

桃園市政府工程施工查核小組設置暨作業要點

104年1月23日府政工字第1040021405號函發布

109年5月11日府工施字第1090075323號函修正

110年4月28日府工施字第1100081542號函修正

- 一、桃園市政府（以下簡稱本府）為提昇公共工程品質，依據工程施工查核小組組織準則第二條第一項第二款規定設立本府工程施工查核小組（以下簡稱本小組），藉以落實執行查核工程施工品質及進度，特訂定本要點。
- 二、本小組查核工程之範圍如下：
 - （一）本府各機關暨所屬機關學校、本市各區公所辦理之工程。
 - （二）本府各機關暨所屬機關學校、本市各區公所補助或委託其他機關、法人或團體辦理之工程，而適用政府採購法之規定者。
- 三、本小組成員及權責劃分如下：
 - （一）本小組置召集人一人，綜理工程施工查核事宜，由市長或其指定之高級主管人員兼之；另由召集人指定副召集人一人，協助處理相關事宜。
 - （二）本小組置內聘查核委員若干人，由市長指派本府暨所屬各機關具有工程專業知識人員擔任，任期一年，期滿得續派（聘）之。外聘查核委員得由行政院公共工程委員會（以下簡稱工程會）所建置之專家名單或工程專業領域背景之專家學者中遴選之；實施個案查核時外聘查核委員人數不得少於三分之一，依規定每次支給出席費。
 - （三）本小組置執行秘書一人，由本府就具有工程管理專門知識或相關工作經驗之人員派（聘）兼之，承召集人之命，處理本小組日常事務；置工作人員若干人，由本府派兼之；並視業務需求聘僱人員若干人協助辦理本小組業務。
- 四、本小組查核工程之施工品質及施工進度，其主要項目如下：
 - （一）工程主辦機關之品質督導機制、監造計畫之審查紀錄、施工進度管理措施及障礙之處理。
 - （二）監造單位之監造組織、施工計畫及品質計畫之審查作業程序、材料設備抽驗及施工查核之程序及標準、品質稽核、文件紀錄管理系統等監造計畫內容及執行情形；缺失改善追蹤及施工進度監督等之執行情形。
 - （三）廠商之品管組織、施工要領、品質管理標準、材料及施工檢驗程序、自主檢查表、不合格品之管制、矯正與預防措施、內部品質稽核、文件紀錄管理系統等品質計畫內容及執行情形；施工進度管理、趕工計畫、安全衛生及環境保護措施等之執行情形。
- 五、本小組每年應辦理工程施工查核之件數比率以不低於當年度所屬新臺幣一百萬元以上工程標案（不含補助及委託其他機關辦理案件）之百

分之十為原則，且各規模之工程應查核件數如下：

- (一)新臺幣五千萬元以上之標案：以二十件以上為原則；當年度執行工程標案未達二十件者，則全數查核。
 - (二)新臺幣一千萬元以上未達五千萬元之標案：以十五件以上為原則；當年度執行工程標案未達十五件者，則全數查核。
 - (三)新臺幣一百萬元以上未達一千萬元之標案：以十件以上為原則；當年度執行工程標案未達十件者，則全數查核。
- 前項所定金額，為採購標案之預算金額。複數決標項目之標的不同者，依個別項目之預算金額認定之。

六、查核作業程序：

- (一)本小組於查核前得通知工程主辦機關、設計監造單位及承包相關廠商，準備相關資料、工具到場說明。
- (二)工程主辦機關應填寫工程施工執行資料表（附件一），並於查核前或查核時交予本小組據以查核。
- (三)本小組得採不預先通知赴工地進行查核。
- (四)查核委員於工地查核時，除應主動出示本小組之書面通知及相關證明文件外，應檢視工程主辦機關填寫之工程施工執行資料表內容，並依據工地實況，實施查核及填寫查核委員紀錄表。
- (五)本小組於查核時發現缺失，工程主辦機關應督促監造單位及廠商限期改善，並將改善前、中、後彩色照片（同一角度與地點拍攝）之情形拍照留存，且均附上時間與說明；其應檢討改善者，工程主辦機關應於期限內改善完妥後填具工程查核改善對策及結果表（附件二）與改善照片表（附件三），報本小組備查。
- (六)工程主辦機關因無法於期限內改善，而以工程施工查核缺失改善展期表（附件四）申請展延期限者，本小組將依工程施工查核小組處理查核缺失改善逾期案件規定辦理。
- (七)本小組將查核及扣點結果登錄於工程會公共工程標案管理系統，且於七個工作天內，隨同查核紀錄函送受查之工程主辦機關，依契約辦理扣款，並得隨時派員複查。
- (八)本小組將持續追蹤受查之工程主辦機關扣款情形，直至完成扣款作業為止。

七、工程會與本小組辦理工程查核與講習時，工程主辦機關應予協助及配合事項如下：

- (一)專案管理廠商相關人員、監造單位（技師或建築師與現場監工人員）及承攬廠商（工地主任、技師、品管人員及安全衛生管理人員），於工程查核時，如因故無法配合到場，應事先向工程主辦機關請假，並於核可後於查核時出具相關文件。
- (二)工程會或本小組所辦理之教育訓練講習，應予配合，經調訓者，不得無故缺席。
- (三)工程查核之材料抽檢驗，將強制執行，若無適當材料亦請工程主

辦機關提出說明，以確保工程材料與施工之品質。

(四)材料抽檢驗，由本小組會同工程主辦機關、專案管理廠商、監造單位及承攬廠商，確認取樣方法、位置、數量及運送方式後辦理，並於查核前通知工程主辦機關準備相關機具、判讀之相關契約與規範。

(五)抽檢驗材料之試驗室由本小組選取與親自送件，並得電話通知工程主辦機關、監造單位與承攬廠商前往會驗。若經通知仍未到場，本小組得逕行試驗。

(六)本小組工程查核抽檢驗之材料，於實驗室進行試驗後，請工程主辦機關責成監造單位依契約與施工規範進行判讀，再由工程主辦機關核定，並於三個工作日內將工程施工查核取樣及試驗判讀結果（附件五）及判讀依據（摘錄契約規範與圖說）函送本小組備查。

(七)檢驗、拆驗或鑑定費用之負擔，依契約規定辦理。

(八)工程主辦機關應於各公共工程相關招標文件與契約內，明定專案管理廠商、監造單位及承攬廠商之品質缺失懲罰性違約金相關條款、經費分攤、本點應協助配合查核之事項及違反本點應協助配合查核義務之處罰規定。

八、查核成績之計算，以各查核委員評分之總和平均計算之；九十分以上者為優等，八十分以上未達九十分者為甲等，七十分以上未達八十分者為乙等，未達七十分者為丙等。

前項總和平均結果有小數時，採四捨五入進位方式，整數計算之。

九、本小組查核結果，有下列情況之一者，應列為丙等：

(一)混凝土結構物鑽心試體試驗結果不合格。

(二)路面工程瀝青混凝土鑽心試體試驗結果不合格。

(三)路基工程壓實度試驗結果不合格。

(四)主要結構與設計不符情節重大。

(五)主要材料設備與設計不符情節重大。

(六)其他缺失情節重大影響安全。

前項各款規定涉及相關試驗之判定標準者，應依國際標準或國家標準等相關法令或契約規定之設計標準辦理。

原查核成績達七十分以上者，應於試驗結果判定完成後，始通知工程主辦機關查核成績；試驗結果為不合格時，其成績以六十九分計。

十、工程主辦機關得就工程會與本小組之查核結果，依相關法令規定辦理相關人員之獎懲，並登錄於工程會指定之公共工程標案管理系統。

查核成績為優等者，由本小組通知本市各工程主辦機關（單位），建議得將廠商自受查核為優等之次日起兩年內，列為工程採購以最有利標決標之履約績效評選項目參考；獎勵期間如他案經查核成績為丙等者，不再適用之。

查核成績為優等者，工程主辦機關相關人員最高得記嘉獎二次，並以

三人為限。

查核成績為甲等且八十五分以上者，工程主辦機關相關人員最高得記嘉獎一次，並以三人為限。

查核成績列為丙等者，工程主辦機關除應依契約規定處理外，並應為下列之處置：

- (一)對所屬人員依法令為懲戒、懲處或移送司法機關。
- (二)對負責該工程之建築師、技師、專任工程人員或工地主任，報請各該主管機關依相關法規予以懲戒或移送司法機關。
- (三)廠商有政府採購法第一百零一條第一項各款規定之情形者，依該法第一百零一條至第一百零三條規定處理。
- (四)通知監造單位撤換監工人員。
- (五)通知廠商依契約撤換工地負責人或品管人員或安全衛生管理人員。

。缺失未於期限內改善完成且未經本小組同意展延期限者，工程主辦機關除應依契約規定處理外，並依前項第四款或第五款規定辦理。

工程主辦機關未依前二項規定處置或處置不當，本小組得通知工程主辦機關或其上級機關另為適當之處置，並副知審計機關；必要時，得函送監察院。有犯罪嫌疑者，應移送該管司法機關處理。

十一、工程施工查核缺失改善不良（包含檢還）或逾期者，本小組得視需要請工程主辦機關辦理專案報告，並得複查。

缺失改善次數及展延次數合計達四次以上，或缺失改善回覆逾期，且屬可歸責於工程主辦機關者，本小組得請工程主辦機關記承辦人申誡二次，承辦主管申誡一次。

十二、本小組委員及有關人員，致力於查核事項著有績效者，得予以獎勵。

十三、工程主辦機關違反第七點規定者，按其情節輕重且經查證屬實者，除函文要求工程主辦機關自行議處，並得由本府主動簽請議處。

工程 施 工 執 行 資 料 表

一、基本資料			
計畫名稱			
工程名稱			
發包預算(千元)			
工程底價(千元)		契約金額 (千元)	
工程類別		查核日期	年 月 日
開工日期	年 月 日	(預定) 完工日期	年 月 日
工 期	年 月 日 (工期 工作\日曆天)		
經費支用	預定支出	千元	實際支出 千元
主管機關		機關代號	
主辦機關		機關代號	
專案管理單位		代(編)號	
設計單位		代(編)號	
監造單位		代(編)號	
承攬廠商		統一編號	
1. 工程概要：			
2. 主要施工項目：			
3. 目前施工情形：			
進度管理	預定進度：_____ %；實際進度：_____ % 計算基準： 落後原因及對策：		

主辦機關督導情形

1、是否建立品質督導機制：

是，共督導（ ）次。

否。

2、監造計畫書審查情形：

已核定，計審查（ ）次。

核定日期及時間： 年 月 日。

未核定，已審查（ ）次。

3、其他品質督導績效：

監
造
單
位
監
督
情
形

1、品質計畫書審查情形：

已核定，計審查（ ）次。
核定日期及時間： 年 月 日。

未核定，已審查（ ）次。

2、施工計畫書審查情形：

已核定，計審查（ ）次。
核定日期及時間： 年 月 日。

未核定，已審查（ ）次。

3、材料設備抽驗情形：

(1) 契約規定抽驗項目（一）：_____；應抽驗總次數：（ ）次

已抽驗（ ）次，符合（ ）次；未符合（ ）次。

未抽驗。

(2) 契約規定抽驗項目（二）：_____；應抽驗總次數：（ ）次

已抽驗（ ）次，符合（ ）次；未符合（ ）次。

未抽驗。

(3) 契約規定抽驗項目（三）：_____；應抽驗總次數：（ ）次

已抽驗（ ）次，符合（ ）次；未符合（ ）次。

未抽驗。

(4) 契約規定抽驗項目（四）：_____；應抽驗總次數：（ ）次

已抽驗（ ）次，符合（ ）次；未符合（ ）次。

未抽驗。

4、施工抽查情形：

(1) 契約規定抽查項目（一）：_____；應抽驗總次數：（ ）次

已抽查（ ）次，符合（ ）次；未符合（ ）次。

未抽查。

(2) 契約規定抽查項目（二）：_____；應抽驗總次數：（ ）次

已抽查（ ）次，符合（ ）次；未符合（ ）次。

未抽查。

(3) 契約規定抽查項目（三）：_____；應抽驗總次數：（ ）次

已抽查（ ）次，符合（ ）次；未符合（ ）次。

未抽查。

(4) 契約規定抽查項目（四）：_____；應抽驗總次數：（ ）次

已抽查（ ）次，符合（ ）次；未符合（ ）次。

未抽查。

5、缺失項目及改善結果：

承攬廠商執行情形

1、材料及施工檢驗執行情形：

(1) 契約規定檢驗項目(一)：_____；應抽驗總次數：()次

已檢驗()次，符合()次；未符合()次。

未檢驗。

(2) 契約規定檢驗項目(二)：_____；應抽驗總次數：()次

已檢驗()次，符合()次；未符合()次。

未檢驗。

(3) 契約規定檢驗項目(三)：_____；應抽驗總次數：()次

已檢驗()次，符合()次；未符合()次。

未檢驗。

2、施工自主檢查執行情形：

(1) 檢查項目(一)：

已檢驗()次，符合()次；未符合()次。

未檢驗。

(2) 檢查項目(二)：

已檢驗()次，符合()次；未符合()次。

未檢驗。

(3) 檢查項目(三)：

已檢驗()次，符合()次；未符合()次。

未檢驗。

3、專任工程人員督導情形：

已督導()次；督導情形說明：

未督導。

4、交通維持及工地安全設施檢查情形：

已檢查()次；檢查情形說明：

未檢查。

5、不合格品管制執行情形：

6、矯正與預防措施執行情形：

二、專業人員評核 (請就下列人員執行狀況填報)

(註：同一職稱如有二人以上，請務必另紙述明其工作項目，以別其責任)

1、專案管理單位

建築師(或技師) (姓名：)

工地負責人 (姓名：)

2、監造單位

建築師(或技師) (姓名：)

工地負責人 (姓名：)

派駐現場人員-1 (姓名：)；工作職掌，如附件說明

派駐現場人員-2 (姓名：)；工作職掌，如附件說明

3、承攬廠商

專任工程人員 (姓名：)

工地負責人 (姓名：)

品管人員-1 (姓名：)；工作職掌，如附件說明

品管人員-2 (姓名：)；工作職掌，如附件說明

安全衛生管理人員 (姓名：)

機關填寫人姓名：

機關主管核章：

附 件

監造單位派駐現場人員及承攬廠商品管人員工作職掌

監造單位派駐現場人員	
姓 名	工 作 職 掌 內 容
承攬廠商品管人員	
姓 名	工 作 職 掌 內 容

工程查核改善對策及結果表

標案名稱：

查核日期：

第 頁共 頁

缺失項目 (含其他意見)	承包商：		監造：
	改善對策及結果 (附改善前中後彩色正本照片請註明)	完成 日期	查證結果 (逐項查證確認後簽名) (未完成者請說明)
主辦機關	監造單位	承包商	
(機關首長核章)	(工地負責人核章)	(工地負責人核章)	

- 註：1. 查證結果欄，由監造單位工地負責人逐項簽署；若屬主辦機關與監造單位之缺失項目，請由機關工程承辦人逐項簽署。
2. 若本工程符合營造業法第三十條規定需置工地主任之工程，則承包商之欄位需由該法規定之工地主任簽章。
3. 各相關人員核章前，請先確認缺失已改善完成。
4. 缺失改善資料未符規定者，將退回重新改正。

改善照片表
 (改善前、中、後同一角度拍攝)
 彩色正本

	說明： (改善前)
	說明： (改善中)
	說明： (改善後)

工程名稱：
 :

註：請於白板中寫明工程案名、缺失位置、拍攝日期、改善情形（前、中、後）。

桃園市政府工程施工查核缺失改善展期表

填報日期：

展延次數：第 次

工程名稱			
主辦機關			
監造單位			
承攬廠商			
查核日期		限定回覆期限	
逾期未能改善原因			
主辦機關採取處置措施			
主辦機關人員是否有疏於督導之責 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 是否針對監造單位、承攬廠商暫停估驗 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 是否依契約罰則規定辦理 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 是否採取其他處置作為 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 (如勾選『是』者，請主辦機關說明辦理情形)			
主辦機關處置措施辦理情形及結果			
本案預定完成缺失改善日期：			
主辦機關 承辦人簽章：		主辦機關 主管簽章：	

備註：1.本表應於期限內提報本小組核備。

2.缺失未於期限內改善完妥且未經本小組同意展延期限者，主辦機關除應依契約規定處理外，並通知廠商撤換工地負責人或品管人員或安全衛生管理人員。

桃園市政府工程施工查核取樣及試驗判讀結果

項次	標案名稱	實際查核 取樣日期	實際完成 試驗日期	送驗實驗室	試驗項目： 試驗結果 (○:合格 x:不合格 -:未試驗)				備註

監造人員
(請核章)

承辦人員：
(請核章)

單位主管：
(請核章)