

# 農業部漁業署科技計畫實地查核作業要點

## 修正規定

- 一、農業部漁業署(以下簡稱本署)為強化科技計畫期中、期末管考作業，辦理科技計畫實地查核作業，提升計畫執行成效，特訂定本要點。
- 二、為辦理科技計畫實地查核，本署得成立查核小組，由下列人員組成；其業務分工如附件一：
  - (一) 領隊：由企劃組簽陳署長指派人員擔任。
  - (二) 聯絡人：由企劃組科技聯絡人擔任。
  - (三) 秘書室：視計畫性質派員參加(如委辦計畫設備盤點)。
  - (四) 主計室：派員參加。
  - (五) 政風室：派員參加。
  - (六) 業務組(企劃組、沿近海漁業組、遠洋漁業組、養殖漁業組、漁業人力組、漁業建設組)：派員參加。
  - (七) 計畫主辦專家：派員參加。
  - (八) 農業部農業科技司：邀請派員參加。
- 三、查核作業之選項，依下列原則選定受查計畫：
  - (一) 以單一及細部計畫為選項原則，選定項數應占當年度本署科技計畫項數之百分之五以上。
  - (二) 選項優先次序及資料提供單位如下：
    1. 除出國研習計畫外，計畫主持人於執行本署科技計畫期間同時主持農業部或農業部其他所屬機關農業科技計畫超過二項：依農業部農業科技司通知函辦理。

2. 同一單位或人員連續三年以上執行本署委辦或補(捐)助之科技計畫：企劃組。
3. 計畫執行進度至當年度六月底前，落後百分之十以上：企劃組。
4. 計畫經費超過新臺幣一千萬元：企劃組。
5. 經單位認定需實地查核計畫：秘書室、主計室、政風室、業務組。

四、查核重點如下：

- (一) 計畫有無按計畫說明書核定本內容執行及執行情形。
- (二) 計畫執行有關軟硬體設備(施)之購(建)置情形。
- (三) 計畫執行困難及落後原因。
- (四) 前期計畫成果有無妥善管理。
- (五) 計畫經費支用情形是否妥適。
- (六) 計畫執行是否涉及違約情事。
- (七) 其他。

五、查核前準備及實地查核作業，依下列程序辦理；其作業流程如附件二：

(一) 查核前準備：

1. 企劃組簽報確定查核小組領隊，並彙整業務組依查核作業選項原則提供之受查計畫建議名單。
2. 領隊召開查核小組成員會議，決定查核計畫及查核地點。
3. 聯絡人依查核小組成員會議決議，簽報辦理當年度科技計畫查核作業，並通知受查核機關依查核重點提出計畫執行檢討報告(格式如附件三)及其他必要

資料。

4. 查核小組成員就前述計畫執行檢討報告提出改進意見與待討論事項，交由聯絡人彙整。
5. 聯絡人彙整前述資料後，通知受查核機關及查核小組成員，擇期進行實地查核。

## (二) 實地查核：

1. 由受查核機關指派計畫主持人或代表，就執行檢討報告重點內容及討論事項簡報(簡報格式由企劃組提供)，並陪同查核小組赴現場解說。實地查核會議，應有查核小組成員二分之一以上出席，簽到表格式如附件四。
2. 受查核機關應備齊下列資料供查：
  - (1) 會計報告(至當年六月三十日止)、帳冊、憑證及單據等相關資料。
  - (2) 歷年委辦計畫設備、財產明細。
  - (3) 實驗紀錄簿與其他佐證資料。
3. 查核小組成員於現場依實地查核結果，填寫查核表(格式如附件五)之查核項目。

## 六、查核後處理，依下列程序辦理：

- (一) 查核小組成員應詳實記錄查核結果，查核表應於當次查核後一週內簽名送企劃組彙整。
- (二) 聯絡人應於查核後二週內，製作查核會議紀錄陳報署長同意後，函送受查核機關並副知查核小組成員所屬單位。
- (三) 受查核機關就查核結果建議事項，於一週內填寫受查

核機關回復處理情形表(格式如附件六)，並回復本署。

- (四) 計畫主辦專家應於查核後二週內，依據查核會議紀錄重點登入農業部農業計畫管理系統(<https://project.moa.gov.tw/>)完成附件五之填報，並於實地查核結束後一個月內彙整完整之查核報告(包括附件五及附件六)陳報署長核閱，必要時領隊得先召開查核小組成員會議研商報告適切性；查核報告奉核後，上網填報整體查核報告。
- (五) 聯絡人彙整本署該年度整體查核報告，並影送查核小組成員所屬單位，及送農業部農業科技司備查。
- (六) 查核報告由計畫主辦專家記錄存檔，及依查核結果切實督導改善計畫之執行，定期追蹤改善情形，並列入期末評核重點。
- (七) 經認定計畫執行困難或有重大缺失者，應依契約辦理計畫變更或終止，並追回未用或不當使用之款項，或停止受理該計畫主持人申請與參與農業部及本署之所有計畫一至五年。

## 附件一修正規定

### 漁業署科技計畫實地查核小組成員分工表

成員	工作內容
領隊	a. 召開查核小組成員會議，決定查核計畫及地點。
	b. 主持實地查核工作。
	c. 確認實地查核報告並於查核報告上簽名。
聯絡人	a. 簽報辦理科技計畫查核作業，並通知受查核機關配合辦理。
	b. 備齊查核相關資料(含查核小組成員提出之改進意見與待討論事項)、計畫說明書及契約書。
	c. 通知及確認實地查核相關事項(如：時間、地點、交通與餐點)。
	d. 準備簽到簿及協助查核現場工作。
	e. 製作查核會議紀錄，並彙整本署該年度整體查核報告。
秘書室	a. 審查採購程序是否符合法令規定。
	b. 審查購置之設備、財產管理情形。
	c. 提出計畫改進及建議事項。
	d. 應詳實記錄查核結果並於查核表上簽名。
主計室	a. 依農業部或本署訂定之主管計畫經費處理手冊規定，查核計畫經費核銷紀錄是否確實。
	b. 審查經費支用是否按預算科目項目執行。
	c. 提出計畫改進及建議事項。
	d. 應詳實記錄查核結果並於查核表上簽名。
政風室	a. 審查計畫執行有無違反利益衝突迴避相關規定。
	b. 審查計畫執行有無違反刑事法令等規定。
	c. 提出計畫改進及建議事項。
	d. 應詳實記錄查核結果並於查核表上簽名。
業務單位/ 計畫主辦 專家	a. 審查計畫執行是否符合計畫說明書內容、目標及預定進度。
	b. 提出計畫改進及建議事項。
	c. 應詳實記錄查核結果並於查核表上簽名。
	d. 簽報完整之查核報告及填報整體查核報告，督導改善與定期追蹤計畫執行情形。(主辦專家)

## 附件二修正規定

### 漁業署科技計畫實地查核作業流程

當年度六月底前，企劃組便簽請業務組依本要點第三點之查核作業選項原則，提供受查計畫建議名單。



企劃組接獲農業部通知辦理當年度實地查核作業後，簽陳署長指派查核小組領隊，組織查核小組，召開查核小組成員會議，決定查核計畫及查核地點。



聯絡人通知受查核機關依查核重點提出計畫執行檢討報告，並由查核小組成員就檢討報告提出改進意見及待討論事項，交由聯絡人彙整。



聯絡人於當年度九月底前擇期安排查核行程。



依據行程辦理實地查核作業，查核小組成員填寫查核表。



領隊督導聯絡人於查核後二週內彙整查核表，並製作查核會議紀錄，計畫主辦專家於查核後二週內，完成附件五之填報。



聯絡人函知受查核機關，就查核結果建議事項，於一週內填寫受查核機關回復處理情形表(附件六)，並回復本署。



計畫主辦專家於實地查核結束後一個月內，彙整完整之查核報告(附件五及附件六)陳報署長核閱，並由聯絡人彙整本署該年度整體查核報告影送查核小組成員所屬單位與農業部農業科技司備查。



計畫主辦專家應依查核結果，切實督導改善計畫之執行，定期追蹤改善情形，並列入期末評核重點。受查計畫如經單位認定計畫執行困難或有重大缺失者，應依契約辦理計畫變更或終止，並追回未用或不當使用之款項，或停止受理該計畫主持人申請及參與農業部及本署之所有計畫一至五年。

## 附件三修正規定

### 漁業署科技計畫實地查核執行檢討規劃報告(受查機關/單位)

#### 一、計畫基本資料：(依據核定之計畫說明書內容填寫)

計畫名稱：000	
計畫編號：000	
主管機關單位：漁業署	執行機關單位：000
計畫主持人：000	電話：000
期程： 全 程：000年00月00日~000年00月00日 本年度：000年00月00日~000年00月00日	
計畫全程目標：000	
計畫本年度目標：000	
全程經費：000千元	
本年度經費：000千元(經常門：000千元；資本門：000千元)	
本計畫是否為延續性計畫： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	

#### 二、實地查核實施地點：(請受查單位規劃合適之實地查核地點，查核地點包括可呈現計畫成果之地點，或實施場域現場等)

(一) 000

(二) 000(不限場域個數，請自行增列)

#### 三、實地查核執行檢討：(針對計畫期中執行情形或參照實地查核項目如附件，提出相關計畫執行檢討說明)

#### 四、綜合建議與改進事項：(針對前項執行檢討結果，提出建議與改進做法)

#### 五、佐證資料清單：(針對前項實地查核執行檢討說明，表列相關佐證文件資料清單，如研究紀錄簿、儀器/設備使用或管理紀錄、會計憑證等，並應據以於實地查核日提供以備查驗)

序號	資料名稱
1	000
2	000
...	000
n	000

## 附件四修正規定

### 年度漁業署科技計畫實地查核簽到單

壹、查核日期：      年      月      日(星期    )

貳、查核時間：      午      時      分

參、實施地點：

肆、查核計畫名稱：

伍、主持人：

陸、查核小組成員：

單位	姓名	職稱	簽名處
領隊			
農業科技司			
秘書室			
主計室			
政風室			
業務組 (企劃組、沿近海漁業組、 遠洋漁業組、養殖漁業 組、漁業人力組、漁業建 設組)			
主辦專家			

柒、與會單位：

單位	姓名	職稱	簽名處
執行單位			

捌、散會：    時    分

## 附件五修正規定

### 000 年度漁業署科技計畫實地查核表

一、計畫編號：

二、計畫名稱：

三、計畫主持人：

四、計畫執行機關單位：

五、實地查核意見：

(一) 查核項目評述與建議：

項次	實地查核項目	查核者	評述與建議
1	計畫說明書核定本內容執行及執行情形	<input type="checkbox"/> 領隊 <input type="checkbox"/> 業務組 <input type="checkbox"/> 秘書室 <input type="checkbox"/> 主計室 <input type="checkbox"/> 政風室 <input type="checkbox"/> 主辦專家	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 其他：
2	計畫執行困難及落後原因	<input type="checkbox"/> 領隊 <input type="checkbox"/> 業務組 <input type="checkbox"/> 秘書室 <input type="checkbox"/> 主計室 <input type="checkbox"/> 政風室 <input type="checkbox"/> 主辦專家	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 其他：
3	期中審查會議紀錄回應修正	<input type="checkbox"/> 領隊 <input type="checkbox"/> 業務組 <input type="checkbox"/> 秘書室 <input type="checkbox"/> 主計室 <input type="checkbox"/> 政風室 <input type="checkbox"/> 主辦專家	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 其他：
4	計畫經費支用情形	<input type="checkbox"/> 領隊 <input type="checkbox"/> 業務組 <input type="checkbox"/> 秘書室 <input type="checkbox"/> 主計室 <input type="checkbox"/> 政風室 <input type="checkbox"/> 主辦專家	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 其他：
5	計畫執行有關軟硬體設備(施)之購(建)置情形	<input type="checkbox"/> 領隊 <input type="checkbox"/> 業務組 <input type="checkbox"/> 秘書室 <input type="checkbox"/> 主計室 <input type="checkbox"/> 政風室 <input type="checkbox"/> 主辦專家	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 其他：
6	計畫執行違約情事說明	<input type="checkbox"/> 領隊 <input type="checkbox"/> 業務組 <input type="checkbox"/> 秘書室 <input type="checkbox"/> 主計室 <input type="checkbox"/> 政風室 <input type="checkbox"/> 主辦專家	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 其他：
7	前期計畫成果之管理	<input type="checkbox"/> 領隊 <input type="checkbox"/> 業務組 <input type="checkbox"/> 秘書室 <input type="checkbox"/> 主計室 <input type="checkbox"/> 政風室 <input type="checkbox"/> 主辦專家	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 其他：
8	實驗/研究紀錄簿填寫情形	<input type="checkbox"/> 領隊 <input type="checkbox"/> 業務組 <input type="checkbox"/> 秘書室 <input type="checkbox"/> 主計室 <input type="checkbox"/> 政風室 <input type="checkbox"/> 主辦專家	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 其他：
9	實驗/養殖場域實施場域查核	<input type="checkbox"/> 領隊 <input type="checkbox"/> 業務組 <input type="checkbox"/> 秘書室 <input type="checkbox"/> 主計室 <input type="checkbox"/> 政風室 <input type="checkbox"/> 主辦專家	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 其他：

(二) 其他綜合評述與建議：

查核委員：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_年\_\_月\_\_日

