

交通部公路局中區養護工程分局

「工程委外監造查證作業」辦理原則指引

115 年 7 月版

壹、作業依據

局頒「工程標準作業程序」第 12060 章施工品質查證(詳見附錄一)、第 13010 章安全衛生管理制度(詳見附錄二)、工程契約(工程履約要求)、監造契約(監造履約要求)、監造計畫、品質計畫、查證計畫、施工安全衛生監督查核計畫及其他法規規定。

貳、作業目的

查證作業係指各階段施工期間，工務段對委託監造單位執行施工品質等項目進行定期檢核；其目的為工程委託監造時，工務段依據查證作業計畫所訂定之查證項目及頻率，對監造單位執行品質查證等工作，查證是否符合委託監造契約之要求；查證作業與三級品管制度中二級品管在執行單位、受檢單位及執行要求(頻率及內容)皆有明顯不同，如表一所示。

表一 對照表

作業名稱	執行單位	受檢單位	檢查內容	執行頻率	屬性
查證作業	工務段	監造單位	監造業務	於查證計畫中律定	監造履約情形定期檢核
二級品管	監造單位 工務段分局	施工廠商	施工品質	依本局規定頻率辦理	品質管制定期與隨機查驗

參、作業流程

一、計畫擬定階段

1. 主體工程如為委託監造，應於監造計畫「監造組織及權責分工」章節之權責分工子章節中，將查證作業納入說明。
2. 應於監造計畫相關章節應用表單中，要求施工抽查紀錄表及附表中，須明確登載檢查位置(含里程及其他足以準確定位抽查點之說明)。

二、查證作業計畫編訂階段

1. 查證重點

辦理查證作業計畫時，務必將下列內容納為查證重點：

- a. 工務段須針對監造單位進行檢核，是否充分瞭解本局品質相關規定(檢驗停留點、施工技術規定要求及試驗報告判讀等)。
- b. 工務段須隨時查證監造單位是否依監造契約規定，配賦足夠人力於工地執行業務。
- c. 監造單位是否依規定每日填列監造報表及當日施工查驗相關品質文件？

- d. 監造單位是否依約履行審核之責?有無依本局「工程施工品質管理作業」規定辦理監造業務?
- e. 工務段辦理查證時，須檢視監造單位針對試驗報告之判別結果及裁量是否適妥?
- f. 辦理查驗時，於同項目前次查證日期起，迄至該次查證間所發生之事件或紀錄，列為必要查證內容。
- g. 開工初始階段應著重於各品質文件格式、內容及填列方式，查證是否符合規定?如查證結果欠佳，後續應酌予增加查證頻率。
- h. 上揭品質文件應包括施工廠商之自主檢查表、查驗申請表、檢(試)驗總表、試驗報告及監造單位之施工抽查紀錄表、職安抽查紀錄表、二級品管查驗等文件。
- i. 各分項作業辦理初期，工務段應針對各分項作業之施工品質(外業)加強查證，以落實查驗制度並確保施工品質。
- j. 辦理品質管理(內頁文件)查證時，應著重檢視監造計畫表單與核定施工圖說及材料設備文件之一致性。
- k. 每次查證須針對限期改正且屆期之查證缺失，複核是否已依限、依要求辦理改正。

2. 確定查證項目及頻率

編訂查證作業計畫時，工務段須依據工程特性及工程內容，擇定並勾選表二相關查證項目並律定檢核頻率(為查證時最低要求頻率)。

表二 查證內容檢核表

查證項目	檢核結果	查證頻率		查證項目	檢核結果	查證頻率
品質管理 (內業文件)	☐ 納入查證 ☐ 無此項目 ☐ 其他	每週 1 次		剩餘土石 方	☐ 納入查證 ☐ 無此項目 ☐ 其他	每月 1 次
施工品質 (現場施工)	☐ 納入查證 ☐ 無此項目 ☐ 其他	每週 1 次		環保	☐ 納入查證 ☐ 無此項目 ☐ 其他	每月 1 次
職安業務	☐ 納入查證 ☐ 無此項目 ☐ 其他	每週 1 次		防汛應變	☐ 納入查證 ☐ 無此項目 ☐ 其他	每季 1 次
生態檢核	☐ 納入查證 ☐ 無此項目 ☐ 其他	每季 1 次		管線遷移 管制	☐ 納入查證 ☐ 無此項目 ☐ 其他	每月 1 次
水保計畫	☐ 納入查證 ☐ 無此項目 ☐ 其他	每月 1 次		限期辦理 事項管制 追蹤	☐ 納入查證 ☐ 無此項目 ☐ 其他	每月 1 次
人員值勤	☐ 納入查證 ☐ 無此項目 ☐ 其他	每月 1 次		二級品管	☐ 納入查證 ☐ 無此項目 ☐ 其他	每月 1 次

三、執行階段

1. 監造單位辦理施工查驗及監造業務(含生態檢核等其他監造事項)

- a. 施工廠商應依規定向監造單位提出查驗申請表，並於其上說明下一作業程序預定開始作業時間，監造單位於接獲申請後，於其上填列預定查驗時間後，隨即以適當方式通報工務段知悉，俾利作為工務段決定是否辦理查證作業時參考。
- b. 監造單位須依監造計畫、品質計畫及施工安全衛生監督查核計畫等相關計畫，適時辦理施工品質查驗(含一、二級品管)，並即時填列相關表單，俾利查證時檢核。
- c. 監造單位辦理一、二級品管查驗時，應於施工抽查紀錄表中明確說明足以準確定位抽查點之說明內容。

2. 工務段查證階段

- a. 每月月底依據查證計畫要求查證事項及頻率，填報次月查證計劃表，如表三所示。

工程名稱: 查證作業編號:

b. 如辦理施工品質查證作業時，查證人員應依據監造單位所查驗同一物件或位置，進行查證作業並填列查證紀錄表，如表四所示。

表四 交通部公路局中區養護工程分局

查證紀錄表

查證作業編號：_____

第_____頁 共 _____頁

計畫(工程)名稱			編號	
委託監造單位		查證日期	年	月 日
查證項目： 品質管理文件：施工抽查紀錄表編號_____。(依該日查證項目分別填列)				
查證方式： ☐ 現場檢核 ☐ 文件審核				
依據文件：				
查證結果：(依該日查證項目分別填列) 品質管理文件(每周__次，本月__次，累計__次) ☐ 符合 ☐ 不符合 施工品質(每周__次，本月__次，累計__次) ☐ 符合 ☐ 不符合 生態檢核(每周__次，本月__次，累計__次) ☐ 符合 ☐ 不符合 異動檢討： (填列說明：辦理品質管理文件或施工品質查證時填寫，須說明監造計畫表單與核定施工圖說(含變更設計圖、廠商送審施工圖)及材料設備文件之一致性。) (填寫範例： 1. 本工程因變更設計(或改用替代工法)，基樁作業改用螺旋鑽替代全套管基樁，監造計畫已辦理(未辦理)進版(或抽換)，與圖說一致(不一致)。 2. 監造單位所使用施工抽查標準及廠商之自主檢查標準已依(或未依)新工法內容配合修訂。)				
附件： 查證照片__張				
監造單位會同人員： 承辦人： 主管：				

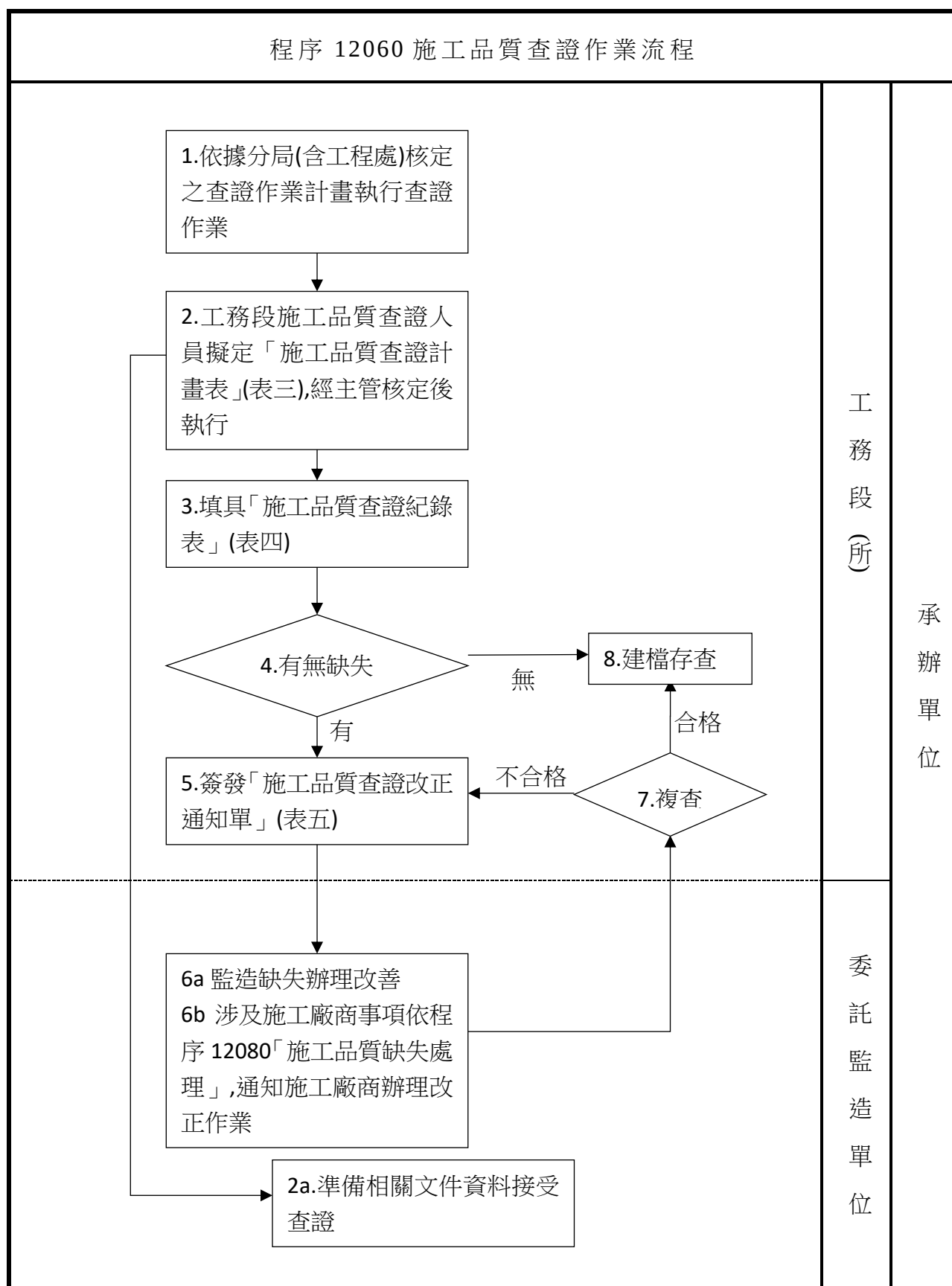
- c. 工務段辦理查證作業時，如發現缺失或與現場不符，應簽發「施工品質查證改正通知單」，如表五所示。

**表五 交通部公路局中區養護工程分局
查證改正通知單**

委託監造單位：					
查證作業編號：					
缺 失 項 目			受 查 證 單 位		複 查 結 果
			改正承辦人	預定完成日期	
委託監造 單位主管		查證人員		查證單位 主管	
改正覆查 日期		改正覆查 人員		查證單位 主管	

- d. 如辦理查證作業相關缺失涉及施工承商，須通知施工承商依工地督導缺失改善流程，限期辦理改善。
- e. 查證作業辦理竣事後，相關文件正本交由工務段留存，監造單位留存影本，須專卷保留備查。

f. 相關流程如圖一所示，各表單填列方式及應注意事項詳附錄三。



圖一 流程圖

肆、執行成果檢討

工務段每月辦理查證作業竣事後，應將該月份辦理情形彙整統計，內容包括應檢項目、應檢次數、辦理項目、辦理次數及缺失統計等內容，併同各項紀錄表專卷保存，並於本分局每季品質提昇會議中說明。

伍、罰則

為有效提昇本分局監造單位業務執行績效，查證單位應依據「委託監造技術服務契約」第九條履約標的品管(詳附錄四)所律定之罰則，落實執行。