**農業施政計畫專案查證作業流程**

附表二

提供選項建議

（由***計畫主管機關（單位）***、***秘書室***、***會計室、政風室***提供，送***企劃處***彙辦）

***企劃處***提報行政院農業委員會農業施政計畫績效評估會（以下簡稱績效評估會）辦理選項並指派專案查證召集人。

***企劃處函請計畫主管機關（單位）***推薦學者、專家，並簽報主任委員組成專案小組。

***企劃處洽請專案查證召集人***召開書面查證會議，計畫主管機關（單位）簡報計畫執行成果，選定查證內容及實地查證地點等。

***企劃處函請計畫主管機關（單位）***提供計畫相關資料供查核評估之用。

***企劃處協調計畫主管機關（單位）***安排實地查證行程，受查計畫或工程標案之執行機關應於查證日指派專人簡報並陪同查證人員赴現場解說。

***專案小組***依據實地查證結果，撰寫查證報告初稿並提出查證建議。

***企劃處*洽請專案查證召集人**召開查證報告初稿會議，邀請專案小組成員與計畫主管機關（單位）與會，確認查證報告內容及建議事項，***專案小組***依查證報告初稿會議決議修正查證報告。

***企劃處***將查證報告函送***計畫主管單位***，有關查證建議事項請***計畫主管單位***回應處理情形，***企劃處***彙編查證總報告。

***企劃處***將查證總報告彙提績效評估委員會報告。

報告經績效評估會開會核定後由***企劃處***追蹤管考，並由***計畫主管機關（單位）***分函並督導計畫執行機關（單位）辦理。

績效評估會列管事項請***計畫主管機關（單位）***提出辦理情形，提報下次績效評估會。

Ａ

Ｂ

K

Ｃ

Ｅ

Ｆ

Ｇ

I

J

H

Ｄ