

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 10010

版本：5

程序名稱：工程督導

核 准：

日期：



### 1.0 目的

建立工程督導作業程序，督導所屬之工程品質、安全衛生、環境保護及進度，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、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 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 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、施工進度、預算掌控及障礙處理等是否有效執行。

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人由總工程司或指派副總工程司兼任及督導委員若干人，由總工程司室、技術組、交通管理組、工務組及各工程處分別指派各專長資深工程

司兼任，相關行政工作由工務組主辦。

3.9 督導委員：於督導作業前，由工務組視工程規模、類別及性質，自委員名單中遴選適任委員 4 至 6 人，請召集人初核後陳請局長核定。

3.10 缺失：指施工過程或產品之缺點或差異或遺漏或失誤之情形。

3.11 不符合：下列情形之一者為不符合。

3.11.1 執行既定之整體及分項計畫之不符合。

3.11.2 與品質系統之作業程序、品質文件、紀錄製作等之不符合。

3.11.3 承包商之專任工程人員、工地主任、工地負責人(或代理人)、品質管理人員(以下簡稱品管人員)、職業安全衛生管理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事項之不符合。

3.12 主要缺失：下列情形之一者為主要缺失。

3.12.1 施工過程所發生可能影響設施功能之缺失。

3.12.2 產品主要規格誤差超過標準值。

3.12.3 產品外觀變形。

3.12.4 經檢(抽)查或統計結果，發現相同缺失(或不符合)達 5 次以上。

3.12.5 立即發生危險之虞之勞工安全衛生缺失。

3.12.6 環境保護措施不當，致產生污染之虞之相關缺失。

3.12.7 交通維持及安全管制措施不當，致產生危險之虞之相關缺失。

3.13 矯正措施：採取措施追究並消除現存不符合事項之原因，俾持續改進品質管理系統之有效性。

3.14 預防措施：採取措施以消除潛在不符合之原因，並防止其發生。

#### 4.0 參考文件

4.1 行政院公共工程委員會「公共工程施工品質考評作業要點」。

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 交通部臺灣區國道高速公路局「施工品質管理制度」。

4.4 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 10010。

5.2 工務組考量工程進度及實際狀況於每年12月31日前，參照「年度工程督導計畫（範本）」（局附件10010A）擬訂「年度工程督導計畫」，經局長核准後函知各工程處。

5.3 督導作業施行2週前，工務組應將督導行程及相關配合事宜，以書面通知受評單位，提供必要之配合及協助，並副知督導小組召集人、各委員及相關單位；受評單位於督導前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 工程處、監造單位及承包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、拆驗或鑑定，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，不特別選定檢查點。於完成督導後召開檢討會作成紀錄，並將缺失或不符合項目、資料登錄於本局「工程督導系統」。

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，應將督導缺失或不符合項目、資料登錄於本局「工程督導系統」。

5.4.2 督導主要項目如下：

（1）施工品質管理制度

（a）工程處（或執行單位）、專案管理廠商之施工及品質督導機制、監造計畫之審查紀錄、施工進度管理措施、預算掌控及障礙處理等事項。

（b）監造單位

（I）監造組織。

（II）承包商提送施工計畫、品質計畫、交通維持及安全管制計畫、勞工安全衛生計畫、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。

（III）材料設備抽驗、機電設備功能運轉檢測抽驗、施工抽查、交通維持及安全管制抽查、勞工安全衛生抽查、環境保護抽查業務之程序及標準。

（IV）品質稽核、文件紀錄管理系統等監造計畫內容及執行情形。

（V）缺失改善（含矯正與預防）追蹤管理及執行情形。

（VI）施工進度監督、工程估驗及監造報表填報等之執行情形。

(VII)技師、建築師及監工人員等執行品質保證業務之熟捻情形。

(c) 承包商

(I)品管組織及施工要領。

(II)品質管理、交通維持及安全管理、勞工安全衛生管理及環境保護之程序及標準。

(III)材料及施工檢(試)驗、設備功能運轉檢測(具機電設備者)、交通維持及安全管理檢查、勞工安全衛生檢查、環境保護檢查、施工自主檢查等業務之執行情形。

(IV)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。

(V)不合格品之管制及矯正與預防措施之執行情形。

(VI)施工進度管理、趕工計畫及施工日誌填報等之執行情形。

(VII)專任工程人員、工地主任、工地負責人(或代理人)、品管人員及勞工安全衛生管理人員等執行品質管制業務之熟捻情形。

(2) 施工品質

(a) 含混凝土、鋼筋(構)、模板、土方、結構體、裝修、雜項等。

(b) 材料設備檢驗與管制。

(3) 交通維持及安全管理措施。

(4) 勞工安全衛生及環境保護執行。

(5) 施工進度。

(6) 規劃設計問題及建議(含其他建議)。

(7) 專業人員評核。

5.5 工務組彙整「工程督導委員紀錄表」作成「工程督導小組督導紀錄表」(局表10010C)應於7個工作天內函送受評工程處,責請對督導缺失或不符合限期改善並副知督導小組成員。

5.6 督導結果如未發現缺失或不符合,受評單位於接獲「工程督導紀錄表」後即告結案;如有缺失或不符合,受評單位除改善本身之缺失外,應由工程處責請工務段(所)督導監造單位及承包商於限期內施行缺失改善(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 受評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「工程督導缺失改善情形報告」(局附件10010B),由監造單位初核、工務段(所)複核及工程處核准並報局核備,工程處或工務段(所)應將缺失改善項目、資料登錄於本局「工程督導系統」以列管追蹤,督導小組得隨時派員複查。

5.8.1 承包商之缺失或不符合改善(含提送改善資料)未於期限內完成，無正當理由且未經核准展延期限者，除依契約規定處理外，應通知監造單位及承包商依契約分別撤換監造人員、工地主任或工地負責人(或代理人)或品管人員或職業安全衛生管理人員，並追究工程處、工務段(所)、監造單位及承包商延遲責任。

5.8 督導作業中有優(劣)質及特殊情況之工程，得由督導委員過半數通過並作成建議後，對執行工程處與工務段(所)、監造單位及承包商等個案簽辦獎懲。

5.9 工務組於年度督導計畫實施完成後，統計製作「年度施工品質督導實施成果表」(局表 10010G)，對尚未改善完成之工程標案列管追蹤。

## 6.0 表格

6.1 工程督導委員紀錄表(局表 10010B)。

6.2 工程督導小組督導紀錄表(局表 10010C)。

6.3 年度工程督導實施成果表(局表 10010G)。

## 7.0 附件

7.1 年度工程督導計畫(範本)(局附件 10010A)。

7.2 工程督導缺失改善情形報告(局附件 10010B)。

## 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。