

交通部高速公路局

工程標準作業程序

程序編號：局 10010

版本：7

程序名稱：工程督導

核 准：

日期：

趙興華

113.10.08

1.0 目的

建立工程督導作業程序及執行要點，督導所屬之工程品質、安全衛生、環境保護及進度、交通維持及安全管制措施，以落實本局施工品質管理制度。

2.0 範圍

適用於本局所辦理之工程督導作業。

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、缺失改善等。

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 品質查證：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：廠商為符合契約要求，所辦理之各項品質活動。

3.7 工程督導(簡稱督導)：執行施工及品質管理之作業方式，係依既定之程序、工作說明、標準、規範等，評估品質查證、品質管制作業、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等是否有效執行。督導對象為主辦機關、監造單位及廠商。

3.8 工程督導小組(簡稱督導小組)：為辦理工程督導作業，所成立之任務編組，成員包含召集人1人由總工程司擔任，並由副總工程司擔任領隊，綜理小組督導作業；督導委員若干人，由外聘委員及規劃組、交通管理組、工務組及各分局分別指派各專長科長以上人員或資深工程司兼任，相關行政工作由綜合組主辦。

- 3.9 督導委員：於督導作業前，由綜合組參照工程會及交通部建立督導委員資料庫，並視工程規模、類別及性質簽請領隊自委員名單中遴選適任委員4至6人（含內聘），陳請召集人核定。
- 3.10 缺失：泛指施工過程、材料、設備或成品之缺點或差異或遺漏或失誤之情形。包括品質管理制度、現地施工品質、施工進度、規劃設計（適用統包商）、各專業人員工作評量等發現缺失狀況（參照行政院公共工程委員會「工程施工查核小組查核品質缺失扣點紀錄表」）。
- 3.11 缺失改善：缺失改善措施可能模式類型包括：
- 3.13.1 缺失項目本身改善。
- 3.13.2 矯正措施。
- 3.13.3 預防措施。
- 3.12 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：
- 3.12.1 執行既定之整體及分項計畫之不符合。
- 3.12.2 與品質系統之作業程序、品質文件、紀錄製作等之不符合。
- 3.12.3 廠商之專任工程人員、工地主任（或工地負責人）、品質管理人員（以下簡稱品管人員）、安衛人員及監造單位之建築師、技師、監造人員等執行相關法令及契約規定等不符合之事項。
- 3.13 矯正措施：為防止缺失、不符合事項再度發生，廠商自主檢查、監造抽查應依所訂定之矯正時機適時辦理矯正措施，追查並消除現存不符合事項之原因，以回饋到下一階段之施工。
- 3.13.1 矯正所採行措施，可包括對程序與制度面之修改及人員適才適所之調派，以提昇工程品質。「矯正」所關切的不是缺失本身，而是確保不符合事項不再發生的「管制流程」。
- 3.13.2 矯正措施流程應含缺失產生原因之分析及擬採取之矯正方式，於矯正措施執行過程應觀察其執行成效。
- 3.13.3 矯正措施執行成效不佳，則應重行檢討對策；矯正措施若有達成成效，則應回饋至預防措施。
- 3.14 預防措施：在「事前」之「防患未然」。但是此處所強調的是「事後」的不合格品及缺失分析檢討，以回饋到品質制度面，以使廠商、監造單位及主辦機關之整體品質管理系統能全面有效提升，回饋到其負責之所有專案工程或同質性

工程。採取必要之預防措施，以消除潛在不符合之原因，以防止不符合狀況之再發生，所採行措施，可包括對程序與制度系統之修改。

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 行政院勞動部「加強公共工程職業安全衛生管理作業要點」。
- 4.3 行政院公共工程委員會「工程施工查核小組查核品質缺失扣點紀錄表」
- 4.4 交通部高速公路局「施工品質管理制度」。

5.0 說明

- 5.1 本程序之作業流程，如局流程 10010。
- 5.2 綜合組考量工程進度及實際狀況原則於每年 12 月 31 日前，參照「年度工程督導計畫(範本)」(局附件 10010A)擬訂下一年度之“工程督導計畫”，經局長核准後函知各分局。
- 5.3 督導作業施行 2 週前，綜合組應將督導行程及相關配合事宜，以書面通知受督導單位，提供必要之配合及協助，並副知督導小組召集人領隊、各委員及相關單位；受督導單位於督導前 3 日內參照交通部工程施工查核簡報大綱備妥簡報資料逕送督導委員及相關單位。
- 5.4 分局、監造單位及廠商按督導主要項目重點簡報；再由委員選擇適當之現場勘查路線及督導位置，前往工地以目視檢查、簡易工具量測或得就工程項目進行檢驗，繼而查閱相關文件、紀錄文件或詢問有關人員，施工品質管理制度部分之督導依工地整體狀況進行，不特別選定檢查項目。
 - 5.4.1 督導委員應依據督導情形填寫評量結果於「工程督導委員紀錄表」(局表 10010B)中並註明缺點代號、缺失情節代號(輕微[L], 中等[M], 嚴重[S])、缺失情形及缺失位置。
 - 5.4.2 督導主要重點項目：督導主要重點事項，包括品質管理制度、現地施工品質、施工進度、規劃設計、各專業人員工作評量，並視缺失狀況依契約規定得進行品質缺失扣點(參照行政院工程會「工程施工查核小組查核品質缺失扣點紀錄表」重點事項進行督導及缺失統計)，並參照「交通部函示查核督導重點」加強督導，詳附件 10010A 督導重點事項，對象包括主辦機關(分局)、監造單位及廠商。
- 5.5 綜合組彙整「督導委員紀錄表」作成「工程督導小組督導紀錄」(局表 10010C)應於 7 個工作天內函送受督導單位，責請對督導缺失限期改善並副知督導小

組成員。

5.6 受督導單位於接獲「工程督導紀錄表」後除改善本身之缺失外，應由分局責請工務段（中心、所）督促監造單位及廠商於限期內施行缺失改善。

5.7 受督導單位完成缺失改善後，應填具「工程督導缺失改善情形報告」（局附件 10010B），由監造單位初核、工務段（中心、所）複核及分局核准並報局備查，督導小組得隨時派員複查。

5.7.1 監造單位、廠商之缺失（含提送改善資料）未於改善期限內完成者，應於期限前先將已改善完成部分先行回復本局，並就無法如期改善部分，敘明原因申請同意展延，展延期限最長以不逾 3 週為原則；不同意展延者，依原訂時限檢討改善逾期之責任歸屬。監造單位、廠商無正當理由且未經核准展延期限者，除依契約規定處理外，應通知監造單位及廠商依契約分別撤換監造人員、工地主任或工地負責人或品管人員或職業安全衛生管理人員，並追究分局、工務段（中心、所）、監造單位及廠商延遲責任。相關品質督導缺失，得列為工程驗收項目之參考，並得檢討相關缺失工項暫停發放估驗款，或依契約規定之罰則辦理。

5.9 綜合組於督導計畫實施完成後，於每月工程業務會報提報及追蹤相關督導成果。

6.0 表格

6.1 督導委員紀錄表（局表 10010B）。

6.2 工程督導小組督導紀錄（局表 10010C）。

7.0 附件

7.1 督導重點事項（局附件 10010A）。

7.2 年度工程督導計畫（範本）（局附件 10010B）。

7.3 工程督導缺失改善情形報告（局附件 10010C）。

8.0 附錄：修正重點說明

8.1 行政院勞委會以 98 年 1 月 10 日勞檢 4 字第 097151303 號函說明「公共工程防災查核小組及績效考評作業要點」停止適用，有關工程施工安全查核已併入「政府採購法」之工程施工查核小組辦理，本局爰檢討合併現行之「施工品質考評」暨「安全衛生考評」作業，並先行修訂本局「施工品質管理制度」及「施工品質考評作業要點」。

8.2 本局施工考評方式及項目等，係參酌行政院公共工程委員會訂頒「工程施工查核」之內容增修，已兼具評估品質保證、品質管制作業、交通維持及安全管制

措施、勞工安全衛生、環境保護措施進度管理及預算掌控等內涵，故將原訂 10010「品質考評」乙節修正為「施工考評」。

8.3 104 年 12 月第 5 版修訂內容：

8.3.1 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「施工考評」修訂為「工程督導」，並修訂相關內容。

8.3.2 配合公共工程委員會刪除原「局表 10010H 工程管理自主評量表」。

8.3.3 施工督導簡報係依「交通部工程施工查核簡報大綱」製作，故刪除原「局附件 10010B 施工管理報告（範本）」。

8.3.4 增訂「局附件 10010B 工程督導缺失改善情形報告」，將原「局表 10010E 改善對策及成果表」及「局表 10010F 改善照片表」整合至前揭附件，故刪除之。

8.3.5 本程序之內容參照本局 104 年 8 月修訂之「施工品質管理制度」及「督導工程督導作業要點」修正。

8.3.6 其他包括各表格、附件及部分文字增修。

8.4 106 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。

8.5 113 年 10 月第 7 版修訂內容：

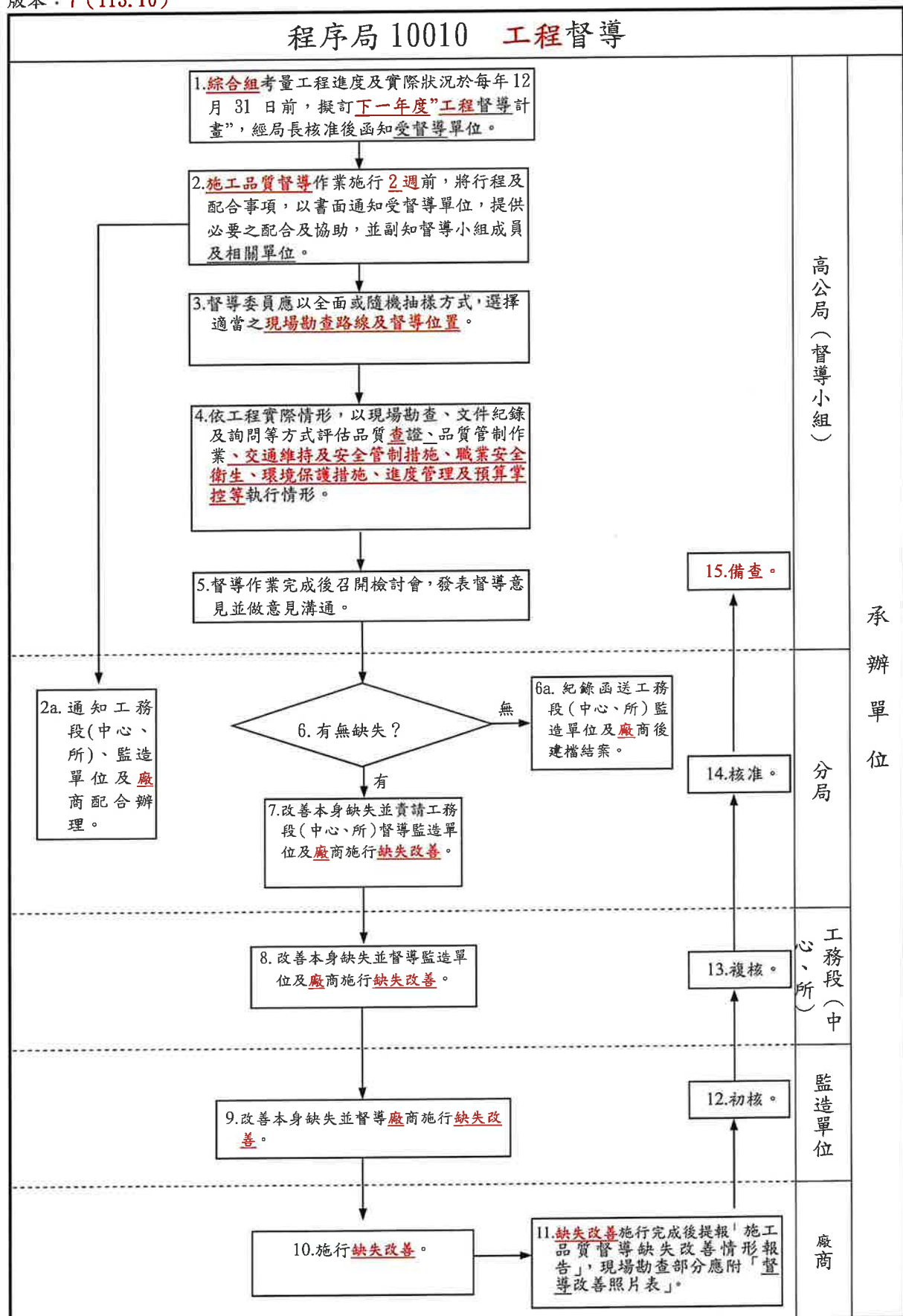
8.5.1 配合工程會法規修訂用詞及配合本局 113 年 3 月修訂之「施工品質管理制度」修正相關用詞、督導委員紀錄表。

8.5.2 配合 112 年 6 月 7 日交通部高速公路局組織法修訂，將「新建工程處」修改為「新建工程分局」、「分局（工程處）」修訂為「分局」，另流程、表格及附件一併配合修改。

8.5.3 配合現行版本修訂年度工程督導計畫範本、督導簽到表欄位。

8.5.4 將 5.4.2 督導重點事項彙整為附件並更新內容。

8.5.5 配合分局意見於督導改善報告核章處新增「工務段(中心、所)」欄位。



交通部高速公路局

督導委員紀錄表

111.11 版

列管計畫名稱	
標案名稱	
督導日期	

註：1. 各項優、缺點請加以具體說明。
2. 有關缺點部分，請參考「工程施工查核小組查核品質缺失扣點紀錄表」，將缺點代號及缺失情節代號（輕微[L]，中等[M]，嚴重[S]）標明於最後。

一、品質管理制度(20 分) (Q) = QA + QB =

A、主辦機關、專案管理廠商、監造單位(10 分) (QA) = QA1 + QA2 =

一、工程主辦機關、專案管理廠商 (5 分) (QA1) =

(請督導品質督導機制、監造計畫之審查紀錄、施工進度管理措施及障礙之處理等事項)

優點：

缺點：

二、監造單位 (5 分) (QA2) =

(請督導監造組織、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督導之程序及標準、品質稽核、文件紀錄管理系統等監造計畫內容及執行情形；缺失改善追蹤等之執行情形；監造單位之建築師、技師及監工人員等執行品管職務之缺失情形)

優點：

缺點：

B、承攬廠商 (10 分) (QB) =

(請督導品管組織、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；承攬廠商之專任工程人員、工地主任或工地負責人、品管人員及勞安人員等執行品管職務之缺失情形)

優點：

缺點：

二、施工品質(60 分) (W) = W1 + W2 + W3 =

(一) 混凝土、鋼筋(構)、模板、土方、
結構體、裝修、雜項等 (40 分) (W1) =

優點：

缺點：

(二) 材料設備檢驗與管制 (10 分) (W2) =

優點：

缺點：

(三) 安全衛生 (10 分) (W3) =

優點：

缺點：

三、施工進度 (20 分) (P) =

預定進度： ；實際進度： ；異常說明：

◎評分原則：

- (一) 施工預定進度應以依據契約規定報經核定之最新預定進度為基準，並確認實際進度後，進行評分。
- (二) 基本分：17 分。
- (三) 未訂定進度計算基準：扣 1 至 2 分。
- (四) 進度超前：超前 1% 以上依具體措施及貢獻度，加 1 至 3 分。
- (五) 進度落後：
 - 1. 非可歸責甲方或乙方者：落後 1% 以上且主辦機關及承攬廠商未積極處理，依情節扣 1 至 3 分。
 - 2. 可歸責甲方或乙方者：落後 1% 至 10%，扣 1 至 3 分；落後 10% 以上，至少扣 3 分。
 - 3. 採取有效因應對策並發揮具體成效，加 1 至 2 分。

四、評分 (Q+W+P) (整數計算)

1、品管制度 (Q, 佔 20 分) = 總計 (T) = 分

2、施工品質 (W, 佔 60 分) =

3、施工進度 (P, 佔 20 分) = 等 級： 等

(註：優等：T ≥ 90 分；甲等：90 分 > T ≥ 80 分；乙等：80 分 > T ≥ 70 分；丙等：70 分 > T)

五、規劃設計問題及建議

(如督導發現有安全性、施工性及維護性疑義等情形，應加以記錄。)

六、其他建議

- 1、含工程規劃設計、生態環保、圖說規範、變更設計等情形。
- 2、含監造單位之建築師、技師，承攬廠商之專任工程人員、工地主任等執行相關法令及契約規定等事項。
- 3、其他相關建議。

七、重點項目檢核

(請就規劃設計、監造及施工等階段重點工作加以檢核，如發現相關缺失，應於上述一~六欄位記

錄。)				
檢核對象	項次	檢核項目 (勾選「有異常」者，需依對應之缺失編號納入查核紀錄)	檢核發現	
			無異常	有異常
設計單位	1	規劃設計內容之安全性、施工性及維護性。(7.00 項下)		
機關	1	機關核定(備查)監造計畫內容。(4.01.06)		
	2	機關核定(備查)監造組織人員資料。(4.01.11)		
	3	機關核定(備查)施工計畫、品質計畫、職業安全衛生管理計畫、預訂進度、施工圖、器材樣品及其他送審資料。 (4.01.20.02)		
	4	廠商提送估驗計價，機關核定。(4.01.26)		
監造單位	1	監造單位訂定檢驗停留點(含安全衛生)查驗項目及頻率，並執行。(4.02.01.06)		
	2	監造單位審查施工計畫、品質計畫、職業安全衛生管理計畫、預訂進度、施工圖、器材樣品及其他送審資料。 (4.02.03.03)		
	3	廠商提送估驗計價，監造單位審查及核定。(4.02.03.06)		
	4	監造單位填寫監造報表，並提送機關核定(備查)。 (4.02.03.08)		
	5	監造單位建築師或技師執行業務。(4.02.13.00 及 4.02.14.00 項下)		
承攬廠商	1	廠商填報施工日誌，提送監造單位核定，機關備查。 (4.03.03)		
	2	工地相關人員(專任工程人員、工地主任或工地負責人、品管人員、職安人員)執行業務。(4.03.08.00、4.03.11.00 至 4.03.14.00 項下)		
	3	各項施工作業品質(5.01 至 5.10 項下)		
	4	各項職業安全衛生設施及措施(5.14 項下)		
	5	廠商施工進度管理(6.01 項下)		

督導委員簽名：

填表說明：

一、本表各項優、缺點請具體說明。有關缺點部分，請參考「工程施工查核小組查核品質缺失扣點紀錄表」，將缺點代號及缺失情節代號(輕微[L]，中等[M]，嚴重[S])標明於最後。如有缺失情節嚴重者，務必請洽督導小組工作人員拍照或影印文件存證。

二、工程施工查核小組作業辦法第8條規定之丙等情況為：

- (一) 鋼筋混凝土結構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者；
- (五) 主要材料設備與設計不符情節重大者；
- (六) 其他缺失情節重大影響安全者。

三、如督導有發現規劃設計有安全性、施工性及維護性疑義等情形如下，應記錄於「規劃設計問題及建議」欄位，俾督導小組彙整提醒主辦機關，適時釐清或檢討改善：

- (一) 安全性：規範引用不當、參數引用不妥適、應變措施規範不足、未考量地盤狀況、工法選用不當、規劃設計成果造成施工動線不良、臨時支撐型式及數量不適當、安全監測項目及頻率不足、設計成果危及維護人員工作環境等。
- (二) 施工性：施工性不佳、設計界面整合不良、變更設計次數或金額不合理、進度的配置不合理等。
- (三) 維護性：材料耐久性引用規範不當、維修材料取得不易、維護技術困難等。

四、品質督導時，若有規劃設計以外之其他尚待釐清或專業人員須移送相關主管機關處置之處，或對受督導工程之建議，請先紀錄於「其他建議」欄位，俾進一步檢討處理。

五、重點項目檢核結果如勾選「有異常」者，需依對應之缺失編號納入查核紀錄，要求受查核團隊限期改善。

六、督導小組召開督導檢討會議後清場，再行召開督導品質缺失扣點會議。相關缺失請於督導時告知主辦機關等出席人員，俾轉相關人員改善。

局表 10010C
版本：7 (113.10)

工程督導小組督導紀錄

列管計畫名稱				計畫 主辦機關	
標案所屬 工程主管機關				督導日期	
標案名稱				地點	
標案 主辦機關				專案 管理單位	
設計單位		監造單位		承包商	
發包預算 (千元)				契約金額 (千元)	
工程概要					
工程進度、 經費支用及目 前施工概況	截至 年 月 日： 1.工程累計進度：預定 %；實際 % 2.經費累計支用：預定 元；實際 元 3.主要施工項目完工概況：				
督導委員	外聘： 內聘：		開工及預定 完工日期	年 月 日開工 年 月 日完工	
領隊及 工作人員	領隊： 工作人員：		督導分數 (等級)	分(等)	
優點					
缺點	一、品質管理制度 二、施工品質				
規劃 設計 問題 及 建議					
其他 建議					

扣點統計	承攬廠商(○○工程股份有限公司)： 點。 監造廠商(○○工程顧問有限公司)： 點。 委辦專案管理廠商(○○工程顧問有限公司)： 點。 (督導結果為丙等且可歸責於承攬廠商者，請依契約扣罰本工程品管費用之百分之一。)
檢驗拆驗	(督導小組進行之檢驗、拆驗或鑑定之過程及結果，如鑽心地點、組數與設計強度等)

交通部高速公路局

○○○工程

工程督導簽到表

一、督導日期： 年 月 日(星期)

二、地 點：

三、主 持 人：

紀錄：

四、出席人員：

(一)工程督導委員：

○委員○○ _____ ○委員○○ _____

○委員○○ _____ ○委員○○ _____

(二)受督導機關：

主辦機關：○○○○工程分局

設計單位：○○工程顧問股份有限公司

監造單位：○○工程顧問股份有限公司

承 包 商：○○工程股份有限公司

專 任 工 程 人 員： _____

工 地 負 責 人： _____

安 衛 人 員： _____

品 管 人 員： _____

(三)主(協)辦單位：

高 速 公 路 局： _____

局附件 10010A
版本：7 (113.10)

交通部高速公路局 督導重點事項

一、施工品質管理制度

1. 主辦機關

- (1) 分局(或執行單位)之工程稽核機制與執行、監造計畫之審查與核定、施工進度管理措施、預算掌控、障礙處理及簡報內容等事項。
- (2) 主辦機關簡報內容:包括工程概要(以工程告示牌現場照片說明)及當前施工情形,局督導、主辦機關稽核情形;監造、品質計畫核定情形(日期、文號及修訂情形);進度管理(電子化作業運用度、當前進度)、預算支用及契約變更辦理情形;安全衛生、汛期防汛督導及作為;節能減碳(綠營建、智慧營建)說明;工程之創新及精進作為。
(如推薦參加金質獎則增加設計單位簡報:就設計原意、理念,功能/經濟性、生態永續及循環經濟部分簡要說明。)

2. 監造單位

- (1) 監造組織。
- (2) 承包商提送施工計畫、品質計畫、交通維持及安全管制計畫、職業安全衛生計畫、環境保護措施及其他執行計畫等之審查作業程序及紀錄文件。
- (3) 材料與設備抽驗、設備功能運轉測試抽驗、施工抽查、交通維持及安全管制抽查、職業安全衛生抽查、環境保護抽查業務之程序及標準。
- (4) 品質稽核、文件紀錄管理系統等監造計畫內容及執行情形。
- (5) 缺失改善(含矯正與預防)追蹤管理及執行情形。
- (6) 施工進度監督、工程估驗及監造報表填報等之執行情形。
- (7) 技師、建築師、監造單位及其所派駐現場人員等專業人員執行品質查證業務之熟捻情形。
- (8) 簡報內容。
- (9) 監造單位簡報內容:包括監造組織;施工廠商各項(分項)計畫送審情形;工程進度計算基準;品質稽核(內、外稽)情形、重要施工項目之抽查程序及標準表(品質檢驗停留點、安衛查驗停留點等)、重要材料設備抽驗(查)之頻率、執行情形及送審、**檢試驗管制**總表;重要項目隱蔽部分之檢驗紀錄;品質、安衛抽(檢)查缺失改善及追蹤情形;工程特點(設計、工法之特殊性);汛期防災抽查之執行情形;監造單位精進作為。

3. 承包商

- (1) 品管組織及施工要領。
- (2) 品質管理、交通維持及安全管制、職業安全衛生管理及環境保護之程序及標準。
- (3) 材料及施工檢(試)驗、設備功能運轉檢測(工程具機電設備者)、交通維持及安全管制檢查、職業安全衛生檢查、環境保護檢查等之程序及標準、施工自主檢查等業務之執行情形。
- (4) 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。

- (5) 不合格品之管制及矯正與預防措施之執行情形。
- (6) 施工進度管理、趕工計畫及施工日誌填報等之執行情形。
- (7) 專任工程人員、工地主任、工地負責人、品管人員及職業安全衛生管理人員等執行品質管制業務之熟捻情形。
- (8) 簡報內容。

承包商簡報內容:包括品管組織、品管、安衛人員登錄、報核及回訓情形；重要施工項目施工流程及標準(品質檢驗停留點、安衛查驗停留點(同監造單位))；材料設備送審及檢(試)驗管制總表、品質管制及自主檢查執行情形、缺失改善及矯正與預防措施執行情形；安衛、環保、交維措施(含安衛查驗點)之執行情形；協議組織會議及每日勤前教育執行情形；汛期防災及演練執行情形；施工廠商施工管理之創新及精進作為。

二、施工品質

- 1. 含混凝土、鋼筋(構)、模板、土方、結構體、裝修、雜項等。
- 2. 材料設備檢驗與管制。
- 3. 工地職業安全衛生(墜落、倒塌、崩塌、感電、工作場所災害、被撞、物體飛落等，工區交通維持及安全管制措施，汛期工地防災減災措施，功能及節能減碳。

三、施工進度：施工進度管理、異常說明及採取之對策

局附件 10010B
版本：7 (113.10)

交通部高速公路局 年度工程督導計畫(含代部查核時程) (範本)

一、依據：

- (一) 行政院公共工程委員會頒「公共工程施工品質管理制度」。
- (二) 局頒「施工品質管理制度」。
- (三) 局頒「工程標準作業程序」局 10010「工程督導」。

二、範圍：

(一) 定期督導：

查核金額以上標案，原則上以施工進度 15% 以上，未達 80% 之工程，並依下列原則選取：

1. 配合工程會查核重點事項(如附表)、交通部相關指示事項及建議查核之工程。
2. 局長相關指示。
3. 工程進度(進度落後達 10% 以上)。
4. 推薦獎勵之優良工程。
5. 工程承包廠商之實績與財務狀況不佳之工程。
6. 發生工安事故者(重大職災、失能職災)。
7. 全民督工案件。
8. 人民陳情暨影響民生較鉅之案件。
9. 立法委員相關質詢案件。
10. 媒體有關工程缺失之相關報導。
11. 重點防汛工程。
12. 交通部暨本局年度施政計畫所屬工程。
13. 工程查核或督導分數未達 80 分之情形。
14. 工程規模大之標案，得於進度達 10%~20% 就品質管理制度面進行督導。

(二) 不定期督導：

1. 新臺幣一百五十萬 以上標案，因相關部會或上級機關預先通知施工查核者。
2. 新臺幣一百五十萬 以上，未達 新臺幣五千萬元 標案，依工程實際執行狀況及需要辦理。
3. 發生重大職災。

(三) 代部查核：

配合交通部年度授權辦理施工查核(以下簡稱「代部查核」)各級距之件數。

(四) 設施維管抽查：

對於報名金質獎「公共設施維護管理獎」之勞務標案，依工程會「公共工程金質獎頒發作業要點」由本局辦理設施維管抽查(以下簡稱「抽查」)。

(五) 辦理頻率：

前項各款之督導、抽查及代部查核件數，全年總計不少於 30 件為原則。

工程會查核重點事項

(附表)

項次	內容
一	主辦機關推薦獎勵之優良工程
二	決標標價偏低之工程
三	最低標決標之新臺幣二億元以上工程
四	補助各縣市政府辦理之工程
五	高風險作業場所之工程及勞工安全衛生辦理不佳工程
六	受查核案件、比例偏低廠商所承攬在建工程
七	承攬標案件數偏高之廠商所承攬之工程
八	中小型（新臺幣五千萬元以下）道路工程(含路面修補工程)
九	查核丙等廠商所承攬在建工程
十	大幅或多次契約變更之工程
十一	依政府採購法 101 條所定違約情形，遭刊登政府採購公報之廠商所承攬在建工程
十二	視各標案特性辦理材料抽驗
十三	針對工程查核缺失改善報告內容未符合要求情形較嚴重之標案辦理複查
十四	工程會當年度查核重點事項(摘錄如后)

110 年中央工程施工查核小組查核重點相關事項(109 年 12 月 29 日工程管字第

1090301342 號函)重點摘錄：

(一)交通工程類：

- 1、新臺幣二億元以上採購之交通工程。
- 2、前瞻基礎建設、全民督工、災後復建、橋梁耐震補強或維護及民眾(輿情)關注之交通工程。
- 3、一般中小型交通工程。

(二)建築工程類：

- 1、新臺幣二億元以上採購之建築工程。
- 2、前瞻基礎建設、全民督工、非工程專責機關及民眾(輿情)關注之建築工程。
- 3、一般耐震補強、古蹟維修、裝(整)修工程或中小型建築工程。

(三)其他工程類：

- 1、交通、水利及建築類別以外，如能源類或其他類之新臺幣二億元以上採購工程。
- 2、工程進度落後10%以上、發生工安事故或勞動檢查有嚴重缺失之廠商或監造單位所承攬標的、較具異常狀態或民眾(輿情)關注之其他類工程。
- 3、近2年未曾受查核、決標標價偏低、多次變更契約、履約計分結果屬後標或底標廠商等之其他類工程。
- 4、一般中小型之其他類工程。

三、組織：

- (一) 由本局「工程督導小組」委員考評之。
- (二) 督導行程及相關行政工作由綜合組負責辦理，並由各受督導工程執行單位協助配合辦理。

四、執行計畫時程：

受督導工程(含代部查核)、執行各分局如表 1，預定時程如表 2：

五、附則：

本督導計畫實際督導日期得視工程實際進度狀況做必要之調整。

六、獎懲

定期或不定期督導評定為甲等(含)以上且分數達 90 分之工程，主辦機關相關人員得辦理敘獎；評定為乙等之工程，主辦機關應於本局工程業務會報提送專案檢討報告。

表 11-1 本局工程督導與代部查核標準案選取彙整表

代號說明：△：5000 萬以上 □：1000 萬～5000 萬 ▽：1000 萬以下 ●：代部查核 ○：工程督導

工程名稱	執行工程單位	決標金額 (千元)	督導標案 選取條件	工期 —年1月實際進度 (與預定進度差異)	代部 查核	工程 督導	件數 統計
○○○工程	○分局○○○工務所	△	代部查核標案		●		
○○○工程	○分局○○○工務所	△	代部查核標案		●		
○○○工程	○分局○○○工務所	△	推薦參加交通部金質獎 初評(土木工程類)			○	
			推薦參加交通部金安獎 初評				

○分局共 一 件

交通部高速公路局

工程督導缺失改善情形報告

工程名稱：

督導日期：○○年○○月○○日

主辦機關：

設計單位：

監造單位：

承攬廠商：

備註：

一、 本局工程督導小組函送督導紀錄日期文號：

○○年○○月○○日綜字第○○○○○○○○○○號函。

二、 規定督導缺失改善情形報告報局期限：

○○年○○月○○日

三、 督導小組同意展期文號：(無則免填)

○○年○○月○○日交重字第○○○○○○○○○○號函。

四、 展期後應報局期限：

○○年○○月○○日

附件：

一、 本報告共○冊計○○頁。

二、 ☐無其他另冊裝訂附件。

三、 ☐有其他另冊裝訂附件，共○○冊。內容概述如下：

(一)修正後監造計畫(範例)。

(二)趕工計畫書(範例)。

(三)材料試驗報告書(範例)。

※請依實際情形撰寫。

中 華 民 國 ○ ○ 年 ○ ○ 月 ○ ○ 日

目 錄

一、工程督導缺失改善成果文件製作自主檢查表

二、本局督導紀錄函暨督導紀錄：

○○年○○月○○日綜字第○○○○○○○○○○號函及督
導紀錄。

三、改善對策及結果表。

四、佐證附件。(含改善前後對照)

五、改善照片表。

※四～五項，請依排序情形編撰。

工程督導缺失改善成果文件製作自主檢查表

督導標案名稱：

督導日期：○○年○○月○○日

檢查人員：○○○

項次	文件名稱	檢查結果	備註
1	缺失改善成果文件應製作 2 份報局。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
2	缺失改善成果文件應依序裝訂成冊（直式橫書並裝訂於左側）。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
3	封面及目錄應依格式製作，填寫相關欄位。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
4	「缺失」、「規劃設計問題」及「其他建議」均應逐條答覆。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
5	「施工缺失改善前、中、後照片表」應為彩色照片，其拍攝位置及方向應一致。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
6	「施工缺失改善前、中、後照片表」應加註「缺失」、「改善」及「成果」說明等。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
7	「施工缺失改善前、中、後照片表」及相關佐證附件應按先後順序索引標示。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
8	缺失改善光碟已檢附。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	

檢查人員聯絡方式：

姓 名		職 稱	
電 話		傳 真	
手 機		電 子 郵 件	

備註：

1. 本表供主辦機關承辦人員檢核用，並請置於封面之後。
2. 本表於提送缺失補充改善報告時，亦須納入。

工程督導改善對策及結果表

標案名稱：

督導日期：

第 頁共 頁

缺失項目 (含建議)	改善對策及結果 (附改善前中後照片請註明)	完成 日期	備註 (未完成者請說明)

承包商 (工地負責人核章)	監造單位 (工地負責人核章)	工務段 (中心、所) (單位主管核章)	主辦機關 (機關首長核章)

註：1. 若本工程符合營造業法第 30 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核章。

2. 各相關人員核章前，請先確認缺失已改善完成。

工程名稱：

督導日期：○年○月○日(星期○)

改善彩色照片表（改善前、中、後同一角度拍攝）

改善前 說明：	
改善中 說明：	
改善後 說明：	

註：附改善前、中、後同一角度拍攝之彩色照片應清晰並加說明且留存日期。

