

交通部臺灣區國道高速公路局

工程標準作業程序

程序編號：局 10020

版本：6

程序名稱：工程稽核

核 准：

趙興華

日期：

106.7.13

1.0 目的

建立工程稽核作業程序及執行要點，以有效驗證承包商、監造單位及督工單位各項品質活動執行成效。

2.0 範圍

適用於各工程處所辦理之工程稽核作業。

3.0 定義

3.1 品質：符合規定需求之程度。

3.2 品質活動：與品質有關之作業；包含計畫、執行、檢查、矯正與預防措施等。

3.3 品質系統：為達成共同品質任務時所構成之完善體制。

3.4 施工品質管理：為確保工程施工成果符合設計及規範之品質要求，所建立之管理體系。

3.5 品質保證(品保)：主要在驗證品質管制作業落實與否，俾使產品發揮既定功能。

3.6 品質管制：承包商為符合契約要求，所辦理之各項品質活動。

3.7 稽核單位：由處長指派主辦與稽核作業有關業務之單位。

3.8 工程稽核：工程處依既定之程序、工作說明、標準、規範等，有計畫的稽核、查對工務段(中心、所)、監造單位及承包商各項品質活動、交通維持及安全管制措施、職業安全衛生、環境保護措施、施工進度、預算掌控及障礙處理是否符合規定或確實有效執行。

3.9 工程稽核小組：處長授權執行工程稽核作業之任務編組，成員包括領隊1人(由處長指派主管)及稽核人員若干人，相關行政工作由稽核單位負責。

- 3.10 稽核人員：由處長授權執行稽核任務之人員，但遇情況特殊需賴專業技術人員配合者，得由稽核單位依個案工程洽請不屬於受稽核單位之專業技術人員協助。
- 3.11 查對：對既定之作業程序，實際核對其是否依既定方法進行，或檢查已完成或進行中之作業是否符合契約要求。
- 3.12 缺失：泛指施工過程或產品之缺點或差異或遺漏或失誤之情形。
- 3.13 不符合：指未依既定計畫執行之疏失，包含品質系統、作業程序及品質文件、紀錄製作與管理等。下列情形之一者為不符合：
- 3.13.1 執行既定之整體及分項計畫之不符合。
- 3.13.2 與品質系統之作業程序、品質文件、紀錄製作等之不符合。
- 3.13.3 承包商之專任工程人員、工地主任、工地負責人、品質管理人員（以下簡稱品管人員）及監造單位之建築師、技師等執行相關法令及契約規定等不符合之事項。
- 3.14 主要缺失：下列情形之一者為主要缺失。
- 3.14.1 施工過程所發生可能影響設施功能之缺失。
- 3.14.2 產品主要規格誤差超過標準值。
- 3.14.3 產品變質或外觀變形。
- 3.14.4 經檢（抽）查或統計結果發現相同缺失（或不符合）達5次以上。
- 3.15 矯正措施：採取措施追究並消除現存之不符合或缺失事項之原因，以達規定要求。
- 3.16 預防措施：採取措施以消除潛在不符合或缺失之原因，並防止其再發生。

4.0 參考文件

- 4.1 行政院公共工程委員會「公共工程施工品質管理作業要點」。
- 4.2 交通部臺灣區國道高速公路局「施工品質管理制度」。
- 4.3 交通部臺灣區國道高速公路局「工程督導作業要點」。

5.0 說明

- 5.1 本程序之作業流程，如局流程 10020。
- 5.2 工程處於每年 11 月 30 日以前，就各項工程預定執行進度擬定「工程稽核實施

計畫表」(局表 10020A)，經處長核定後函送各工務段(中心、所)配合辦理及報局核備，並於每季開始時，視實際情況做必要之修訂。

- 5.3 稽核單位須按核定之「工程稽核實施計畫表」，於每次稽核作業前由稽核單位擬訂「工程稽核執行計畫表」(局表 10020B)，明列稽核範圍、稽核小組成員、執行日期等簽請處長核定後函送受稽核單位；並副知稽核小組成員及相關單位。或依工程實際執行狀況及需要辦理不定期稽核。
- 5.4 稽核人員應於工程稽核作業完成後，填具「工程稽核查對表」(局表 10020C)，其內容應包括下列項目：
 - 5.4.1 查對項目。
 - 5.4.2 依據文件：如有關規章、說明、方案、程序、規範、設計圖、簽認憑證、施工圖、特訂條款及其他規定等。
 - 5.4.3 稽核方法：如預定查閱之紀錄或文件、詢問、觀察實際作業情況、抽樣查證等其中一種或數種。
 - 5.4.4 稽核結果：記錄”符合”、”不符合”、”部分不符合”、”本項不適合”、”未查”或”結果另紙記錄”。
- 5.5 工程稽核作業執行完成後，應由稽核小組領隊，召集受稽核單位之相關人員舉行稽核後會議；稽核結果作成「工程稽核紀錄表」(局表 10020D)，函送受稽核單位，並副知稽核小組成員及相關單位。
- 5.6 稽核結果如未發現缺失或不符合，稽核作業於受稽核單位接獲「工程稽核紀錄表」後即告結案；如有缺失或不符合，工務段(中心、所)除改善本身之缺失外，並督導監造單位及承包商於限期內完成缺失改善(含矯正與預防措施)；屬主要缺失部分，另按「矯正與預防」程序(局 10070)辦理。
- 5.7 受稽單位完成缺失或不符合改善(含矯正與預防措施)後，應由承包商填具「工程稽核檢討報告表」(局表 10020F)附現場缺失部分之「矯正與預防照片黏貼表」(局表 10020G)，由監造單位初核、工務段(中心、所)複核及工程處核准後結案。工務段(中心、所)應將缺失改善項目、資料登錄於本局養護資訊管理系統之”工程稽核”以列管追蹤。
- 5.8 承包商之缺失或不符合改善(含提送改善資料)未於限期內完成，無正當理由且未經核准展延期限者，應依契約相關罰則辦理。
- 5.9 工程處應於每年7月31日及次年1月31日統計工程稽核作業執行成果，填具半年度之「工程稽核實施成果表」(局表 10020E)報局核備，並副知相關單位；對尚未完成缺失或不符合改善之工程標案辦理列管追蹤。

6.0 表格

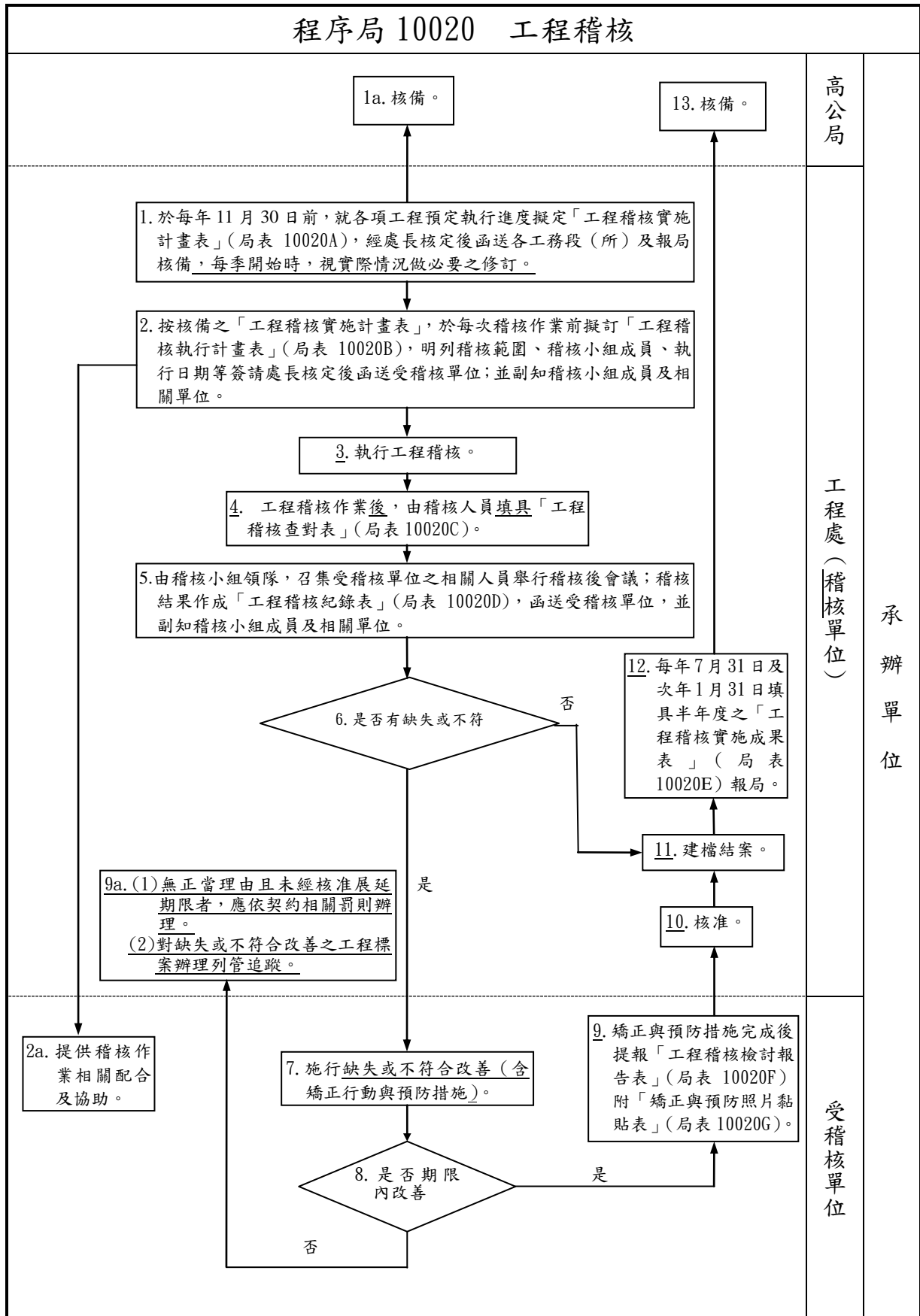
- 6.1 工程稽核實施計畫表（局表 10020A）。
- 6.2 工程稽核執行計畫表（局表 10020B）。
- 6.3 工程稽核查對表（局表 10020C）。
- 6.4 工程稽核紀錄表（局表 10020D）。
- 6.5 工程稽核實施成果表（局表 10020E）。
- 6.6 工程稽核檢討報告表（局表 10020F）。
- 6.7 矯正與預防照片黏貼表（局表 10020G）。

7.0 附件

無。

8.0 附錄：修正重點說明

- 8.1 本程序之內容係參酌本局 98 年 6 月 6 日工字第 0986003741 號函頒修訂局程序 10010「施工考評」及局程序 10005「品質管理」相關規定及現行施行情形辦理修訂。
- 8.2 104 年 12 月第 5 版修訂內容：
 - 8.2.1 依據交通部 103 年 12 月 9 日交重字第 1035016184 號函，將本章章節名稱由「品質稽查」修訂為「工程稽核」，並修訂相關內容。
 - 8.2.2 其他包括各表格、附件及部分文字增修。
- 8.3 106 年 7 月第 6 版修訂內容：依據本局 106 年 5 月 19 日召開之「本局工程標準作業程序第 10 章品質管理檢討會議」決議內容辦理修訂。



局表 10020A
版本： 5 (106.06)

交通部臺灣區國道高速公路局____工程處
____年度工程稽核實施計畫表

____年__月__日
第__頁 共__頁

稽核編號	工程名稱	稽核範圍	____年											
			1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
註：計畫擬定時，應於預計執行月份之欄位畫記”△”；稽核作業完成後畫記成”▲”；俟全部缺失或不符合情形完成矯正與預防措施並經核定時畫記成”■”。														

承辦課：

處長：

交通部臺灣區國道高速公路局____工程處
工程稽核執行計畫表

製表日期：____年__月__日
第__頁 共__頁

稽核編號：_____

一、工程名稱：

二、受稽核單位：

三、稽核範圍：

四、稽核小組：

領隊：

人員：

五、稽核日期：

六、稽核後會議：

時間：

地點：

稽核單位：

處長：

交通部臺灣區國道高速公路局____工程處
工程稽核查對表

稽查日期：____年__月__日
第__頁 共__頁

稽核編號：_____

項次	項 目	稽核結果

稽核人員：

交通部臺灣區國道高速公路局____工程處
工程稽核查對表（續前頁）

第__頁 共__頁

項次	項 目	稽核結果

交通部臺灣區國道高速公路局____工程處
工程稽核紀錄表

稽核編號：_____第__頁共__頁

一、工程名稱：		
二、稽核日期：		
三、稽查核地點：		
四、稽核範圍（或主題）		
五、承包商：_____（名稱）		
<div>• 安衛/環保負責人：_____</div> <div>• 品 管 負 責 人：_____</div> <div>• 工 地 主 任：_____</div> <div>（或工地負責人）_____</div> <div>• 專 任 工 程 人 員：_____</div> <div>• 其他人員：_____</div>		
六、監造單位：_____（名稱）		

七、工務段（所）/材料試驗所（室）：_____（名稱）		

八、稽核小組：_____記錄：_____		
稽核人員：_____		

領隊：_____		

交通部臺灣區國道高速公路局____工程處
工程稽核紀錄表（續前頁）

第__頁 共__頁

九、稽核情形及結果：

十、改善期限：

局表 10020E
版本：4 (104.12)

交通部臺灣區國道高速公路局_____工程處
____年度____半年工程稽核實施成果表

____年__月__日
第__頁 共__頁

稽核編號	工程名稱	承包商	監造單位	工務段 (所)	稽核日期	稽核情形及結果	備註

稽核單位：

處長：

局表 10020F
版本：2 (104.12)

交通部臺灣區國道高速公路局____工程處
工程稽核檢討報告表

稽核編號：_____

____年__月__日

填報單位：_____

第__頁 共__頁

工 程 名 稱					
承 包 商		監 造 單 位			
工務段（所）		稽 核 單 位			
項次	缺失或不符合	發生原因檢討	矯正與預防措施辦理情形	附件	備註

註：1. 本表由“缺失或不符合”歸屬單位填報，非填報或審核單位免簽章。2. 發生原因檢討、矯正與預防措施如有附件應於“附件欄”記註附件編號。

承包商

監造單位

工務段（所）

工程處

局表 10020F
版本：2 (104.11)

交通部臺灣區國道高速公路局____工程處
工程稽核檢討報告表（續前頁）

第____頁 共____頁

項次	缺失或不符合	發生原因檢討	矯正與預防措施辦理情形	附件	備註

交通部臺灣區國道高速公路局__工程處
矯正與預防照片黏貼表

稽核編號：

第__頁共__頁

改善前	缺失項次及說明：	(照片黏貼處)
改善中	說明：	(照片黏貼處)
改善後	說明：	(照片黏貼處)

註 1：本表併「工程稽核檢討報告表」（局表 10020F）報稽核單位。

註 2：附改善前、中、後同一角度拍攝之彩色照片並加說明且留存日期。