V	V	核定						安檢科	
乙	二、管制及警報	三、平時及洪水期水庫放流河道警戒之通報及洩洪警報之播放協調事項	放流河道廣播及通報事項	擬辦	V	V	核定						經管科	
乙	三、水資源工程及水庫操作有關之技術研究	一、水庫運用要點之研究修訂事項	水庫運用要點研究修訂檢討事項	擬辦	V	V	V	V	V	V	核定			
乙	三、水資源工程及水庫操作有關之技術研究	二、水庫標準操作程序及制度之研究修訂事項	水庫操作相關標準作業流程及機制研究修訂	擬辦	V	V	V	V	V	V	核定		經管科 安檢科	
乙	三、水資源工程及水庫操作有關之技術研究	三、有關水庫水資源工程相關事項之委託研究	水庫水資源工程之委託研究、調查規劃及計畫擬定相關事項	擬辦	V	V	V	V	V	V	核定			
乙	三、水資源工程及水庫操作有關之技術研究	四、有關水庫操作運轉之委託研究事項	水庫操作運轉相關事項之委託研究	擬辦	V	V	V	V	V	V	核定			
乙	三、水資源工程及水庫操作有關之技術研究	五、各類水庫操作模式之演算、分析及系統開發等事項	水庫操作相關之水情演算、分析及系統開發事項	擬辦	V	V	核定							
乙	四、協調聯繫	一、水庫防洪運轉之協調聯繫事項	颱洪期間與各防汛單位聯繫協調事項	擬辦	V	V	V	V	V	V	核定			
乙	四、協調聯繫	二、水質操作運轉政策重大協調聯繫事項	水質相關之操作運轉政策重大協調聯繫事項	擬辦	V	V	V	V	V	V	核定			
乙	四、協調聯繫	三、自來水原水供應協調事項	與北水處協調供水相關事宜	擬辦	V	V	核定						經管科	
乙	四、協調聯繫	四、翡翠發電廠發電調度協調事項	與台電協調翡翠電廠發電電力調度事項	擬辦	V	V	核定						經管科	
乙	五、水庫操作資料之蒐集及分析	一、氣象預報服務合約之辦理事項	與中央氣象局及空軍氣象中心協約訂定事宜	擬辦	V	V	V	V	核定					
乙	五、水庫操作資料之蒐集及分析	二、水文氣象、水質、淤積等資料之調查、觀測、統計分析、研究事項	淤積調查年報	擬辦	V	V	V	V	V	V	核定			
乙	五、水庫操作資料之蒐集及分析	二、水文氣象、水質、淤積等資料之調查、觀測、統計分析、研究事項	一、水質檢驗統計月報	擬辦	V	V	V	V	V	V	核定			
乙	五、水庫操作資料之蒐集及分析	二、水文氣象、水質、淤積等資料之調查、觀測、統計分析、研究事項	二、水文氣象月報、月及季長期天氣展望月報	擬辦	V	V	V	核定						
乙	五、水庫操作資料之蒐集及分析	二、水文氣象、水質、淤積等資料之調查、觀測、統計分析、研究事項	三、水質資料之調查、觀測、統計分析、研究事項	擬辦	V	V	核定							
乙	五、水庫操作資料之蒐集及分析	三、例行性報表之編製陳報事項	水庫水文氣象相關資料之例行性報表之編製陳報事項	擬辦	V	V	核定							
乙	六、水庫操作各類設備維護工程、設計及監造與設備購置維護管理	一、申請架設電台及專用執照之換發有關事項及用印	水文站及洩洪廣播站通訊設備執照換發事項	擬辦	V	V	V	V	V	V	核定		會計室	
乙	六、水庫操作各類設備維護工程、設計及監造與設備購置維護管理	二、智慧決策系統檢查維護事項		擬辦	V	V	核定							
乙	六、水庫操作各類設備維護工程、設計及監造與設備購置維護管理	三、水文氣象、淤積、水質監測及調查之操作管理檢查及維護工程事項		擬辦	V	V	核定							
乙	六、水庫操作各類設備維護工程、設計及監造與設備購置維護管理	四、電訊控制、監視系統之操作管理檢查及維護工程事項		擬辦	V	V	核定							
乙	六、水庫操作各類設備維護工程、設計及監造與設備購置維護管理	五、洩洪警報系統、警報站之操作管理檢查及維護工程事項		擬辦	V	V	核定							
乙	六、水庫操作各類設備維護工程、設計及監造與設備購置維護管理	六、運轉中心及附屬設備之操作管理檢查及維護工程事項		擬辦	V	V	核定							
乙	七、用地管理	十一、水文觀測站及中繼站用地界址及圍籬標誌管理	界址確認、土地複丈及圍籬標誌管理維護事項	擬辦	V	V	V	核定						
乙	七、用地管理	十一、水文觀測站及中繼站用地界址及圍籬標誌管理	一、遭占用土地之占用人、占用時間及占用面積等資料調查	擬辦	V	V	V	核定						
乙	七、用地管理	十二、水文觀測站及中繼站土地侵佔案件之處理事項	二、遭占用土地後續處理原則	擬辦	V	V	V	V	V	V	核定		法制秘書 政風室	
乙	七、用地管理	十二、水文觀測站及中繼站土地侵佔案件之處理事項	三、協調及函請占用人返還土地	擬辦	V	V	V	V	V	V	核定		法制秘書 政風室	

乙	七、用地管理	十二、水文觀測站及中繼站土地侵佔案件之處理事項	四、土地返還訴訟	擬辦	V	V	V	V	V	V	核定		秘書室 會計室 法制秘書	
乙	八、資訊行政	資訊預算相關事項	資訊預算相關事項	擬辦	V	V	V	V	V	V	核定		會計室	
乙	八、資訊行政	資通安全維護計畫擬定及修訂	資通安全維護計畫修訂	擬辦	V	V	V	V	V	V	核定			
乙	八、資訊行政	資通安全事件緊急應變及處理相關事項	資通安全事件緊急應變及處理相關事項	擬辦	V	V	V	V	V	V	核定			
乙	八、資訊行政	資訊安全及資訊系統工程規劃建置	資訊安全及資訊系統工程規畫建置	擬辦	V	V	V	V	V	V	核定			
乙	八、資訊行政	資訊、資訊安全管理相關事項	資通安全內部及本府外部稽核相關事項	擬辦	V	V	V	V	V	V	核定			
乙	八、資訊行政	資通安全管理文件維護	資訊推動小組審查相關事項	擬辦	V	V	V	V	V	核定				
乙	八、資訊行政	資通安全管理文件維護	ISMS第1階文件維護	擬辦	V	V	V	V	V	核定				
乙	八、資訊行政	資訊、資訊安全管理相關事項	資通安全事件演練計畫	擬辦	V	V	V	V	V	核定				
乙	八、資訊行政	資訊、資訊安全管理相關事項	資通系統營運持續演練	擬辦	V	V	V	核定						
乙	八、資訊行政	資訊、資訊安全管理相關事項	資通安全管理審查相關事項	擬辦	V	V	V	核定						
乙	八、資訊行政	資訊、資訊安全管理相關事項	資訊、資訊安全管理相關事項	擬辦	V	V	V	核定						
乙	八、資訊行政	資通安全管理文件維護	ISMS第2階文件維護	擬辦	V	V	V	核定						
乙	八、資訊行政	資訊、資訊安全維護工程相關事項	資訊、資訊安全維護工程相關事項	擬辦	V	V	核定							
乙	八、資訊行政	資通安全管理文件維護	ISMS第3及4階文件維護	擬辦	V	V	核定							
乙	八、資訊行政	使用者帳號權限管理	使用者帳號權限管理	擬辦	V	V	核定							

臺北市政府翡翠水庫管理局分層負責明細表(經營管理科)

甲表114.9.11臺北市政府府授人管字第11401420821號函核定

乙表115.9.15臺北市政府府授人管字第1150143556號函備查

				陳核流程										
				一級機關								府		
						襄助核稿		襄助核稿	襄助核稿	襄助核稿				
表別	公務項目	公務內容	業務名稱	承辦人員	股長	正工程司	科長	專門委員	總工程司 主任秘書	副局長	局長	市長	會辦機關 (單位)	備考
甲	經營管理	水庫重大操作運轉與經營管理及協調事項		擬辦	V	V	V	V	V	V	V	核定	北水處	
乙	一、工程規劃設計	一、水土保持工程		擬辦	V	V	V	V	核定					
乙	一、工程規劃設計	二、庫區土木建築工程		擬辦	V	V	V	V	核定					
乙	二、水電營運管理	一、售水售電合約擬訂、簽訂及修訂事項		擬辦	V	V	V	V	V	V	核定		操作科 秘書室 會計室	
乙	二、水電營運管理	二、電費及水費之請款計價		擬辦	V	V	V	V	V	V	核定		操作科 秘書室 會計室	
乙	四、水域航務管理	一、航務設施管理	航管站、船舶、碼頭及油庫設施管理及維護	擬辦	V	V	核定							
乙	四、水域航務管理	二、務行政管理及運作事項。	船舶核派、用油管理及航誌勤務之陳核事項	擬辦	V	V	核定							
乙	四、水域航務管理	二、務行政管理及運作事項。	派船單核可	擬辦	V	V	V	核定						
乙	三、水域航務管理	三、船工管理及訓練事項		擬辦	V	V	核定							
乙	四、庫區景觀營造	一、庫區景觀營造規劃、設計及執行		擬辦	V	V	V	V	V	V	核定			
乙	五、水質污染防治	一、水域漂流物處理	水域漂流物清理、打撈事項。	擬辦	V	V	核定							
乙	五、水質污染防治	二、生態場址維護	生態場址水質檢測及環境整理事項	擬辦	V	V	核定							
乙	六、庫區安全管理	一、庫區交通管制事項		擬辦	V	V	核定							
乙	六、庫區安全管理	二、無線電通訊、影像監視及機電設備之管理	無線電執照換發	擬辦	V	V	V	V	V	V	核定		會計室	
乙	六、庫區安全管理	二、無線電通訊、影像監視及機電設備之管理	無線電通訊、影像監視及機電設備之設置及維護	擬辦	V	V	核定							
乙	六、庫區安全管理	三、巡邏勤務管理事項	庫區、水域及陸域巡邏勤務事項	擬辦	V	V	核定							
乙	六、庫區安全管理	四、崗哨勤務管理事項	一號橋管制站、駐警隊隊部及大壩平台等3處崗哨值勤事項	擬辦	V	V	核定							
乙	六、庫區安全管理	五、蓄水範圍內違反水利法之舉發事項		擬辦	V	V	V	V	V	V	核定			
乙	六、庫區安全管理	六、水庫集水區違反土管要點之通報事項		擬辦	V	V	V	V	V	V	核定			
乙	七、邊坡安全管理	一、水庫邊坡監測事項		擬辦	V	V	核定							
乙	七、邊坡安全管理	二、水庫邊坡(含道路、隧道及橋梁)巡檢及維護事項		擬辦	V	V	核定							
乙	七、邊坡安全管理	三、水庫環境監測事項		擬辦	V	V	核定							
乙	八、水庫災害防救	水庫災害防救事項	一、防災相關會議、計畫書及物資提報、災害防救研習課程等防災例行事項	擬辦	V	V	V	V	V	V	核定			
乙	八、水庫災害防救	水庫災害防救事項	二、本局相關災害防救規定訂定與修訂	擬辦	V	V	V	V	V	V	核定		法制秘書	
乙	九、水庫集水區協調	一、臺北水源特定區計畫事項、水庫集水區治理、水源污染防治、調查等		擬辦	V	V	V	V	V	V	核定		操作科	
乙	十、生態保育	一、植樹造林		擬辦	V	V	V	V	V	V	核定			
乙	十、生態保育	二、食蛇龜保護區管理	保護區聯合巡查及違規事項處理	擬辦	V	V	V	V	V	V	核定			
乙	十、生態保育	三、食蛇龜保護區及庫區生態調查	一、生態調查計畫	擬辦	V	V	V	V	V	V	核定			
乙	十、生態保育	三、食蛇龜保護區及庫區生態調查	二、生態調查報告審查	擬辦	V	V	V	核定						
乙	工程管理	一、宣導週知或副知性質事項		擬辦	V	V	核定							
乙	工程管理	二、使用執照、接水接電等申請事項		擬辦	V	V	V	V	V	V	核定			
乙	工程管理	三、水庫建設設施建照之申請事項		擬辦	V	V	V	V	V	V	核定			
乙	工程管理	四、施工有關作業程序之擬訂事項		擬辦	V	V	核定							
乙	工程管理	五、施工督導、會勘、協調之核定事項	一、既有工項未涉及契約變更者	擬辦	V	V	核定							
乙	工程管理	五、施工督導、會勘、協調之核定事項	二、新增工項涉及契約變更者	擬辦	V	V	核定						政風室	
乙	工程管理	六、工程材料申請、檢試驗報告之審核事項		擬辦	V	V	核定						–	
乙	工程管理	七、開工、竣工、停工、復工報告及用印		擬辦	V	V	V	V	核定					
乙	工程管理	八、其他單位配合施工協調事項		擬辦	V	V	核定							
乙	工程管理	九、施工中意外事件之處理事項		擬辦	V	V	核定							
乙	工程管理	十、工程保固期間內檢修事項		擬辦	V	V	核定							
乙	用地管理	十一、本局水文觀測站及中繼站坐落以外之土地界址及圍籬標誌管理	界址確認、土地複丈及圍籬標誌管理維護事項	擬辦	V	V	核定							
乙	用地管理	十二、本局水文觀測站及中繼站坐落以外之土地遭占用案件之處理事項	一、遭占用土地之占用人、占用時間及占用面積等資料調查	擬辦	V	V	核定							
乙	用地管理	十二、本局水文觀測站及中繼站坐落以外之土地遭占用案件之處理事項	二、遭占用土地後續處理原則	擬辦	V	V	V	V	V	V	核定		法制秘書 政風室	
乙	用地管理	十二、本局水文觀測站及中繼站坐落以外之土地遭占用案件之處理事項	三、協調及函請占用人返還土地	擬辦	V	V	V	V	V	V	核定		法制秘書 政風室	

乙	用地管理	十二、本局水文觀測站及中繼站坐落以外之土地遭占用案件之處理事項	四、土地返還訴訟	擬辦	V	V	V	V	V	V	核定		秘書室 會計室 法制秘書	
乙	用地管理	十三、土地圖冊之管理事項		擬辦	V	V	核定							
乙	用地管理	十四、土地撥用計畫研擬、評估及執行	提報撥用計畫	擬辦	V	V	V	V	V	V	核定		秘書室	
乙	用地管理	十五、撥用土地後續維護事項(本局水文觀測站及中繼站坐落以外之土地)		擬辦	V	V	核定							

臺北翡翠水庫管理局分層負責明細表(秘書室)

甲表114.9.11臺北市政府府授人管字第11401420821號函核定

乙表115.9.15臺北市政府府授人管字第1150143556號函備查

				陳核流程										
				一級機關								府		
							襄助核稿	襄助核稿	襄助核稿					
表別	公務項目	公務內容	業務名稱	承辦人員	股長	主任	專門委員	總工程司主任秘書	副局長	局長	市長	會辦機關(單位)	備考
文書共同甲	書面質詢	答復議會議員書面質詢案	涉及跨局處複雜業務或一級機關首長之書面質詢案	擬辦	V	V	V	V	V	V	核定		
文書共同甲	書面質詢	答復議會議員書面質詢案	一般性書面質詢案	擬辦	V	V	V	V	V	核定			
文書共同甲	文書業務	文件蓋用府印或市長簽署章	重大案件用印案	擬辦	V	V	V	V	V	V	核定		
文書共同甲	文書業務	文件蓋用府印或市長簽署章	一般性、例行性案件用印案	擬辦	V	V	V	V	V	核定			
乙	共同業務	議員索資	答覆議會議員索資案	擬辦	V	V	V	V	V	核定			
乙	共同業務	宣導週知或副知性質事項		擬辦	V	核定							
文檔共同乙	文書行政	本機關文書處理作業計畫、規定之核定事項		擬辦	V	V	V	核定					
文檔共同乙	文書行政	文書處理作業疑義請示或精進建議之陳報事項		擬辦	V	V	V	核定					
文檔共同乙	文書行政	文書處理規範訂或修正意見回復事項		擬辦	V	V	V	核定					
文檔共同乙	文書行政	本機關文書處理業務缺失檢討陳報或核定事項		擬辦	V	V	V	核定					
文檔共同乙	文書行政	文書處理規範宣導轉知事項		擬辦	V	核定							
文檔共同乙	文書行政	本機關文書處理訓練核定事項		擬辦	V	V	V	核定					
文檔共同乙	文書行政	他機關辦理文書處理訓練派訓事項		擬辦	V	V	V	核定					
文檔共同乙	文書行政	文書處理作業調查回復事項		擬辦	V	核定							
文檔共同乙	文書收發	機關分文疑義協調內容及單位間分文疑義核定事項		擬辦	V	V	V	核定					
文檔共同乙	文書收發	本機關發文代字之轉陳或核定事項		擬辦	V	V	V	核定					
文檔共同乙	文書收發	公文電子交換異動申請事項		擬辦	V	核定							
文檔共同乙	文書收發	他機關函請張貼公告及回復事項		擬辦	核定								
文檔共同乙	文書收發	例行性文書處理統計表報編製核定事項		擬辦	V	核定							
文檔共同乙	印信管理	本機關印信製（換、補）發、借(留)用、啟用、繳銷及典藏之申請或報備事項		擬辦	V	V	V	V	V	核定			
文檔共同乙	印信管理	本機關套用或預蓋印信之文書銷毀核定事項		擬辦	V	V	V	核定				政風室	
文檔共同乙	印信管理	本機關文書套用或預蓋印信核定事項		擬辦	V	V	V	核定					
文檔共同乙	印信管理	本機關文書套用或縮小套用印信啟用報備事項		擬辦	V	核定							
文檔共同乙	章戳管理	機關名義對外行文使用之章戳刊刻、啟用、廢止及銷毀核定事項		擬辦	V	V	V	核定				政風室	
文檔共同乙	章戳管理	機關名義文書檔案行政作業用之章戳刊刻、啟用、廢止及銷毀核定事項		擬辦	V	核定						政風室	
文檔共同乙	檔案管理	本機關檔案管理作業受考評結果陳報事項		擬辦	V	V	V	核定					
文檔共同乙	檔案管理	辦畢案件延後歸檔申請事項		擬辦	V	核定							
文檔共同乙	檔案管理	辦畢案件逾期未歸檔查催事項		擬辦	核定								
文檔共同乙	檔案管理	本機關檔案管理作業計畫、規定核定事項		擬辦	V	V	V	核定					
文檔共同乙	檔案管理	本機關檔案管理業務缺失檢討陳報或核定事項		擬辦	V	V	V	核定					
文檔共同乙	檔案管理	檔案管理作業疑義請示或精進建議之陳報事項		擬辦	V	V	V	核定					
文檔共同乙	檔案管理	檔案管理規範宣導轉知事項		擬辦	V	核定							
文檔共同乙	檔案管理	檔案管理規範訂定或修正意見回復事項		擬辦	V	V	V	核定					
文檔共同乙	檔案管理	檔案管理作業績效或參獎提報事項		擬辦	V	V	V	核定					
文檔共同乙	檔案管理	檔案管理作業調查回復事項		擬辦	V	核定							
文檔共同乙	檔案管理	檔案管理作業自行評估核定事項		擬辦	V	V	V	核定					
文檔共同乙	檔案管理	本機關檔案管理訓練核定事項		擬辦	V	V	V	核定					
文檔共同乙	檔案管理	他機關辦理檔案管理訓練派訓事項		擬辦	V	V	V	核定					
文檔共同乙	檔案管理	機關間檔案借調(用)或展期核定事項		擬辦	V	V	V	核定					
文檔共同乙	檔案管理	本機關檔案借調核定事項		擬辦	V	核定							
文檔共同乙	檔案管理	本機關檔案清查結果核定事項		擬辦	V	V	V	核定					
文檔共同乙	檔案管理	檔案還卷事項		核定									
文檔共同乙	檔案管理	檔案借調逾期未歸還查催事項		擬辦	核定								
文檔共同乙	檔案管理	檔案開放應用申請案(重大案件)核定事項		擬辦	V	V	V	核定					
文檔共同乙	檔案管理	檔案遺失、毀損事項		擬辦	V	V	V	V	V	核定		人事室	
文檔共同乙	檔案管理	檔案庫房規劃及建置事項		擬辦	V	V	V	V	核定				
文檔共同乙	檔案管理	本機關檔案銷毀事項		擬辦	V	V	V	核定					
文檔共同乙	檔案管理	檔案目錄彙送事項		擬辦	V	核定							
文檔共同乙	檔案管理	本機關檔案移交、移轉事項		擬辦	V	V	V	核定					
文檔共同乙	檔案管理	本機關檔案分類表、保存年限區分表編(修)訂事項		擬辦	V	V	V	V	核定				
文檔共同乙	檔案管理	檔案保存價值鑑定事項		擬辦	V	V	V	核定					
文檔共同乙	檔案管理	例行性檔案管理統計表報編製核定事項		擬辦	V	核定							
研考共同甲	研究發展	未經先期審查年度臨增委託研究計畫		擬辦	V	V	V	V	V	V	核定	研考會主計處	
研考共同甲	管制考核	基本設施補助計畫撤案與調整事項		擬辦	V	V	V	V	V	V	核定	研考會主計處	

研考共同甲	管制考核	府管計畫調整撤銷事項		擬辦	V	V	V	V	V	V	核定	研考會	
研考共同乙	公共工程中程計畫	公共工程中程計畫研擬及修訂	公共工程中程計畫研擬作業	擬辦	V	V	V	V	V	核定			
研考共同乙	公共工程中程計畫	公共工程中程計畫研擬及修訂	公共工程中程計畫滾動修正作業	擬辦	V	V	V	V	V	核定			
研考共同乙	公共工程中程計畫	公共工程中程計畫年度複評作業提送資料核定	提報公共工程中程計畫複評資料作業	擬辦	V	V	V	V	V	核定			
研考共同乙	年度施政	年度施政綱要研擬	年度施政目標及重點研擬作業	擬辦	V	V	V	V	V	核定			
研考共同乙	年度施政	年度施政計畫研擬	年度施政計畫研擬作業	擬辦	V	V	V	V	V	核定		會計室	
研考共同乙	綜合計畫	本府所屬市營事業機構年度經營績效考核	提報及修訂年度經營績效評估基準表	擬辦	V	V	V	V	V	核定		會計室	
研考共同乙	綜合計畫	本府所屬市營事業機構年度經營績效考核	提報年度經營績效考核報告	擬辦	V	V	V	V	V	核定		會計室	
研考共同乙	綜合計畫	本府所屬非營業基金年度營運績效考核	提報及修訂年度營運計畫	擬辦	V	V	V	V	V	核定		會計室	
研考共同乙	綜合計畫	本府所屬非營業基金年度營運績效考核	提報年度營運績效考核報告	擬辦	V	V	V	V	V	核定		會計室	
研考共同乙	市長施政報告	市長施政報告施政績效彙編	市長施政報告施政績效彙編作業	擬辦	V	V	V	V	V	核定			
研考共同乙	研究發展	年度委託研究計畫提審作業	委託研究計畫系統登錄及提報	擬辦	V	V	V	V	V	核定		會計室	
研考共同乙	研究發展	委託研究案建議事項採行情形		擬辦	V	V	V	V	V	核定			
研考共同乙	研究發展	員工發表學術期刊論文及出版專書之獎勵作業		擬辦	V	V	V	V	V	核定			
研考共同乙	研究發展	本府出國報告注意事項規定之文件函報備查作業		擬辦	V	V	V	V	V	核定			
研考共同乙	研究發展	公民參與會議資料及決議事項辦理情形		擬辦	V	V	V	V	V	核定			
研考共同乙	研究發展	本府員工滿意度調查及各機關民意調查計畫、會議及調查結果作業事項		擬辦	V	V	V	V	核定				
研考共同乙	研究發展	i-Voting網路投票審核、分案與一般行政事項		擬辦	V	V	V	核定					
研考共同乙	管制考核	府管計畫選項執行、查證及考評等事項		擬辦	V	V	V	V	核定				
研考共同乙	管制考核	專案列管計畫(含專案案件、市政白皮書、基本設施補助計畫及雙北合作交流平台等)之選案(項)、執行、調整及考評等事項		擬辦	V	V	V	V	核定				
研考共同乙	管制考核	市政會議主席裁指示管制事項		擬辦	V	V	V	V	V	核定			
研考共同乙	管制考核	本府重要會報決議事項管制事項		擬辦	V	V	V	V	V	核定			
研考共同乙	管制考核	行政院會議院長提示及決議事項執行情形之管制事項		擬辦	V	V	V	V	V	核定			
研考共同乙	管制考核	院頒方案執行計畫選項管制考核事項		擬辦	V	V	V	V	V	核定			
研考共同乙	管制考核	市議會總質詢、施政報告、專案報告、決議、提案、議員書面質詢案件等執行情形追蹤管制事項		擬辦	V	V	V	V	V	核定			
研考共同乙	管制考核	管考檢討會暨觀摩市政業務		擬辦	V	V	V	核定					
乙	管制考核	一般研考事項調查回復		擬辦	V	V	V	核定					
研考共同乙	服務精進	執行政府服務獎參獎計畫相關事項	訂定執行計畫、執行政府服務獎報名、評審及輔導等相關事項	擬辦	V	V	V	V	V	核定			
研考共同乙	服務精進	為民服務工作不定期現場考核相關事項	本府為民服務工作不定期現場考核實施計畫、考核結果行文及檢討回復作業	擬辦	V	V	V	核定					
研考共同乙	服務精進	電話服務禮貌測試相關事項	本府電話服務禮貌實施計畫、考核結果行文及檢討回復作業	擬辦	V	V	V	核定					
研考共同乙	服務精進	本府推動精實管理相關事項	培育種子師資、精實管理優良改善團隊認證作業流程配合事項、執行成效及臨時交辦事項等	擬辦	V	V	V	V	核定				
研考共同乙	服務精進	本府推動事件通報專案相關事項	本府推動事件通報專案計畫及相關事項行文作業	擬辦	V	V	V	V	V	核定			
研考共同乙	服務精進	申請案件作業要點及報府核定作業等相關事項	申請案件檢核、彙整相關作業	擬辦	V	V	V	核定					
研考共同乙	服務精進	申請案件網路申辦執行事項	申請案件網站申辦執行、檢討及回復作業	擬辦	V	V	V	核定					
研考共同乙	服務精進	人民陳情案件辦理執行事項	人民陳情案件承辦作業	擬辦	V	V	V	V	V	核定			
研考共同乙	服務精進	陳情系統案件分析情形及相關規範宣導事項	本市陳情系統作業程序、案件抽查、統計分析及檢討回復相關事宜	擬辦	V	V	V	核定					
研考共同乙	服務精進	議會議員協調案件管制事項	議會議員協調案件承辦、管制考核與統計調查作業	擬辦	V	V	V	V	V	核定			
研考共同乙	服務精進	創意提案及執行成效相關事項	薦送創意提案參獎、簽辦初(複)審結果函、提交成果彙編及年度提案統計等資料	擬辦	V	V	V	V	V	核定			
研考共同乙	服務精進	一般為民服務業務相關事項		擬辦	V	V	V	核定					
研考共同乙	公文查詢檢核	年度公文檢核計畫（含定期、不定期之受檢作業及回報檢討改進事項）		擬辦	V	V	V	核定					
研考共同乙	公文查詢檢核	年度公文檢核受檢結果獎懲作業		擬辦	V	V	V	V	V	核定		人事室	
研考共同乙	公文查詢檢核	辦理公文時效管制函頒規範宣導、內部教育訓練、內部單位及所屬機關公文檢核事項		擬辦	V	V	V	核定					
研考共同乙	公文查詢檢核	辦理調卷分析與行政責任檢討事項		擬辦	V	V	V	V	核定			人事室	
研考共同乙	公文查詢檢核	重大公文查催及宣導事項		擬辦	V	V	V	核定					
研考共同乙	公文查詢檢核	一般公文查催及宣導事項		擬辦	V	核定							
研考共同乙	公文查詢檢核	報表統計事項（含逾期比率改善輔導事項）		擬辦	V	V	V	核定					
研考共同乙	公文查詢檢核	通案性案件定期檢討及報府核定作業		擬辦	V	V	V	V	V	核定			
研考共同乙	監察案件追蹤列管作業	監察案件逾期調查原因與行政責任檢討事項		擬辦	V	V	V	V	V	核定			
研考共同乙	加強橫向聯繫及管轄權爭議處理事項	機關針對涉橫向聯繫及管轄權爭議案件之列管事項		擬辦	V	V	V	V	V	核定			
研考共同乙	政府出版品管理	出版品管理作業		擬辦	V	V	V	核定					
研考共同乙	政府出版品管理	年度出版品評比結果檢討及獎懲作業		擬辦	V	V	V	V	核定			人事室	
研考共同乙	政府出版品管理	出版品預算或撙節等相關資料綜整作業		擬辦	V	V	V	核定				會計室	
研考共同乙	研考一條鞭	研考一條鞭管理作業（含人員名冊、問題通報、評核作業、培力及交流活動等）事項		擬辦	V	V	V	核定					
研考共同乙	研考一條鞭	績優研考人員獎勵事項		擬辦	V	V	V	V	V	核定		人事室	
研考共同乙	監察院地方巡察	監察委員蒞府巡察配合作業事項		擬辦	V	V	V	V	V	核定			
研考共同乙	話務管理	1999臺北市民當家熱線服務實施計畫配合辦理事項		擬辦	V	V	V	核定					

研考共同乙	話務管理	1999臺北市民當家熱線緊急應變作業流程修訂、緊急應變機制啟動事項		擬辦	V	V	V	V	核定				
研考共同乙	話務管理	1999臺北市民當家熱線單一窗口資料更新維護等事項		擬辦	V	V	V	核定					
研考共同乙	話務管理	本府各機關FAQ資料庫更新事項		擬辦	V	核定							
研考共同乙	話務管理	1999機關備援教育訓練備援人力遴選、課程報名及考評作業事項		擬辦	V	V	V	核定					
研考共同乙	話務管理	1999臺北市民當家熱線重大交查事項		擬辦	V	V	V	V	V	核定			
研考共同乙	話務管理	1999話務服務辦理情形報告事項		擬辦	V	V	V	核定					
採購共同甲	採購法規之執行	特殊或重大採購案件執行	特殊或重大採購案件涉及法規之疑義核釋事項	擬辦	V	V	V	V	V	V	核定	工務局 法務局	會法務局前需加會本機關法務人員
採購共同甲	採購法規之執行	特殊或重大採購案件執行	特殊或重大採購案件涉及契約範本之疑義核釋、執行、核備（准）等事項	擬辦	V	V	V	V	V	V	核定	工務局	
採購共同甲	採購法規之執行	一般採購案件執行	一般採購案件之核備（准）、疑義核釋或涉及相關法規之執行等事項	擬辦	V	V	V	V	V	核定			
採購共同甲	採購法規之執行	一般採購案件執行	一般採購案件未涉及採購相關法規之執行事項	擬辦	V	V	V	核定					
乙	共同業務	一般(勞務、財物及工程案)採購案件執行	小額(15萬元以下)之採購	擬辦	V	V	V	核定				政風室 會計室	
乙	共同業務	一般(研究、規劃案)勞務採購案件研究計畫書核定		擬辦	V	V	V	V	V	核定			
乙	共同業務	一般(研究、規劃案)採購案件工作小組、評選委員圈選成立；期中、期末審查會主持人及審查委員決定及評審(選)結果		擬辦	V	V	V	V	V	核定			
乙	共同業務	一般(研究、規劃案)採購案件申購單位簽辦陳核移送單、招標公告、資格標開標、開標紀錄、合約簽訂、議價、各期撥款、驗收及結案等相關作業文件		擬辦	V	V	V	核定				秘書室 政風室 會計室	
乙	共同業務	一般(研究、規劃案)勞務採購案件契約變更		擬辦	V	V	V	V	V	核定		秘書室 政風室 會計室	
乙	共同業務	一般(研究、規劃案)勞務採購案件底價核定	底價核定(未達150萬)	擬辦	V	V	V	核定					
乙	共同業務	一般(研究、規劃案)勞務採購案件底價核定	底價核定(150萬以上~未達200萬)	擬辦	V	V	V	V	核定				
乙	共同業務	一般(研究、規劃案)勞務採購案件底價核定	底價核定(200萬以上)	擬辦	V	V	V	V	V	核定			
乙	共同業務	一般(勞務、財物及工程)採購案件申購單位簽辦需求		擬辦	V	V	V	V	V	核定		秘書室 政風室 會計室	
乙	共同業務	一般(勞務、財物及工程)採購案件申辦單位簽辦工作小組及採購評審(選)相關作業文件		擬辦	V	V	V	V	V	核定		秘書室	
乙	共同業務	一般(勞務、財物及工程)採購案件評審(選)會議之會議資料、聘函、開會通知單及評審(選)會議結果相關文件		擬辦	V	V	V	V	V	核定			
乙	共同業務	一般(工程)採購案件設計圖、變更設計圖、竣工圖		擬辦	V	V	V	核定					
乙	共同業務	一般(工程)採購案件估驗		擬辦	V	V	V	核定				秘書室 政風室 會計室	新增一般(工程)採購案件估驗決行層級及會辦有關單位。
乙	共同業務	一般(勞務、財物及工程)採購案件申購單位簽辦陳核移送單	申購單位簽辦陳核移送單未達200萬元)	擬辦	V	V	V	核定				秘書室 政風室 會計室	
乙	共同業務	一般(勞務、財物及工程)採購案件申購單位簽辦陳核移送單	申購單位簽辦陳核移送單(200萬元以上~未達1000萬元)	擬辦	V	V	V	V	核定			秘書室 政風室 會計室	
乙	共同業務	一般(勞務、財物及工程)採購案件申購單位簽辦陳核移送單	申購單位簽辦陳核移送單(1000萬元以上)	擬辦	V	V	V	V	V	核定		秘書室 政風室 會計室	
乙	共同業務	一般(勞務、財物及工程)採購案件招標公告、開標紀錄、合約簽訂、契約變更及議價作業		擬辦	V	V	V	核定				秘書室 政風室 會計室	
乙	共同業務	一般(工程)採購案件督導小組人員指派、監造計畫、空污費、展延工期		擬辦	V	V	V	核定					

乙	共同業務	一般(勞務、財物及工程)採購案件查核金額以上(財物及工程5,000萬元以上、勞務1000萬元以上)之開標、比價、議價、決標、驗收報市府監辦		擬辦	V	V	V	核定				秘書室 政風室 會計室	
乙	共同業務	一般(勞務、財物及工程)採購案件底價核定	底價核定(未達200萬元)	擬辦	V	V	V	核定					
乙	共同業務	一般(勞務、財物及工程)採購案件底價核定	底價核定(200萬元以上~未達1000萬元)	擬辦	V	V	V	V	核定				
乙	共同業務	一般(勞務、財物及工程)採購案件底價核定	底價核定(1000萬元以上)	擬辦	V	V	V	V	V	核定			
乙	共同業務	一般(勞務、財物及工程)採購案件契約變更原則簽核及變更預算書	契約變更原則簽核及變更預算書(未達200萬元)	擬辦	V	V	V	核定				秘書室 政風室 會計室	
乙	共同業務	一般(勞務、財物及工程)採購案件契約變更原則簽核及變更預算書	契約變更原則簽核及變更預算書(200萬元以上~未達1000萬元)	擬辦	V	V	V	V	核定			秘書室 政風室 會計室	
乙	共同業務	一般(勞務、財物及工程)採購案件契約變更原則簽核及變更預算書	契約變更原則簽核及變更預算書(1000萬元以上)	擬辦	V	V	V	V	V	核定		秘書室 政風室 會計室	
乙	共同業務	一般(工程)採購案件開竣工報核、指派工程司、施工及品質與安衛檢查計畫報核、監造日報表、自主檢查表、材料檢驗、施工進度催辦、停(復)工、定期工程協調會、預約式契約(開口契約)通報單		擬辦	V	核定							
乙	共同業務	一般(工程)採購案件工程結算	工程結算(未達200萬元)	擬辦	V	V	V	核定				政風室 會計室	
乙	共同業務	一般(工程)採購案件工程結算	工程結算(200萬元以上~未達1000萬元)	擬辦	V	V	V	V	核定			政風室 會計室	
乙	共同業務	一般(工程)採購案件工程結算	工程結算(1000萬元以上)	擬辦	V	V	V	V	V	核定		政風室 會計室	
乙	共同業務	一般(勞務、財物及工程)採購案件指派查、初驗人員、查、初驗紀錄		擬辦	V	核定							
乙	共同業務	一般(勞務、財物及工程)採購案件指派主驗人、驗收紀錄	指派主驗人、驗收紀錄(未達200萬元)	擬辦	V	V	V	核定				政風室 會計室	
乙	共同業務	一般(勞務、財物及工程)採購案件指派主驗人、驗收紀錄	指派主驗人、驗收紀錄(200萬元以上~未達1000萬元)	擬辦	V	V	V	V	核定			政風室 會計室	
乙	共同業務	一般(勞務、財物及工程)採購案件指派主驗人、驗收紀錄	指派主驗人、驗收紀錄(1000萬元以上)	擬辦	V	V	V	V	V	核定		政風室 會計室	
乙	共同業務	一般(勞務、財物及工程)採購案件履約保證金、保固金、結算證明、竣工計價、工程決算處理事宜		擬辦	V	V	V	核定				秘書室 政風室 會計室	
總務共同乙	事務行政管理	書報雜誌訂閱及分配事項	統計及核對所屬單位所訂書報雜誌種類、數量、金額、送達及各期之申請付款	核定									
總務共同乙	事務行政管理	書報雜誌訂閱及分配事項	一般書報雜誌訂閱數量之管控與調配	擬辦	V	核定							
總務共同乙	事務行政管理	書報雜誌訂閱及分配事項	重要書報雜誌訂閱數量之管控與調配	擬辦	V	V	V	核定					

總務共同乙	事務行政管理	一般接待事項	時間、地點、參加人員之通知與確認	擬辦	核定								
總務共同乙	事務行政管理	一般接待事項	依核定原則布置場地及整理費用單據	核定									
總務共同乙	事務行政管理	依據法規、釋例、上級機關指示或原則為個案事實認定之核釋或裁量、指導處理，或意見徵商、承轉或答覆之一般公文、證明、表報及政令宣導，或程序不合之退還或補正通知等非重要事項		擬辦	V	核定							
總務共同乙	出納管理	各項費款、現金收付與保管登記事項		擬辦	V	V	V	核定				會計室	
總務共同乙	出納管理	零用金管理事項	零用金撥補、預借審核及其支出憑證初審核符之小額支出	擬辦	V	核定						會計室	
總務共同乙	出納管理	零用金管理事項	零用金申請	擬辦	V	V	V	核定				會計室	
總務共同乙	出納管理	薪資發放系統異動登記及薪津之發放事項		擬辦	V	V	V	核定				人事室 會計室	
總務共同乙	出納管理	辦理代扣員工保險費、所得稅及健保補充保費之計算與申報、報繳事項		擬辦	V	V	V	核定				人事室 會計室	
總務共同乙	出納管理	填製現金結存日（月）報表事項		擬辦	V	核定						會計室	
總務共同乙	出納管理	各項歲入款解繳公庫，票據、有價證券、押標金、保證金及其他擔保之保管品收付保管及填製帳簿登記事項		擬辦	V	V	V	核定				會計室	
總務共同乙	出納管理	辦理支出收回事項		擬辦	V	V	V	核定				會計室	
總務共同乙	出納管理	志(義)工補貼代金之發放事項		擬辦	V	V	V	核定				會計室	
總務共同乙	出納管理	出納管理檢核事項		擬辦	V	V	V	核定				會計室 政風室 人事室	
總務共同乙	物品管理	常用物品存量標準擬訂事項		擬辦	V	核定							
總務共同乙	物品管理	常用物品年度申請採購計畫簽辦事項		擬辦	V	V	V	核定				會計室	
總務共同乙	物品管理	物品收發及保管事項	物品點收	擬辦	核定								
總務共同乙	物品管理	物品收發及保管事項	一般物品核發與保管	擬辦	核定								
總務共同乙	物品管理	物品收發及保管事項	重要物品核發與保管	擬辦	V	核定							
總務共同乙	物品管理	廢品之處理事項		擬辦	V	V	V	核定				會計室 政風室	
總務共同乙	物品管理	物品登記及報核事項	一般物品登記	核定									
總務共同乙	物品管理	物品登記及報核事項	重要物品登記	擬辦	V	核定							
總務共同乙	物品管理	物品登記及報核事項	各單位領用消耗用品統計表	擬辦	V	核定							
總務共同乙	物品管理	物品登記及報核事項	消耗用品收發月報表	擬辦	V	V	V	核定					
總務共同乙	物品管理	非消耗品盤點事項		擬辦	V	V	V	核定				會計室 政風室	
總務共同乙	物品管理	物品管理之檢核事項		擬辦	V	V	V	核定				會計室 政風室	
總務共同乙	車輛管理	登記檢驗事項		核定									
總務共同乙	車輛管理	調派使用事項		擬辦	核定								
總務共同乙	車輛管理	油料管理事項		擬辦	V	V	V	核定				會計室	
總務共同乙	車輛管理	保養修理事項	車輛保養	核定	V	V	V	核定				會計室	
總務共同乙	車輛管理	保養修理事項	車輛維修	擬辦	V	V	V	核定				會計室	
總務共同乙	車輛管理	報停、報廢事項		擬辦	V	V	V	核定				會計室	
總務共同乙	車輛管理	肇事處理事項		擬辦	V	V	V	核定					
總務共同乙	車輛管理	駕駛人之管理事項		擬辦	V	核定							
總務共同乙	車輛管理	車輛管理工作檢核事項		擬辦	V	V	V	核定					
總務共同乙	辦公處所管理	辦公室及一般共通空間水電、電話、空調設備定期檢查事項		擬辦	核定								
總務共同乙	辦公處所管理	辦公處所環境維護管理事項	環境布置與清潔及室內秩序管理一般事項	擬辦	V	核定							
總務共同乙	辦公處所管理	辦公處所環境維護管理事項	環境布置與清潔及室內秩序管理重要事項	擬辦	V	V	V	核定					
總務共同乙	辦公處所管理	節約能源管理事項	訂定節約能源目標、執行計畫及查核制度	擬辦	V	V	V	V	核定				
總務共同乙	辦公處所管理	節約能源管理事項	依計畫或指示執行水電、瓦斯、通訊增減之一般規劃、分配	擬辦	V	核定							
總務共同乙	辦公處所管理	節約能源管理事項	依計畫或指示執行水電、瓦斯、通訊增減之重要規劃、分配	擬辦	V	V	V	核定					
總務共同乙	辦公處所管理	節約能源管理事項	督促技工工友定期巡檢及加強設施設備維護工作	核定									
總務共同乙	辦公處所管理	節約能源管理事項	按月按期統計並整理應繳費用單據憑證	核定									
總務共同乙	辦公處所管理	辦公處所空氣品質維護管理事項	辦公處所空氣品質維護管理計畫一般執行事項	擬辦	V	核定							
總務共同乙	辦公處所管理	辦公處所空氣品質維護管理事項	辦公處所空氣品質維護管理計畫重要執行事項	擬辦	V	V	V	核定					
總務共同乙	辦公處所管理	典禮儀式會場布置事項	典禮儀式會場布置一般事項	擬辦	V	核定							
總務共同乙	辦公處所管理	典禮儀式會場布置事項	典禮儀式會場布置重要事項	擬辦	V	V	V	核定					
總務共同乙	辦公處所管理	會議室布置、維護管理事項	會議室之布置與使(借)用管理一般事項	擬辦	核定								
總務共同乙	辦公處所管理	會議室布置、維護管理事項	會議室之布置與使(借)用管理重要事項	擬辦	V	核定							
總務共同乙	財產管理	財產驗收後之登記、保管、點交及稅賦減免事項		擬辦	V	核定						會計室	
總務共同乙	財產管理	財產之租借事項		擬辦	V	V	V	核定				會計室	
總務共同乙	財產管理	財產盤查（點）紀錄事項		擬辦	V	V	V	核定				會計室 政風室	
總務共同乙	財產管理	財產領（借）用辦理責任簽證及黏貼財產標籤事項		核定									
總務共同乙	財產管理	各種異動性報表報核事項		擬辦	V	V	V	核定				會計室	
總務共同乙	財產管理	財產檢查與請修事項	一般財產檢查與請修事項	擬辦	V	V	V	核定					
總務共同乙	財產管理	財產檢查與請修事項	重要財產檢查與請修事項	擬辦	V	V	V	核定					
總務共同乙	財產管理	辦理財物報廢減損事項		擬辦	V	V	V	核定				會計室	
總務共同乙	財產管理	財產管理之檢核事項		擬辦	V	V	V	核定					
總務共同乙	安全防護作業	空襲防護及善後工作事項		擬辦	V	V	V	核定				政風室	
總務共同乙	安全防護作業	火災防護與善後處理事項		擬辦	V	V	V	核定				政風室	
總務共同乙	安全防護作業	竊盜預防與處理事項		擬辦	V	V	V	核定				政風室	
總務共同乙	安全防護作業	風災、地震及水災防護事項		擬辦	V	V	V	V	核定			政風室	

總務共同乙	安全防護作業	規劃與實施門禁安全管理事項		擬辦	V	V	V	V	核定			政風室	
總務共同乙	工友管理	技工、工友（含駕駛）之工作指派、監督、服務事項		擬辦	核定								
總務共同乙	工友管理	技工、工友（含駕駛）之考核初評事項		擬辦	V	核定							
總務共同乙	工友管理	技工、工友（含駕駛）之考核初評事項		擬辦	V	核定							
乙	新聞媒體	新聞稿件核定事項		擬辦	V	V	V	V	V	核定		新聞秘書	
乙	新聞媒體	輿情分析處理事項		擬辦			V	V	V	核定		政風室	
乙	新聞媒體	新聞工作聯繫事項		擬辦			V	V	核定				
乙	內部控制	內部控制作業流程之修訂等作業		擬辦	V	V	V	V	核定			法制秘書會計室	
乙	個人資料保護	個人資料檔案之安全維護事項		擬辦	V	核定							
乙	個人資料保護	個人資料保護管理業務之規畫執行事項		擬辦	V	V	V	核定					

臺北翡翠水庫管理局分層負責明細表(人事室)

甲表114.9.11臺北市政府府授人管字第11401420821號函核定
乙表115.9.15臺北市政府府授人管字第1150143556號函備查

				陳核流程								
				一級機關						府		
						襄助核稿	襄助核稿	襄助核稿				
表別	公務項目	公務內容	業務名稱	承辦人員	主任	專門委員	總工程司主任秘書	副局長	局長	市長	會辦機關(單位)	備考
人事共同甲	差勤管理	本府各一級機關首長及區公所區長需親自列席市議會相關會議之請假事項		擬辦	V	V	V	V	V	核定		
人事共同甲	差勤管理	本府各一級機關首長及區長以外人員於市議會開議期間向議會請假事項		擬辦	V	V	V	V	核定			
人事共同乙	組織編制	本機關設置、調整與裁撤歸併之擬議事項		擬辦	V	V	V	V	核定			
人事共同乙	組織編制	本機關組織法規編制員額、預算員額之擬議事項		擬辦	V	V	V	V	核定		會計室	
人事共同乙	組織編制	本機關權責與職掌劃分事項		擬辦	V	V	V	V	核定			
人事共同乙	組織編制	本機關分層負責明細表之擬議、核定及陳報事項		擬辦	V	V	V	V	核定			
人事共同乙	組織編制	本機關員額設置基準、人力計畫業務之擬議事項		擬辦	V	V	V	V	核定			
人事共同乙	組織編制	本機關人事機構設置、調整與裁撤之擬議事項		擬辦	V	V	V	V	核定			
人事共同乙	員額評鑑	本機關辦理員額評鑑相關作業		擬辦	V	V	V	V	核定			
人事共同乙	聘用約僱	聘用、約僱計畫擬報及核定事項		擬辦	V	V	V	V	核定			
人事共同乙	聘用約僱	聘用、約僱人員之遴聘、僱及解聘、僱核定事項		擬辦	V	V	V	V	核定			
乙	聘用約僱	聘用、約僱人員之遴聘甄選公告事項		擬辦	V	V	V	V	核定			
人事共同乙	聘用約僱	聘用、約僱人員之遴聘、僱及解聘、僱報備事項		擬辦	核定							
人事共同乙	聘用約僱	聘用、約僱人員甄選規劃事項		擬辦	V	V	V	核定				
人事共同乙	聘用約僱	聘用、約僱人員甄選執行事項		擬辦	核定							
人事共同乙	聘用約僱	聘用、約僱人員考核事項		擬辦	V	V	V	V	核定			
人事共同乙	聘用約僱	聘用、約僱人員留職停薪事項		擬辦	V	V	V	V	核定			
人事共同乙	工友管理(駐衛警察、校警、技工、工友、駕駛)	配置名額增加與減少擬報事項		擬辦	V	V	V	V	核定		會計室	工友之工作指派、監督、服務及考核等由總務及服務單位辦理。
人事共同乙	工友管理(駐衛警察、校警、技工、工友、駕駛)	專案技工及專案工友甄選規劃事項		擬辦	V	V	V	V	核定			
人事共同乙	工友管理(駐衛警察、校警、技工、工友、駕駛)	專案技工及專案工友甄選執行事項		擬辦	核定							
人事共同乙	工友管理(駐衛警察、校警、技工、工友、駕駛)	僱用與解僱事項		擬辦	V	V	V	V	核定			
人事共同乙	工友管理(駐衛警察、校警、技工、工友、駕駛)	考核事項		擬辦	V	V	V	V	核定			
人事共同乙	工友管理(駐衛警察、校警、技工、工友、駕駛)	異動人員月報表填報事項		擬辦	核定							
人事共同乙	工友管理(駐衛警察、校警、技工、工友、駕駛)	出缺不補管制異動事項		擬辦	核定							
人事共同乙	工友管理(駐衛警察、校警、技工、工友、駕駛)	臺北市政府所屬各機關學校工友員額管理作業要點執行事項		擬辦	V	V	V	核定				
人事共同乙	工友管理(駐衛警察、校警、技工、工友、駕駛)	留職停薪案件申辦事項		擬辦	V	V	V	V	核定			
人事共同乙	臨時人力管理	臨時人員運用管理、報表及訪查事項	臨時人員之運用管理及訪查事項	擬辦	V	V	核定					
人事共同乙	臨時人力管理	臨時人員運用管理、報表及訪查事項	臨時人員之報表事項	擬辦	核定							
人事共同乙	職務歸系	本機關職務歸系之擬議、核轉或核定及銓敘部報備或核轉事項		擬辦	V	V	V	V	核定			
人事共同乙	職務歸系	職務普查作業事項		擬辦	V	V	核定					
人事共同乙	任免遷調	任免遷調案件之擬報或核定		擬辦	V	V	V	V	核定			
乙	任免遷調	任免案件之甄選公告事項		擬辦	V	V	V	V	核定			
人事共同乙	任免遷調	任命令轉發		擬辦	核定							
人事共同乙	任免遷調	雇員之解僱事項		擬辦	V	V	V	V	核定			
人事共同乙	任免遷調	雇員之解僱報備事項		擬辦	核定							
人事共同乙	任免遷調	本機關職期遷調案件之核定、審查核轉事項		擬辦	V	V	V	V	核定			
乙	任免遷調	本機關職期遷調情形統計、調查事項		擬辦	V	V	核定					
人事共同乙	任免遷調	現職人員代理之擬報或核定		擬辦	V	V	V	V	核定			
人事共同乙	任免遷調	職務代理人員遴用及解聘僱之核定		擬辦	V	V	V	V	核定			
乙	任免遷調	職務代理人員之甄選公告事項		擬辦	V	V	V	V	核定			
人事共同乙	任免遷調	職務代理名冊之擬報		擬辦	核定							
人事共同乙	任免遷調	語言檢定相關業務		擬辦	核定							
人事共同乙	任免遷調	更改姓名之擬報及轉知		擬辦	核定							
人事共同乙	任免遷調	專案安置事項		擬辦	V	V	V	V	核定			
人事共同乙	俸級銓審	送審案件之擬報及轉發事項		擬辦	核定							
人事共同乙	俸級銓審	動態案件之擬報及轉發事項		擬辦	核定							
人事共同乙	俸級銓審	補證核薪事項		擬辦	核定							

人事共同乙	考試分發	年度用人計畫查報核轉事項		擬辦	V	V	V	V	核定			
人事共同乙	考試分發	機關缺額查報事項		擬辦	V	V	核定					
人事共同乙	考試分發	考試錄取人員訓練計畫之轉知事項		擬辦	核定							
人事共同乙	考試分發	考試錄取人員分配事項		擬辦	V	V	V	V	核定			
人事共同乙	考試分發	實務訓練人員成績考核之擬報事項		擬辦	V	V	V	V	核定			
人事共同乙	考試分發	實務訓練廢止受訓事項		擬辦	V	V	V	V	核定			
人事共同乙	交接及宣誓	監交人指派事項	科室主管以上人員	擬辦	V	V	核定					
人事共同乙	交接及宣誓	監交人指派事項	科室主管以下人員	擬辦	核定							
人事共同乙	交接及宣誓	交接及宣誓事項		擬辦	V	V	V	V	核定			
人事共同乙	升官等訓練	升官等訓練相關事項	升官等訓練符合資格人數及名冊報送相關事項	擬辦	V	V	V	V	核定			
人事共同乙	升官等訓練	升官等訓練相關事項	升官等訓練相關規定轉知事項	擬辦	核定							
人事共同乙	升官等訓練	訓練合格證書轉發事項		擬辦	核定							
人事共同乙	留職停薪	本機關申請留職停薪、回職復薪及進修留職停薪服務義務未滿他調案件核定核轉事項		擬辦	V	V	V	V	核定			
人事共同乙	獎懲	報府核定之平時獎懲案件之擬議、陳報及核轉事項		擬辦	V	V	V	V	核定			
人事共同乙	獎懲	本府授權核定之平時獎懲案件之核定事項		擬辦	V	V	V	V	核定			
人事共同乙	獎懲	因案配合移送法辦事項		擬辦	V	V	V	V	核定			
人事共同乙	獎懲	移付懲戒案件之擬議、陳報及核轉事項		擬辦	V	V	V	V	核定			
人事共同乙	獎懲	停職、復職、免職案件之擬議、陳報及核轉事項		擬辦	V	V	V	V	核定			
人事共同乙	獎懲	請授勳章、獎章、紀念章案件之擬議、陳報及核轉事項	請授勳章、獎章、紀念章案件之擬議、陳報及核轉事項	擬辦	V	V	V	V	核定			
人事共同乙	獎懲	請授勳章、獎章、紀念章案件之擬議、陳報及核轉事項	請頒服務獎章案件之擬議、陳報及核轉事項	擬辦	核定							
人事共同乙	獎懲	本府表揚各類績優人員之擬議、陳報及核轉事項		擬辦	V	V	V	V	核定			
人事共同乙	獎懲	彈劾糾舉案件之處理事項		擬辦	V	V	V	V	核定			
人事共同乙	獎懲	控訴案件之處理事項		擬辦	V	V	V	V	核定			
人事共同乙	獎懲	上級機關核定獎懲案件之執行事項		擬辦	V	V	V	V	核定			
人事共同乙	獎懲	懲戒案件判決書送達與懲戒案件處分之核轉事項	懲戒案件處分之執行事項	擬辦	V	V	V	V	核定			
人事共同乙	獎懲	懲戒案件判決書送達與懲戒案件處分之核轉事項	懲戒案件判決書送達與懲戒案件處分之核轉事項	擬辦	V	V	V	V	核定			
人事共同乙	獎懲	獎懲表報之陳報事項		擬辦	核定							
人事共同乙	獎懲	獎懲資料之登記統計分析及管理事項		擬辦	核定							
人事共同乙	獎懲	簽奉首長核定之獎懲案件陳報事項		擬辦	核定							
人事共同乙	獎懲	獎懲案件表件補正及處理手續之聯繫事項		核定								
人事共同乙	考績（成）、考核	本機關委任第一職等以上人員考績（成）案件及申請重行核定之核辦及陳轉事項		擬辦	V	V	V	V	核定			
人事共同乙	考績（成）、考核	本機關考績（成）審定後轉知事項		擬辦	核定							
人事共同乙	考績（成）、考核	本機關雇員考成案核定事項		擬辦	V	V	V	V	核定			
人事共同乙	考績（成）、考核	本機關人員考績獎金核發事項		擬辦	V	V	核定					
人事共同乙	考績（成）、考核	專案考績案件之核轉及轉知事項		擬辦	V	V	V	V	核定			
人事共同乙	差假勤惰	公假、公(出)差、延長病假與本機關單位主管以上人員之請假	本機關單位主管(含)以上人員之請(銷)假	擬辦	V	V	V	V	核定			
乙	差假勤惰	公假、公(出)差、延長病假與本機關單位主管以下人員之請假	本機關單位主管(不含)以下人員之公假、公差請(銷)假	擬辦	V	V	核定					
人事共同乙	差假勤惰	本機關單位主管以下人員(不含單位主管)除公假、公(出)差、延長病假以外之請假		擬辦	核定							
乙	共同業務	本機關單位主管以下人員(不含單位主管)之加班		擬辦	核定							
乙	共同業務	本機關單位主管以上人員(含單位主管)之加班		擬辦	V	V	核定					
乙	共同業務	本機關單位主管以上人員(含單位主管)之離職(含移交清冊)報告單		擬辦	V	V	V	V	核定			
乙	共同業務	本機關單位主管以下人員(不含單位主管)之離職(含移交清冊)報告單		擬辦	V	V	V	V	核定			
人事共同乙	差假勤惰	本機關公務人員差假勤惰等業務之推行及考核事項		擬辦	核定							
人事共同乙	差假勤惰	曾遭投訴本府陳情系統、議員關注或市民檢舉勤惰欠佳等重大情事之本機關公務人員差假勤惰等業務之推行及考核事項		擬辦	V	V	V	V	核定			
人事共同乙	差假勤惰	派員抽查本機關人員勤惰管理及辦公情形	派員抽查機關人員勤惰管理具缺失情形，或抽查曾遭投訴本府陳情系統、議員關注、市民檢舉勤惰欠佳等重大情事之機關人員勤惰管理及辦公情形	擬辦	V	V	核定					
人事共同乙	差假勤惰	派員抽查本機關人員勤惰管理及辦公情形	派員抽查機關人員勤惰管理及辦公情形之一般性案件	擬辦	核定							

人事共同乙	差假勤惰	本機關人員差假勤惰資料統計、登記及管理事項		核定								
人事共同乙	差假勤惰	本機關值日人員輪值表之排定、查察監督事項		擬辦	核定							
人事共同乙	差假勤惰	本機關值日人員輪值表之分發通知事項		擬辦	核定							
人事共同乙	差假勤惰	遴員參加各項集會活動事項	遴員代表本府參加各項集會活動事項	擬辦	V	V	V	V	核定			
人事共同乙	差假勤惰	遴員參加各項集會活動事項	遴員代表本機關參加各項集會活動事項	擬辦	V	V	V	V	核定			
人事共同乙	訓練進修	本機關訓練進修計畫實施督導考核事項		擬辦	V	V	V	V	核定			
人事共同乙	訓練進修	參加訓練進修人選之遴定或陳報事項	參加訓練進修人選之參訓資格為二級單位主管以上人員之遴定或陳報事項(中高階主管培育性質)	擬辦	V	V	V	V	核定			
人事共同乙	訓練進修	參加訓練進修人選之遴定或陳報事項	參加訓練進修人選之參訓資格為二級單位主管以上人員之遴定或陳報事項(非屬培育性質訓練)	擬辦	V	V	V	核定				
人事共同乙	訓練進修	參加訓練進修人選之遴定或陳報事項	參加訓練進修人選之參訓資格為二級主管以下(不含二級主管)人員之遴定或陳報事項	擬辦	核定							
人事共同乙	訓練進修	本機關人員參加各類訓練結業後之聯繫事項		擬辦	核定							
人事共同乙	因公出國、赴大陸地區	本機關公教人員因公出國及赴大陸地區案件核定及報府核辦案件案件之審查核轉事項		擬辦	V	V	V	V	核定			
人事共同乙	待遇福利	待遇、福利及獎金之核轉事項		擬辦	V	V	核定					
人事共同乙	待遇福利	本機關人員各項補助費之核定及扣繳事項		擬辦	V	V	核定					
人事共同乙	待遇福利	本機關員工退休(職)及喪亡互助金之核轉事項		擬辦	核定							
人事共同乙	待遇福利	本機關員工退休（職）及喪亡互助金之核算扣繳事項		核定								
人事共同乙	待遇福利	本機關人員參加保險加保、退保及調整保險費等事項		擬辦	核定							
人事共同乙	待遇福利	本機關人員之保險給付案件之核轉事項		擬辦	V	V	核定					
人事共同乙	待遇福利	本機關文康活動之規劃及辦理事項		擬辦	V	V	V	V	核定			
人事共同乙	待遇福利	公務人員健康檢查相關事項		擬辦	V	V	核定					
人事共同乙	待遇福利	各項休閒隊社事項	規劃、辦理、核銷	擬辦	V	V	V	核定				
人事共同乙	待遇福利	各項休閒隊社事項	活動訊息轉知	擬辦	核定							
人事共同乙	退休、資遣、撫卹	公務人員(職工)退休、資遣、撫卹案件核轉核定事項		擬辦	V	V	V	V	核定			
人事共同乙	退休、資遣、撫卹	本機關退休人員、遺族退撫給與及慰問金發放事項		擬辦	V	V	核定					
人事共同乙	退休、資遣、撫卹	應屆退休人員之調查及管制事項		擬辦	核定							
人事共同乙	人事資料管理	人事資料之調查蒐集、分析及編存保管事項		核定								
人事共同乙	人事資料管理	服務證明、資歷證明及離職證明之核發事項		擬辦	V	V	核定					
人事共同乙	人事資料管理	人事資料之移轉及查催事項		核定								
人事共同乙	人事資料管理	員工服務證之核發事項		核定								
人事共同乙	人事資料管理	員工服務證遺失、非正常使用毀損之補發事項		擬辦	核定							
人事共同乙	人事資料管理	職員錄之列管及轉發事項		擬辦	核定							
人事共同乙	人事資料管理	定期報表之編報事項		擬辦	核定							
人事共同乙	人事資料管理	服務公職年資之查證事項		擬辦	核定							
人事共同乙	人事資料管理	人事電腦資料之建檔及異動更新傳輸事項		核定								
人事共同乙	人事資料管理	人事電腦資料品質及資料安全之稽核事項		擬辦	核定							
人事共同乙	其他	職名章刻發事項	職名章刻發事項	擬辦	核定							
人事共同乙	其他	職名章刻發事項	因遺失、非正常使用損毀致職名章重刻事項	擬辦	V	V	核定					
人事共同乙	其他	求職案件辦理事項		擬辦	V	V	核定					
人事共同乙	其他	暑期工讀生名額分配事項		擬辦	V	V	V	核定				
人事共同乙	其他	暑期工讀生輔導事項		擬辦	核定							
人事共同乙	其他	公務人員保障案件之核處事項		擬辦	V	V	V	V	核定			
人事共同乙	其他	各項人事法規之研究改進、實施督導、疑義請示、核轉及釋示事項		擬辦	V	V	核定					
人事共同乙	其他	各項人事法規或業務之宣導、轉知及修正徵詢事項		擬辦	核定							
人事共同乙	其他	工作規則、團體協約、勞動契約之訂定及修正事項		擬辦	V	V	V	V	核定			
人事共同乙	其他	勞資會議及其相關事項		擬辦	V	V	V	V	核定			
乙	其他	勞資會議開會通知單及會議紀錄		擬辦	V	V	V	V	核定			
人事共同乙	其他	勞工退休準備金監督委員會議及其相關事項		擬辦	V	V	V	核定				
人事共同乙	其他	業務委外專案小組會議及其相關事項		擬辦	V	V	V	V	核定			
人事共同乙	其他	員工生活座談會及其相關事項		擬辦	V	V	核定					
乙	其他	其他重要人事業務		擬辦	V	V	V	V	核定			
乙	其他	其他一般人事業務		擬辦	V	V	核定					
乙	其他	其他例行人事業務		擬辦	核定							

臺北市政府翡翠水庫管理局分層負責明細表(會計室)

甲表114.9.11臺北市政府府授人管字第11401420821號函核定

乙表115.9.15臺北市政府府授人管字第1150143556號函備查

				陳核流程									
				一級機關							府		
							襄助核稿	襄助核稿	襄助核稿				
表別	公務項目	公務內容	業務名稱	承辦人員	股長	主任	專門委員	總工程司主任秘書	副局長	局長	市長	會辦機關(單位)	備考
主計共同乙	預算編審	本機關預(概)算編製額度核定事項		擬辦	V	V	V	V	V	核定		機關內部相關單位	
主計共同乙	預算編審	本機關或主管機關預(概)算及追加(減)預(概)算之審核編報事項		擬辦	V	V	V	V	V	核定			
主計共同乙	預算編審	依市議會審議結果整編法定預算事項	含本機關辦理市議會審議意見辦理情形填報	擬辦	V	V	V	V	V	核定			
主計共同乙	預算執行	本機關歲入、歲出分配(修改分配)預算、保留分配(修改分配)、公務人員退休及撫卹給付與公務人員各項補助及慰問金分配(修改分配)預算之相關事項	審核編報本機關歲入、歲出分配(修改分配)預算、保留分配(修改分配)之相關事項	擬辦	V	核定							
主計共同乙	預算執行	本機關歲入、歲出分配(修改分配)預算、保留分配(修改分配)、公務人員退休及撫卹給付與公務人員各項補助及慰問金分配(修改分配)預算之相關事項	核定本機關歲入、歲出分配(修改分配)預算、保留分配(修改分配)之相關事項	擬辦	V	核定							
主計共同乙	預算執行	本機關工程管理費及工作費支用預算之編報或核定事項	本機關工程管理費及工作費支用預算之編報(核定)事項	擬辦	V	V	V	V	V	核定			
主計共同乙	預算執行	本機關經費流用之核定(轉)事項		擬辦	V	V	V	核定					
主計共同乙	預算執行	本機關申請動支(註銷)預備金、待遇準備及災害準備金之事項		擬辦	V	V	V	V	V	核定		機關內部相關單位	
主計共同乙	預算執行	本機關預備金、待遇準備及災害準備金分配核定或備查事項		擬辦	V	核定						機關內部相關單位	
主計共同乙	預算執行	預算執行之核簽事項		擬辦	V	V	V	核定				機關內部相關單位	
主計共同乙	預算執行	本機關預算保留之相關事項		擬辦	V	V	V	V	V	核定		機關內部相關單位	
主計共同乙	預算執行	本機關預算執行考核之相關事項		擬辦	V	V	V	V	V	核定		機關內部相關單位	
主計共同乙	會計報告編審業務	會計憑證之編製、審核及送審事項		擬辦	V	V	V	核定					
主計共同乙	會計報告編審業務	會計報告之編報、審核事項		擬辦	V	V	V	核定					
主計共同乙	結(決)算報告編審業務	半年結算及年度決算之編報、審核事項	本機關半年結算及年度決算之編報事項	擬辦	V	V	V	V	V	核定			
主計共同乙	審計機關連繫事項	審計機關審核財務收支及結(決)算報告等整復案之擬處事項		擬辦	V	V	V	V	V	核定		機關內部相關單位	
主計共同乙	審計機關連繫事項	剔除經費之處理事項		擬辦	V	V	V	V	V	核定		機關內部相關單位	
主計共同乙	統計資料蒐集及彙編	公務統計方案之研訂及修正事項		擬辦	V	V	V	V	V	核定		機關內部相關單位	
主計共同乙	統計資料蒐集及彙編	統計資料蒐集之簽辦事項	重要統計資料蒐集事項	擬辦	V	V	V	核定					
主計共同乙	統計資料蒐集及彙編	統計資料蒐集之簽辦事項	例行性統計資料蒐集事項	擬辦	V	核定							
主計共同乙	統計資料蒐集及彙編	統計資料催收及整理彙編事項		擬辦	V	核定							
主計共同乙	統計資料蒐集及彙編	統計報表之報送事項		擬辦	V	V	V	核定				機關內部相關單位	
主計共同乙	統計資料分析、發佈及供應	統計分析之陳核事項		擬辦	V	V	V	核定				機關內部相關單位	
主計共同乙	統計資料分析、發佈及供應	統計資料發布及供應事項	重要統計資料發布及供應事項	擬辦	V	V	V	核定					
主計共同乙	統計資料分析、發佈及供應	統計資料發布及供應事項	例行性統計資料發布及供應事項	擬辦	V	核定							
主計共同乙	其他會主計業務	本機關內部審核事項	重要內部審核流程	擬辦	V	V	V	核定				機關內部相關單位	
主計共同乙	其他會計業務	懸帳清理會議之擬議事項		擬辦	V	V	V	V	V	核定		機關內部相關單位	
主計共同乙	其他會計業務	相關機關查詢預算執行辦理情形之答復事項	重要主計業務事項	擬辦	V	V	V	核定					
主計共同乙	其他會計業務	相關機關查詢預算執行辦理情形之答復事項	簡易主計業務事項	擬辦	V	核定							
主計共同乙	共同業務	提供主計法令規章新(修)訂之建議事項	重大修正意見事項	擬辦	V	V	V	核定					
主計共同乙	共同業務	提供主計法令規章新(修)訂之建議事項	簡易修正意見或無修正意見事項	擬辦	V	核定							
主計共同乙	共同業務	會(統)計檔案之銷毀事項		擬辦	V	V	V	核定					
主計共同乙	共同業務	會計檔案之借調事項		擬辦	V	核定							
主計共同乙	共同業務	其他有關主計業務事項	重要主計業務事項	擬辦	V	V	V	核定					
主計共同乙	共同業務	其他有關主計業務事項	簡易主計業務或副知事項	擬辦	V	核定							
乙	內部控制	本機關內部控制制度有效性評估作業、查核計畫之擬訂、查核缺失追蹤作業等		擬辦	V	V	V	V	核定			機關內部相關單位	

臺北市政府翡翠水庫管理局分層負責明細表(政風室)

甲表114.9.11臺北市政府府授人管字第11401420821號函核定
乙表115.9.15臺北市政府府授人管字第1150143556號函備查

表別	公務項目	公務內容	業務名稱	陳核流程							會辦機關（單位）	備考
						一級機關				府		
						襄助核稿	襄助核稿	襄助核稿				
				承辦人員	主任	專門委員	總工程司主任秘書	副局長	局長	市長		
政風共同乙	公務機密維護	本機關及所屬機關機密維護計畫之策（修）訂		擬辦	V	V	V	V	核定			
政風共同乙	公務機密維護	機密維護定期及重點檢查事項		擬辦	V	V	V	核定				
政風共同乙	公務機密維護	洩密案件調查處理事項		擬辦	V	V	V	V	核定			
政風共同乙	公務機密維護	機密維護工作獎懲事項		擬辦	V	V	V	V	核定			
政風共同乙	公務機密維護	專案機密維護措施執行事項		擬辦	V	V	V	V	核定			
政風共同乙	公務機密維護	一般機密維護措施執行事項		擬辦	核定							
政風共同乙	公務機密維護	機密維護宣導講習事項		擬辦	V	V	核定					
政風共同乙	公務機密維護	電腦資訊機密維護事項		擬辦	V	V	V	V	核定			
政風共同乙	公務機密維護	機密書刊處理事項		擬辦	V	V	核定					
政風共同乙	機關安全維護	機關安全維護計畫之策（修）訂事項		擬辦	V	V	V	V	核定			
政風共同乙	機關安全維護	重大安全(或重要節慶)維護工作之策劃、協調執行事項		擬辦	V	V	V	V	核定			
政風共同乙	機關安全維護	首長安全維護事項		擬辦	V	V	V	V	核定			
政風共同乙	機關安全維護	選舉期間協助辦理選票、投開票所安全維護工作		擬辦	V	V	核定					
政風共同乙	機關安全維護	重大維護狀況反映與處理事項		擬辦	V	V	V	V	核定			
政風共同乙	機關安全維護	專案維護工作執行事項		擬辦	V	V	V	V	核定			
政風共同乙	機關安全維護	機關安全維護演練事項		擬辦	V	V	V	核定				
政風共同乙	機關安全維護	機關安全維護講習事項		擬辦	V	V	核定					
政風共同乙	機關安全維護	機關安全維護業務督導檢查事項		擬辦	V	V	V	核定				
政風共同乙	機關安全維護	機關安全維護檢查與安全維護會報有關事項		擬辦	V	V	V	核定				
政風共同乙	機關安全維護	陳情請願案件協助疏處與反映事項		擬辦	V	V	V	V	核定			
政風共同乙	機關安全維護	一般偶發事件之處理事項		擬辦	V	V	V	核定				
政風共同乙	查處業務	政風資料之蒐集及發掘		擬辦	核定							
政風共同乙	查處業務	機關政風狀況反映報告表		擬辦	V	V	V	V	核定			
政風共同乙	查處業務	一般檢舉事項之處理		擬辦	核定							
政風共同乙	查處業務	首長交辦政風案件之查處		擬辦	V	V	V	V	核定			
政風共同乙	查處業務	議會交辦政風案件之查處		擬辦	V	V	V	V	核定			
政風共同乙	查處業務	上級機關交辦政風案件之查處		擬辦	核定							
政風共同乙	查處業務	重大政風案件查處執行事項		擬辦	核定							
政風共同乙	查處業務	上級交查或重大檢舉事項之查處		擬辦	V	V	V	V	核定			
政風共同乙	防貪業務	機關廉政風險評估報告		擬辦	V	V	V	V	核定			
政風共同乙	防貪業務	辦理本府廉能楷模及廉能透明獎選拔、表揚		擬辦	V	V	V	V	核定			
政風共同乙	防貪業務	辦理廉政法令宣導講習執行事項		擬辦	核定							
政風共同乙	防貪業務	編印廉政法令宣導資料		擬辦	V	V	核定					
政風共同乙	防貪業務	實施廉政法令宣導之成果統計及陳報事項		擬辦	核定							
政風共同乙	防貪業務	廉政法令宣導相關業務之聯繫協調事項		擬辦	V	V	核定					
政風共同乙	防貪業務	規劃辦理專案稽核、廉政興革建議、廉政會報等防貪業務事項		擬辦	V	V	V	核定				
政風共同乙	防貪業務	防貪業務工作成效之統計、分析與陳報		擬辦	核定							
政風共同乙	防貪業務	辦理財產申報公開抽籤事項		擬辦	V	V	V	V	核定			
政風共同乙	防貪業務	辦理財產申報資料實質審查查詢事項		擬辦	核定							
政風共同乙	防貪業務	辦理財產申報說明事項		擬辦	V	V	核定					
政風共同乙	防貪業務	陳報財產申報資料實質審查結果		擬辦	V	V	V	V	核定			
政風共同乙	防貪業務	請託關說、受贈財物、飲宴應酬登錄報備及諮詢事項		擬辦	V	V	核定					
政風共同乙	防貪業務	利益衝突迴避法案件處理		擬辦	V	V	V	V	核定			
政風共同乙	共同業務	年度工作計畫之擬訂與執行事項		擬辦	V	V	V	核定				
政風共同乙	共同業務	定期督導考核		擬辦	核定							