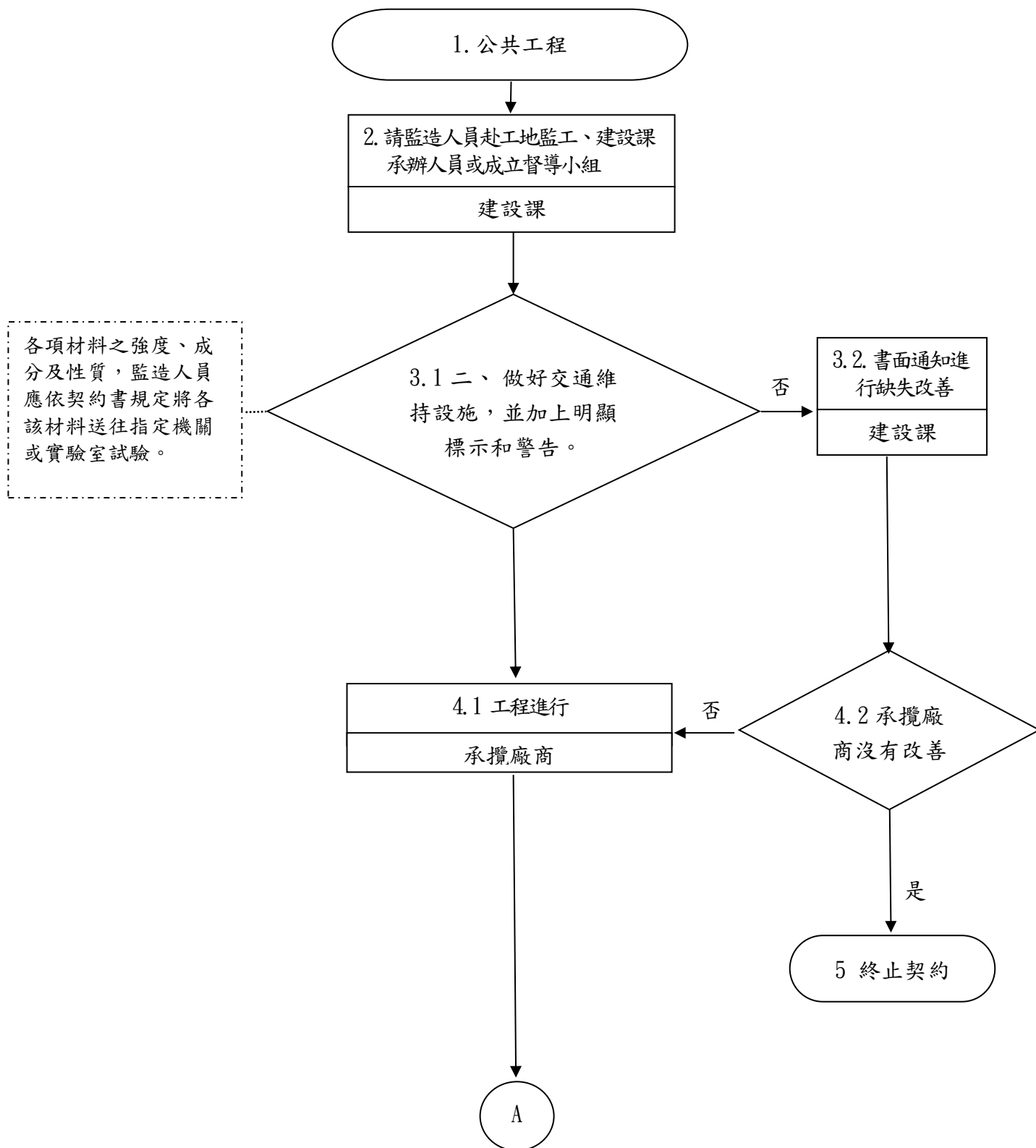


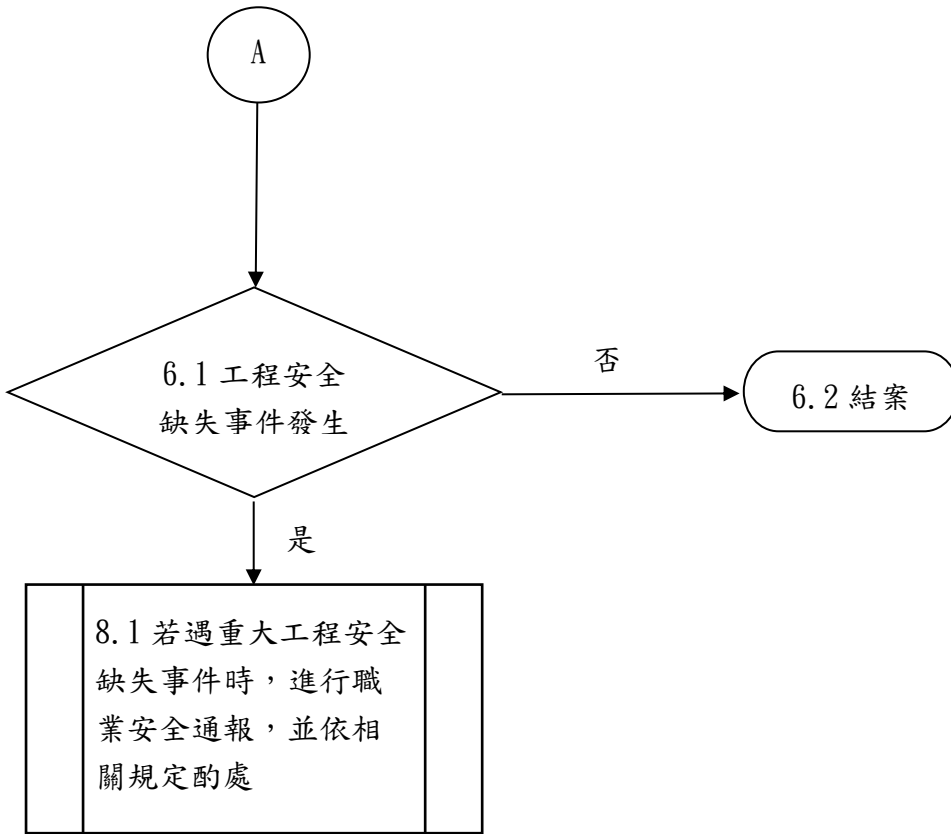
彰化縣埔鹽鄉公所建設課作業流程說明表

項目編號	PCA01
項目名稱	工程品質、進度管制及安全管理
承辦單位	建設課
作業流程說明	<p>一、施工期間，請監造人員依委託技術服務契約書規定赴工地監工，並由建設課承辦人員或成立督導小組督導廠商施工情形，以確保工程品質。</p> <p>二、工程施作期間應做好相關交通維持設施或防護，並加上明顯標示和警告，待完工後，再開放或恢復使用。</p> <p>三、對各項材料之強度、成分及性質，監造人員應依契約書規定將各該材料送往指定機關或實驗室試驗。</p> <p>四、書面通知承攬廠商進行缺失改善。</p> <p>五、由監造單位確認缺失改善是否完成，並函報機關備查。</p> <p>六、缺失未完成者要求廠商限期改善，遲未改善者依契約規定處理裁罰性違約金至改善為止，並另訂改善期程。</p> <p>七、經機關多次要求承攬廠商改善仍未改善者則終止契約。</p> <p>八、若遇重大工程安全缺失事件時，進行職業安全通報，並依相關規定酌處。</p>
控制重點	<p>一、施工期間，請監造人員赴工地監工。</p> <p>二、建設課承辦人員或成立督導小組督導廠商施工情形。</p> <p>三、工程施作期間應做好相關交通維持設施或防護。</p> <p>四、各項工程施作與修繕工程請廠商或施作人員落實自我安全考核機制。</p> <p>五、確實執行例行性現場查核。</p> <p>六、落實各項修繕工程之安全控管。</p> <p>七、隱蔽部分要求錄影及拍照存證。</p>
法令依據	<p>一、政府採購法。</p> <p>二、契約書。</p> <p>三、職業安全衛生法。</p>
使用表單	<p>一、工程督導紀錄表。(附件一)</p>

# 彰化縣埔鹽鄉公所建設課作業流程圖

## 工程品質管制及安全督導管理作業





## 彰化縣埔鹽鄉公所內部控制制度自行檢查表

\_\_\_\_\_年度

自行評估單位：建設單位

作業類別(項目)：工程品質管制及安全管理

評估日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

評估重點	自行評估情形		評估情形說明
	符合	未符合	
一、作業流程有效性： (一)作業流程說明表及作業流程圖之製作是否與規定相符。 (二)內部控制制度是否有效設計及執行。			
二、工程管制安全管理督導管理作業： (一)施工期間，是否請監造人員赴工地監工。 (二)建設課承辦人員或成立督導小組是否督導廠商施工情形。 (三)工程施作或修繕期間是否做好交通維持設施，並加上明顯標示和警告。 (四)各項工程施作與修繕工程是否請施作人落實自我安全考核機制。 (五)是否執行例行性現場查核。 (六)是否進行各項修繕工程之安全控管。			
結論/需採行之改善措施：			
填表人：_____ 單位主管：_____ 機關首長：_____			

註：

1. 各單位得就 1 項作業流程製作 1 份自行評估表，亦得將各項作業流程依性質分類，同 1 類之作業流程合併 1 份自行評估表，就作業流程重點納入評估。
2. 各單位應根據評估結果於自行評估情形欄勾選「符合」或「未符合」；若有「未符合」情形，應於評估情形說明欄詳細說明，且於撰寫評估結論時一併敘明須採行之改善措施。

附件一

工程名稱					
主辦機關(課室)		監造單位			
承攬廠商		設計單位			
督導人員		督導日期		年 月 日 時 分	
工程執行進度		預定進度	%	實際進度	%
施工項目及工程進度之概述					
督導重點項目	一、承商及監造單位到場人員(如出勤簽到記錄等) 督導情形：				
	二、承商及監造單位品質文件記錄管理(如材料試驗、自主檢查、監造日誌、缺失改善等) 督導情形：				
	三、安衛環境管理(如告示牌、圍籬、警示燈帶、鷹架、開口警示、衛生設備、道路清潔等) 督導情形：				
	四、結構設備施工品質(如混凝土鋼筋模版本質及完成面平整度及美觀性等) 督導情形：				
	五、其他(如居民反映、鄰房處理、變更設計需求等) 督導情形：				
對承商指示事項		指示事項：  缺失改善期限：限定 年 月 日提報 缺失改善完成日期： 年 月 日			承商簽認
對監造單位指示事項		指示事項：  缺失改善期限：限定 年 月 日提報 缺失改善完成日期： 年 月 日			監造簽認
主辦機關核章		承辦人員		業務單位主管	

