**衛生福利部工程施工查核小組**

**口頭簡報內容要項(1,000萬元以上工程)**

**（預先通知使用）**

(請依查核工程重點擇要說明並請確實掌握時間)

**一、主辦單位及專案管理廠商(10分鐘)：**

**(一)人員介紹（包含現場監造單位及承攬廠商）**

**(二)計畫緣起及工程概要**

**(三)工程執行情形概況**

1.各項計畫書審查核定情形。

2.材料設備核定情形及材料抽(試)驗相關報告次數頻率。

3.是否有針對鋼筋、混凝土、瀝青混凝土及工程會規定項目送由契約明定由符合CNS 17025(ISO/IEC17025)規定之實驗室辦理。

4.預算執行狀況（**估驗計價辦理情形**）、目前工程進度報告及目前工程執行

現況。

5.工程進度時效管控情形說明。

6.查核或複查後缺失改善情形說明。

**(四)品質督導組織、督導機制及督導辦理情形**

1.品質督導組織參與人員。

2.督導頻率次數請詳列**（應包含不定期施工工項及材料之抽查驗）**。

3.督導情形紀錄及缺失追蹤改善辦理情形。

4.勞工安全衛生督導相關事項。

**(五)工程高風險施工項目督導機制及防範相關作為。**

1.督導或稽核工地安全衛生、交通維持及環境保護等。

2.防範高空作業墜落防止及施工架搭設或基地開挖等倒塌、崩塌防止等說明。

3.防範感電防止、工作場所災害防止、被撞防止、物體飛落防止等說明。

4.工區交通維持及安全管制措施。

5.汛期工地防災減災措施。

**(六)專案管理廠商**

1.協調及整合各工作項目界面情形。

2.審查或複核施工計畫、品管計畫、預訂進度、施工圖、器材樣品及其他送審資料，或審查、複核重要分包廠商及設備製造商資歷情形。

3.督導或稽核施工品質管理工作、工地安全衛生、交通維持及環境保護情形。

4.辦理施工進度之查核、分析及督導情形。

5.協助機關辦理施工估驗計價之審查或複核情形。

6.協助機關辦理契約變更之處理及建議情形。

7.協助機關辦理給排水、機電設備、管線、各種設施測試及試運轉之督導及建議情形。

**(七)其他**

1.督導工作是否遭遇困難。

2.是否有變更設計。

3.是否有公安事故。

4.其他品質要求事項(如：綠建築指標、節能減碳、金質獎申辦…)等重點說明。

**二、設計及監造單位(15分鐘)：**

**(一)規劃設計要項與特色**

**(二)監造組織及工程品管要項**

1.監造組織─組織架構與人員，權責分工重點說明。

2.監造計畫─監造重點與特色，重要材料設備之品質管理標準，重要材料設備之檢驗停留點，機電設備檢測(單機、系統、整體)要項與標準，品質稽核範圍與頻率重點說明。

**(三)品質監督辦理情形**

1.計畫書─各項計畫書及分項計畫書之審查辦理情形。

2.材料設備品管─材料設備(進場前)審查辦理情形，材料設備抽/檢驗辦理情形，不合格品處置之監督重點說明。

3.施工品管─施工抽/查驗（含檢驗停留點及不定期查驗相關彙整統計表）辦理情形，**抽查驗**缺失追蹤改善監督，機電設備檢測(單機、系統、整體)監督，工程進度監督，勞工安全衛生監督，監造報表填寫重點說明。

**(四)工程高風險施工項目之危害預防作為及管控情形。**

1.工地勞工安全衛生各項措施抽查(驗)情形說明。

2.工區交通維持及安全管制措施抽查(驗)情形說明。

3.汛期工地防災減災措施抽查(驗)情形說明。

**(五) 工程查核動線規劃停留點及施工項目。**

**(六)其他**

1.監造工作是否遭遇困難。

2.各工種界面協調與整合辦理情形。

3.變更設計審查情形。

4.其他規劃設計要求事項(如：綠建築指標、節能減碳、金質獎申辦)等說明。

5.查核或複查後缺失改善情形說明。

**三、承攬廠商(15分鐘)：**

**(一)工程要項及施工品管特色**(含：主要工程經費分配)

**(二)品管組織及施工品管要項**

1.品管組織─組織架構與人員，人員職掌與權責分工重點說明。

2.施工計畫及品管計畫─施工重點與特色，重要工項之施工要領，重要工項之品質管理標準，重要工項施工之檢驗時機與檢驗頻率，機電設備檢測(單機、系統、整體)程序與準則，預防矯正措施項目與流程，施工品質稽核範圍與頻率重點說明。

**(三)施工品質執行情形**

1.計畫書─各項計畫書及分項計畫書之管制總表核備查情形說明。

2.材料設備品管─材料設備送審管制總表，材料設備(進場時)檢查之辦理情形，不合格品管制之辦理情形重點說明。

3.施工品管─施工自主檢查執行情形，施工缺失改善執行情形，機電設備檢測(單機、系統、整體)執行情形，預防矯正措施(或矯正預防措施)執行情形，品質稽核相關作業情形，工程進度執行情形，施工日誌填寫，勞工安全衛生與工區安全管制執行情形，災害防救/緊急應變計畫辦理情形，汛期工地防災減災計畫與自主檢查表重點說明。

**(四)專任工程人員**

工程督察時機、頻率與次數，工程督察辦理情形紀錄（含現場照片），解決施工技術問題之事項與內容重點說明。

**(五)工程高風險施工項目安全檢驗點及檢查流程/標準之SOP。**

1.工地勞工安全衛生各項措施說明:

(1)預防高空作業墜落說明。

(2)預防施工架倒塌、基地開挖崩塌等處理說明。

(3)預防感電處理說明。

(4)預防工作場所災害說明。

(5)預防被撞說明。

(6)預防物體飛落說明。

2.工區交通維持及安全管制措施說明

(1)**工區危害告知相關情形及預防重點說明**。

(2)交通維持及安全管制措施基本內容、檢查紀錄。

(3)施工機具、材料及棄土車輛停放規劃、工區車輛進出口影響道路交通或交通引導人員規劃，工區周邊道路路面平整性說明。

(4)工區圍籬尺寸、型式、安全設施及設置時機等說明。

(5)工區周邊標線、標誌、號誌(行人動線安全防護措施、導引牌面)含設置說明。

3.汛期工地防災減災措施

(1)汛期工地防災自主檢查表填列情形說明。

(2)工區及週遭之排水設施清理情形說明。

(3)防汛缺口封堵，或砂包、擋水鋼板、封水牆等臨時性防洪設施設置情形說明。

**(六)其他**

1.工程施工是否遭遇困難。

2.各工項界面協調與整合執行情形。

3.變更設計辦理情形。

4.公安事故處理情形及分析檢討。

5.其他品質執行事項(如：綠建築指標、節能減碳、金質獎申辦)等說明。

6.查核或複查後缺失改善情形說明。

🙞🙜🙞🙜🙞🙜🙞🙜🙞🙜🙞🙜🙞🙜🙞🙜🙞🙜🙞🙜🙞🙜🙞🙜🙞🙜🙞🙜🙞🙜

**註1.**本查核會議簡報要項，係以查核金額以上之大型工程為對象。

**註2.**本查核會議簡報要項，係以一般土建工程工程為對象，其他工程得依其特性與需求，另行酌予增刪減。

🙞🙜🙞🙜🙞🙜🙞🙜🙞🙜🙞🙜🙞🙜🙞🙜🙞🙜🙞🙜🙞🙜🙞🙜🙞🙜🙞🙜🙞🙜

**\*\*請備妥下列查驗工具及書面資料供查核：**

1. 工程契約書、圖說及上級工程主管機關查核改善紀錄。
2. 工程主辦機關之品質督導機制、施工品質**抽**驗紀錄、缺失改善追蹤、施工進度管理措 施及障礙之處理等相關文件。
3. 監造單位之監造組織、監造計畫、施工及品質計畫之審查紀錄、材料設備抽驗及施工品質查**驗**紀錄、品質不符之處置及施工進度監督之執行情形、監**造**報表等相關文件。
4. 廠商之品管組織、品質計畫、施工進度管理(落後應含趕工計畫)、安全衛生及環境保護措施之執行情形、施工日**誌**等相關文件。
5. 鑽心機、皮尺、推尺、照明器材、游標卡尺、三用電表、鋁梯。