

附件七

水 運 計 畫 及 作 業 督 導 權 責 表									
項次	區分	檢 查 內 容	執 行 權 責						
			國 防 部	司 令 部	指 揮 部	旅 級	營 級	連 級	
1	◎	策頒「國軍水運作業規定」發各單位遵行。	V						
2	☆	根據本部最新政策指示及單位任務特性策(修)訂年度水運相關實施計畫、規定或業務標準作業程序(SOP)。		V	V	V			
3	◎	各項政策、法令、規定是否妥慎裝冊、保管與運用？		V	V	V			
4	◎	各級承辦人員對本部最新水運政策指示是否深入瞭解？單位是否研採具體措施落實執行？		V	V	V	V		
5	☆	年度水運需求是否調查詳實？調查作業程序是否合理？		V	V	V			
6	☆	執行運輸作為是否符合節約原則？對於搭載率偏低情形是否研採改進措施？運能是否能滿足作業與戰備需求？		V	V	V			
7	◎	各項年度持續運案是否於年度完成採購作業？合約規範是否週延？履約督導是否落實？		V	V	V			
8	★	執行各項運輸作業是否研採安全管制措施？作業前下達安全規定？危險軍品運輸之安全防範作為如何？				V	V	V	
9	☆	人員與軍品前後運交接清點、艙單簽退管制與收存作業是否確按規定執行？對短少軍品後續處理情形如何？			V	V			
10	◎	相關運輸港勤設施、機具、器材等是否律定保管單位定期實施整備與維護？				V	V	V	
11	◎	運勤機具、器材存量、帳料是否相符？儲存保管與申請管制是否確按規定執行？		V	V	V	V	V	
12	☆	申請水運是否透過資訊節點辦理？作業人員是否熟諳申請作業？			V	V	V		
13	◎	各項運輸預算編列是否合宜？按月份配進度管制支用？支用率如何？年度標結餘款是否依規定報繳？		V	V	V			
14	☆	各級對水運業務及整備工作是否實施督導及辦理評核？	V	V	V	V	V	V	
備考	◎一般、☆重要、★核心								