

## 新北市政府工程施工查核小組標準作業流程說明

| 作業階段   | 作業流程                | 步驟說明  | 作業期限  |
|--------|---------------------|---|-------|
| 通知查核階段 | 1 通知3個月內可能受查核之案件及機關 | 本府每月利用新北市政府工程施工查核小組不預先查核公共工程行程表（表一），預排未來3個月內可能受查核之機關及工程案件，並採行不預先通知方式通知主辦機關【工程查核主辦機關通知函稿範例如附件一、工程查核委員通知函稿範例附件二】。   | 接受查核前 |
|        | 2 通知機關查核案件及時間       | <p>壹、工程主辦機關通知相關單位及人員準時出席。</p> <p>一、主辦機關：科（課）長、承辦人。</p> <p>二、專案管理廠商：現場主任。</p> <p>三、設計監造廠商：設計技師、監造主管、現場人員。</p> <p>四、承攬廠商：專任工程人員、工地主任、品管人員、安衛人員。</p> <p>五、配合廠商：水電承商負責人及協力廠商。</p> <p>貳、準備簡報資料及品質文件。</p> <p>一、主辦機關彙整承、監造廠商簡報資料。</p> <p>二、品質文件記錄彙整、建檔及分析。</p> <p>三、施工材料堆置標示及整理。</p> <p>四、加強安全設施。</p> <p>五、工地現場及周邊環境清理。</p> <p>六、安排簡報場地。</p> <p>七、準備工地安全帽。</p> <p>八、準備鑽心機具、捲尺、試驗錘。</p> |       |

| 作業階段     | 作業流程          | 步驟說明   | 作業期限  |
|----------|---------------|--|-------|
| 接到查核通知階段 | 2 通知機關查核案件及時間 | <p>參、主辦機關填寫新北市政府工程執行資料表（表二）。</p> <p>一、主辦機關至本府採購處網站下載新北市政府工程執行資料表。</p> <p>二、主辦機關依新北市政府工程執行資料表詳實填寫工程進度、三級品管督導情形，監造單位填寫材料設備抽驗情形、施工抽查情形，承攬廠商填寫材料及施工檢驗情形、自主檢查執行情形。</p> <p>肆、查核當日準備出席費領據（表三）及新北市政府採購處所得登記表（表四）供查核委員填寫。</p>   | 接受查核前 |
| 現地查核階段   | 3 工程團隊簡報      | <p>壹、主辦機關報告(未到場者，由監造單位代替報告)：(5 分鐘)。</p> <p>一、人員介紹。</p> <p>二、監造計畫書提送、審查及核定情形。</p> <p>三、預算支用情形。</p> <p>四、工程障礙及解決對策。</p> <p>貳、監造單位報告：(10 分鐘)。</p> <p>一、人員介紹。</p> <p>二、監造組織。</p> <p>三、工程概要(簡要說明工程位置、主要工項及施工流程)與目前施工情形。</p> <p>四、目前工程進度(%)及計算基準。</p> <p>五、施工計畫書、品質計畫書或重要工項分項計畫書提送、審查及核定情形。</p> <p>六、契約規定之檢驗停留點、材料抽驗項目及頻率等查驗情形。</p> <p>七、說明歷次被查核之監造單位缺失改善情形(如未曾被查核者免予說明)。</p> <p>八、工地現場擺設監造單位品管文件介紹。</p> | 25 分鐘 |

| 作業階段   | 作業流程                         | 步驟說明   | 作業期限  |
|--------|------------------------------|--|-------|
| 現地查核階段 | 3 工程團隊簡報                     | <p>參、承攬廠商報告：(由品管人員或工地負責人報告 10 分鐘)。</p> <p>(註：若同一工地有兩標以上，得酌予延長。)</p> <p>一、人員介紹。</p> <p>二、品管組織。</p> <p>三、契約規定之檢驗停留點、材料檢驗項目及頻率等自主檢查執行情形。</p> <p>四、說明歷次被查核之承攬廠商缺失改善情形(如未曾被查核者免予說明)。</p> <p>五、工地現場擺設之承攬廠商品管文件介紹。</p> <p>肆、提供書面文件：</p> <p>一、新北市政府工程執行資料表(表二)。</p> <p>二、新北市政府公共工程查核簽到表(表五)。</p> <p>三、新北市政府工程施工查核小組現場確認事項一覽表(表六)。</p> <p>四、公共工程剩餘土石方流向說明表(表七)。</p> | 25 分鐘 |
|        | 4 工地現場查核並由領隊或查核委員視個案需求決定是否取樣 | <p>壹、陪同委員至工區查核工地現場施工品質，施工團隊解說答覆問題。</p> <p>貳、配合施工材料取樣抽驗。</p> <p>參、現場取樣試體簽名，由查核小組攜回保管。</p>   | 60 分鐘 |

| 作業階段   | 作業流程      | 步驟說明   | 作業期限  |
|--------|-----------|--|-------|
| 現地查核階段 | 5 品質文件查閱  | <p>壹、請依單位分別陳列依契約規定之品質文件記錄（請參考下列文件），各項紀錄宜建立總表俾利索引。</p> <p>一、主辦機關：工程契約書、監造計畫、施工計畫、品質計畫之核定文件、工程督導小組組織編制、工程督導紀錄、督導缺失改善追蹤文件、歷次估驗記錄、施工進度管理措施及障礙之處理、歷次估驗記錄及與本工程有關之文件。</p> <p>二、設計監造單位：委託技術服務契約書、監造計畫書、各項計畫書審查紀錄、各項材料送審紀錄表、各項材料查驗紀錄表、各項施工查驗紀錄表、及契約規定之相關報表、計畫書、報告書。</p> <p>三、承攬廠商：施工計畫書、品質計畫書或施工品質計畫書、各分項施工計畫書、分項品質計畫書、各項施工自主檢查表、勞工安全衛生自主檢查表、施工日誌、材料出廠證明、材料檢（試）驗報告、缺失追蹤改善紀錄、及契約規定之相關報表、計畫書、報告書。</p> <p>貳、協助查閱品質文件記錄並解說答覆問題。</p> | 60 分鐘 |
|        | 6 品質檢討座談會 | <p>壹、主辦機關、廠商答覆委員詢問事項及缺失改善事項。委員提出工程優缺點及建議事項。</p> <p>貳、有無需本府協助事項。</p> <p>一、估驗計價問題。</p> <p>二、疑義處理問題。</p> <p>三、工期落後問題。</p>   | 30 分鐘 |

| 作業階段   | 作業流程              | 步驟說明   | 作業期限    |
|--------|-------------------|--|---------|
| 現地查核階段 | 7 召開查核結果檢討會議      | 壹、查核小組召開查核檢討座談會後清場，再行召開查核品質缺失扣點會議。<br>貳、查核小組就查核委員認為缺失情節嚴重項目，進行討論。<br>參、查核小組工作人員填寫品質缺失扣點表後，由查核小組參與人員簽名確認。 | 10 分鐘   |
|        | 8 宣布查核結果          | 壹、查核小組將品質缺失扣點表扣點結果告知主辦機關及廠商。<br>貳、針對扣點缺失主辦機關及廠商提出說明。   | 5 分鐘    |
| 缺失改善階段 | 9 查核現場是否取樣        | 依據現場是否有配合施工材料取樣抽驗。   | 查核後一個月內 |
|        | 10 會同施工團隊進行送驗     | 壹、廠商依查核小組通知時間到場會驗。<br>貳、試驗費用給付依契約規定辦理。   |         |
|        | 11.1 試驗結果是否合格     | 依照國際標準或國家標準等相關法令或契約規定辦理試驗。   |         |
|        | 11.2 依契約辦理        | 主辦機關依契約規定辦理扣罰款。  |         |
|        | 11.3 是否符合改列丙等工程情形 | 試驗結果不合格者，倘符合工程施工查核小組作業辦法第八條情形者，查核評定等級改列為丙等，且主辦機關應依工程施工查核小組作業辦法第 10 條規定檢討相關人員責任，並依契約規定辦理。                 |         |
|        | 11.4 改列丙等工程       | 試驗結果為不合格時，原查核成績已評定為 70 分以上者，應改列為丙等，其成績以 69 分計。   |         |

| 作業階段   | 作業流程       | 步驟說明  | 作業期限    |
|--------|------------|---|---------|
| 缺失改善階段 | 12 通知查核結果  | <p>壹、查核小組彙整查核委員依查核情形，所填寫之查核委員紀錄表（表八），整理成工程施工查核小組查核紀錄（表九），並依查核時所提供之最新月份執行進度，填寫新北市政府「工程標案管理系統」資料查證表（表十），並填寫查核委員評量表（表十一）。</p> <p>貳、工程施工查核小組查核紀錄於 7 個工作天內送主辦機關，並提供施工查核缺失報告送審核章表（表十二）、新北市政府工程施工查核改善對策及結果表（表十三）、新北市政府施工查核缺失改善前中後一覽表（表十四），以利施工團隊製作改善報告。</p> <p>參、查核品質缺失扣點及查核等級列為丙等工程者，主辦機關依契約罰則辦理。</p> | 查核後一個月內 |
|        | 13 是否有查核缺失 | <p>壹、廠商依查核紀錄進行缺失改善。</p> <p>貳、廠商依實際缺失等級填具缺失矯正預防處理表或缺失改善處理表並核章、檢具改善前中後照片。</p> <p>參、監造單位複查確認缺失改善結果，審核缺失矯正預防處理表及缺失改善處理表並核章簽認。</p> <p>肆、主辦機關督促廠商及監造單位依期限提報缺失改善成果報核。</p> <p>伍、試驗費用給付依契約規定辦理。</p> <p>陸、試驗結果不合格者，主辦機關依契約規定辦理，並改列為待改善丙等工程。</p>   |         |

| 作業階段   | 作業流程                  | 步驟說明  | 作業期限    |
|--------|-----------------------|---|---------|
| 缺失改善階段 | 14 通知機關限期改善           | <p>壹、主辦機關應督導廠商(含專案管理、監造及施工等廠商)依期限提送查核缺失之改善結果，經主辦機關先審核監造廠商提報缺失改善成果，若相關資料完備部份，再報查核小組核備，未完成部份檢討原因，若屬廠商或人員疏失追究相關人員責任，並得暫停發放估驗款，或依契約規定之罰則辦理，併前述改善結果同時報查核小組申請同意展期。</p> <p>貳、如有查核扣點、罰款及人員撤換等情形，將處置結果上網登錄。</p> <p>參、缺失改善逾期或不完備</p> <p>一、主辦機關經檢討查核缺失，無法於期限內全部改善完成時，應於期限前將已改善完成部分先行回復查核小組，並就無法如期改善部分，敘明原因申請辦理展延（期限以不逾 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。</p> <p>二、廠商缺失改善逾期，工程主辦機關應於 1 週內(日曆天)依施工查核小組作業辦法第 10 條第 4 項及契約規定，依責任歸屬對廠商及相關人員予以適當處置，並副知查核小組。</p> | 查核後一個月內 |
|        | 15.1 缺失改善是否依限完成       | 廠商缺失改善逾期提報，主辦機關未檢討責任者，查核小組依工程施工查核小組作業辦法第 9 條規定辦理，並於兩週內(日曆天)發函稽催。  | 14 個工作天 |
|        | 15.2 依契約辦理並檢討相關人員責任歸屬 | 未完成改善情節重大或逾期未申請展期者，主辦機關或查核小組得再次派員複查，主辦機關並得暫停發放估驗款及依契約規定之罰則辦理，並檢討相關人員責任歸屬。   | 14 個工作天 |

| 作業階段   | 作業流程        | 步驟說明   | 作業期限    |
|--------|-------------|--|---------|
| 缺失改善階段 | 16 缺失改善是否妥適 | <p>壹、缺失未完成改善情節輕微者，查核小組應退件要求補正。</p> <p>貳、未完成改善情節重大或逾期未申請展期者，主辦機關或查核小組再次派員複查，並得暫停發放估驗款及依契約規定之罰則辦理，並檢討相關人員責任歸屬。</p> <p>參、需續行改善者，由查核小組製作新北市政府工程施工查核小組缺失改善成果意見表（表十五）退件要求補正。</p> | 14 個工作天 |
|        | 17 結案       | <p>壹、主辦機關所提報之改善對策及改善情形，經查核小組審核已完成改善時予以結案。</p> <p>貳、工程主辦機關應將改善成果報告併同當期估驗或驗收紀錄歸檔。</p> <p>參、工程會網路資料登錄結案資料。</p>  |         |