

# 澎湖縣政府工程施工查核小組設置及作業要點部分規定 修正總說明

澎湖縣政府(以下簡稱本府)為確保工程施工品質成立本府工程施工查核小組並訂定工程施工查核小組設置及作業要點(以下簡稱本要點)。嗣於一百零三年六月十七日澎湖縣政府府工購字第一零三一零零參九七四號函修正發布。

為因應「工程施工查核小組作業辦法」於一百十年三月十九日修正部份條文，及考量實務查核作業之運作需要，爰擬具本要點修正案，其修正要點如下：

一、調整查核組織。(修正第四點)

二、配合一百零八年四月三十日修正「公共工程施工品質管理作業要點」內容修正。(修正第十點)

三、配合職業安全衛生管理辦法修改相關名稱。(修正第十一點)

四、配合一百十年三月十九日修正之工程施工查核小組作業辦法第四條調整。(修正第十二點)

五、新增實地查證未確實改善完成之規定。(修正第十七點)

六、新增建議獎勵及懲罰機制。(修正第二十二點)

# 澎湖縣政府工程施工查核小組設置及作業要點部份規定 修正對照表

修正規定	現行規定	說明
<p>四、查核小組置召集人一人，由本府秘書長兼任，綜理工程施工查核事宜，並置副召集人一人，由本府工務處處長兼任，協助召集人綜理工程施工查核事宜。</p> <p>查核小組置執行秘書一人，由本府工務處<u>副</u>處長兼任，承召集人之命，處理查核相關事務。</p> <p>查核小組置查核委員若干人，於實施個案工程查核時派（聘）兼之，並於完成查核且無待處理事項後免兼之。</p> <p>前項查核委員分領隊查核委員、府內查核委員及外聘查核委員。府內查核委員由本府各機關推薦具有工程專業知識人員派兼之；領隊查核委員由適當之府內查核委員名單內遴聘；外聘委員則由行政院公共工程委員會（以下簡稱工程會）資訊網路中建置之施工查核委員名單資料庫（以下簡稱資料庫）遴選之，其中外聘委員人數不得少於三分之一。但有特殊情形報經工程會同意後，不在此限。</p> <p>若未能自前項資料庫覓得適當人選者，得敘明理由另行遴選並簽報縣長核定。</p>	<p>四、查核小組置召集人一人，由本府秘書長兼任，綜理工程施工查核事宜，並置副召集人一人，由本府工務處處長兼任，協助召集人綜理工程施工查核事宜。</p> <p>查核小組置執行秘書一人，由本府工務處處長兼任，承召集人之命，處理查核相關事務。</p> <p>查核小組置查核委員若干人，於實施個案工程查核時派（聘）兼之，並於完成查核且無待處理事項後免兼之。</p> <p>前項查核委員分領隊查核委員、府內查核委員及外聘查核委員。府內查核委員由本府各機關推薦具有工程專業知識人員派兼之；領隊查核委員由適當之府內查核委員名單內遴聘；外聘委員則由行政院公共工程委員會（以下簡稱工程會）資訊網路中建置之施工查核委員名單資料庫（以下簡稱資料庫）遴選之，其中外聘委員人數不得少於三分之一。但有特殊情形報經工程會同意後，不在此限。</p> <p>若未能自前項資料庫覓得適當人選者，得敘明理由另行遴選並簽報縣長核定。</p>	<p>因工務處處長已擔任副召集人，爰調整並新增工務處副處長為執行秘書。</p>

<p>查核小組置工作人員若干人，由本府工務處指派適當人員擔任，辦理幕僚事務。</p>	<p>查核小組置工作人員若干人，由本府工務處指派適當人員擔任，辦理幕僚事務。</p>	
<p>十、查核小組查核標案之主要查核項目，得包含：</p> <p>(一)主辦機關(以下簡稱機關)之品質督導機制、監造計畫之審核紀錄、廠商施工計畫、品質計畫之核定、施工進度管理措施及障礙之處理。</p> <p>(二)監造單位之監造範圍、監造組織及<u>權責分工</u>、品質計畫審查作業程序、施工計畫審查作業程序、材料與設備抽驗程序及標準、設備功能運轉測試抽驗程序及標準、施工抽查程序及標準、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。</p> <p>(三)廠商之計畫範圍、管理<u>權責及分工</u>、施工要領、品質管理標準、材料及施工檢驗程序、設備功能運轉檢測程序及標準、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</p>	<p>十、查核小組查核標案之主要查核項目，得包含：</p> <p>(一)主辦機關(以下簡稱機關)之品質督導機制、監造計畫之審核紀錄、廠商施工計畫、品質計畫之核定、施工進度管理措施及障礙之處理。</p> <p>(二)監造單位之監造範圍、監造組織、品質計畫審查作業程序、施工計畫審查作業程序、材料與設備抽驗程序及標準、設備功能運轉測試抽驗程序及標準、施工抽查程序及標準、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。</p> <p>(三)廠商之計畫範圍、管理<u>責任</u>、施工要領、品質管理標準、材料及施工檢驗程序、設備功能運轉檢測程序及標準、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</p>	<p>配合一百零八年四月三十日修正「公共工程施工品質管理作業要點」內容修改</p>

<p>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。</p> <p>工程施工查核各項書表格式，依工程會訂定之格式製作。</p>	<p>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。</p> <p>工程施工查核各項書表格式，依工程會訂定之格式製作。</p>	
<p>十一、查核小組發現有下列情形時，應加以記錄：</p> <p>(一) 工程規劃設計、生態環保、材料設備、圖說規範、變更設計等有缺失。</p> <p>(二) 監造單位之建築師、技師、監工人員，承攬廠商之專任工程人員或非營造業廠商之負責人或專業技師、工地主任或工地負責人、品質管理人員(以下簡稱品管人員)及<u>職業</u>安全衛生管理人員(以下簡稱<u>職安</u>人員)等執行職務時，有違背相關法令及契約規定。</p> <p>(三) 契約相關文件未採用工程會頒定各項最新規定版本(招標公告前四十五天已頒行之最新相關規定必須納入契約文件)。</p>	<p>十一、查核小組發現有下列情形時，應加以記錄：</p> <p>(一) 工程規劃設計、生態環保、材料設備、圖說規範、變更設計等有缺失。</p> <p>(二) 監造單位之建築師、技師、監工人員，承攬廠商之專任工程人員或非營造業廠商之負責人或專業技師、工地主任或工地負責人、品質管理人員(以下簡稱品管人員)及<u>勞工</u>安全衛生管理人員(以下簡稱<u>勞安</u>人員)等執行職務時，有違背相關法令及契約規定。</p> <p>(三) 契約相關文件未採用工程會頒定各項最新規定版本(招標公告前四十五天已頒行之最新相關規定必須納入契約文件)。</p>	<p>依職業安全衛生管理辦法修正相關名稱。</p>
<p>十二、查核小組每年應辦理工</p>	<p>十二、查核小組每年辦理工程</p>	<p>一、配合一百十年三月十九日</p>

<p>程<u>施工查核之件數比率</u>以<u>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</u>，且各規模之工程應查核件數如下：</p> <p>(一)<u>新臺幣五千萬元以上</u>之標案，以不低於當年度執行工程標案之百分之二十為原則，且不得少於二十件；當年度執行工程標案未達二十件者，則全數查核。</p> <p>(二)<u>新臺幣一千萬元以上未達新臺幣五千萬元之標案</u>，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。</p> <p>(三)<u>新臺幣一百萬元以上未達新臺幣一千萬元之標案</u>，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。</p> <p>前項之查核件數，必要時得經縣長核准後予以調整，並報工程會備查。</p> <p><u>第一項所定金額，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。</u></p>	<p>查核之件數如下：</p> <p>(一)<u>查核金額以上之標案</u>，以不低於當年度執行工程標案之百分之二十為原則，且不得少於二十件；當年度執行工程標案未達二十件者，則全數查核。</p> <p>(二)<u>新臺幣一千萬元以上未達查核金額之標案</u>，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。</p> <p>(三)<u>公告金額以上未達新臺幣一千萬元之標案</u>，以<u>三十件以上</u>為原則；當年度執行工程標案未達<u>二十件</u>者，則全數查核。</p> <p>前項之查核件數，必要時得經縣長核准後予以調整，並報工程會備查。</p>	<p>修正之工程施工查核小組作業辦法第四條調整查核件數。</p> <p>二、配合一百零八年四月三十日修正公共工程施工品質管理作業要點」內容修改，將公告金額修正為新臺幣一百萬元，查核金額修正為新臺幣五千萬元。</p> <p>三、第三項新增。配合一百十年三月十九日修正之工程施工查核小組作業辦法第四條辦理。</p>
<p>十七、查核小組於查核時發現缺失，機關應督促監造單位及廠商限期改善，並將改善</p>	<p>十七、查核小組於查核時發現缺失，機關應督促監造單位及廠商限期改善，並將改善</p>	<p>第三項新增實地查證未確實改善完成之規定。</p>

<p>前、中、後之情形拍照留存；其應檢討改善者，機關應於期限內改善完妥後，報查核小組備查。</p> <p>查核小組查核紀錄應於七個工作天內送機關；且應將查核結果及處理情形登錄於工程會指定之資訊網路系統列管追蹤，並得隨時派員查證。</p> <p><u>實地查證之結果倘未確實改善完成，查核小組得視情節重大請主辦機關依契約規定辦理扣罰。</u></p>	<p>前、中、後之情形拍照留存；其應檢討改善者，機關應於期限內改善完妥後，報查核小組備查。</p> <p>查核小組查核紀錄應於七個工作天內送機關；且應將查核結果及處理情形登錄於工程會指定之資訊網路系統列管追蹤，並得隨時派員查證。</p>	
<p>二十二、機關得就查核小組之查核結果，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資訊網路系統。</p> <p>有下列情形者，予以獎勵：</p> <p>（一）查核成績九十分以上，且查核缺失如期改善完成者，建議工程主辦人員記功一次，科長、單位副主管及單位主管嘉獎二次。</p> <p>（二）查核成績八十五分以上未達九十分，且查核缺失如期改善完成者，建議工程主辦人員嘉獎二次，科長、單位副主管及單位主管嘉獎一次。</p> <p><u>（三）查核成績八十二分以上未達八十五分，且</u></p>	<p>二十二、機關得就查核小組之查核結果，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資訊網路系統。</p> <p>有下列情形者，予以獎勵：</p> <p>（一）查核成績九十分以上，且查核缺失如期改善完成者，建議工程主辦人員記功一次，科長、單位副主管及單位主管嘉獎二次。</p> <p>（二）查核成績八十五分以上未達九十分，且查核缺失如期改善完成者，建議工程主辦人員嘉獎二次，科長、單位副主管及單位主管嘉獎一次。</p>	<p>一、第一項第三款新增。依近年查核成績統計，新增查核成績達八十二分以上給予建議獎勵嘉獎一次。</p> <p>二、第二項新增。增列懲罰機制。</p>

<p><u>查核缺失如期改善完成者，建議工程主辦人員嘉獎一次，科長、單位副主管及單位主管嘉獎一次。</u></p> <p><u>經查核小組稽催查核缺失改善逾期案件，主辦工程機關仍未作適當檢討改善者，查核小組得視情節輕重，提請主辦工程機關對相關人員予以懲處。</u></p>		
--	--	--