

內政部營建署「提升道路品質計畫」工程品質抽查作業方案

106.11.14 營署道字第 1061125608 號函實施

109.12.15 營署道字第 1091256511 號函修訂

- 一、內政部營建署（以下簡稱本署）為加強區域均衡的城鄉公共建設與環境規劃，落實提升道路品質計畫（內政部）工程施工品質並依據「內政部營建署工程品質督導小組設置要點」、「內政部營建署加強地方辦理工程品質抽查作業實施方案」及「內政部營建署工程品質督導小組督導作業規定」，特設「提升道路品質計畫工程品質抽查作業方案」（以下簡稱本方案）。
- 二、本方案執行任務：
 - （一）本署補助地方（直轄市、縣市政府及鄉鎮市公所）辦理「提升道路品質計畫」工程之抽查。
 - （二）抽查（驗）施工中工程品質（含材料檢（試）驗）、進度管理、工地管理、職業安全衛生。
- 三、本方案以任務編組方式設「地方自辦工程品質抽查小組」，領隊由各區工程處副處長指派，組員若干人，由領隊自各該區工程處工程抽查小組成員遴選之，並得以外聘委員擔任之，開會通知函知道路工程組派員會同。小組人員（除外聘委員外）均為無給職。各區工程處應對各抽查人員選派時機、辦理期程、件數等予以管制，會議紀錄副知道路工程組。
- 四、有關本署補助地方（直轄市、縣市政府及鄉鎮市公所）辦理「提升道路品質計畫」各直轄市、縣市政府應對轄區內工程品質負起督導責任，每月累計抽查頻率原則需達補助案件在建工程數 50% 以上，本署針對直轄市、縣市政府抽查案件進行複查，另得針對本方案第五條之情形額外加強抽查，督導績效將列為後續提案會議委員參考之依據。
- 五、本方案工程案件採不定期方式抽查，並得對下列工程加強抽查：
 - （一）上級機關、直轄市、縣市政府對轄區內工程品質查核評等分數為丙等以下者
 - （二）工程進度嚴重落後者（20% 以上）。
 - （三）得標金額偏低（底價 80% 以下）。
 - （四）工程管理系統填報異常者、變更設計次數頻繁者或工期已超過展延期限者。
 - （五）民眾陳情或抗爭頻繁者或民眾檢舉有具體事證者。
 - （六）其他經上級交辦抽查者。
 - （七）本署列入「提升道路品質計畫」之亮點計畫工程。
- 六、本方案工程案件抽查（驗）項目：
 - （一）道路工程之「路基整理」、「再生瀝青混凝土」、「熱拌瀝青混凝土」及「人行道地磚」等 4 項工程抽（檢）查紀錄。使用再生材料者，加強抽查其施工網要規範之檢驗標準。
 - （二）參考「工程施工抽查小組抽查品質缺失表」辦理（詳附表一）。
 - （三）職業安全衛生事項。

- (四) 經本署審查通過之設計書圖。
- (五) 工程材料管理有關紀錄，包括主要施工材料、混凝土氯離子含量試驗、鋼筋輻射污染鑑定、混凝土品質管制紀錄等。
- (六) 已完成之混凝土試體抗壓試驗報告。
- (七) 已完成之混凝土體之試驗錘測試紀錄。
- (八) 已完成之混凝土體之鑽心取樣及試驗。
- (九) 瀝青混凝土厚度、平整度、壓實度之鑽心取樣及試驗。
- (十) 施工品質管理有關紀錄（包括監造計畫、監造報表、施工計畫、品質計畫、施工日誌、材料及施工查驗紀錄等）。
- (十一) 工程及管線告示牌內容。

七、工程品質抽查作業流程

- (一) 為因應上級之督導、查核程序，本方案工程品質抽查程序比照辦理，抽查程序詳（附表二），另得視業務執行需要予以調整。
- (二) 工程抽查簡報可配合工程規模及複雜度予以調整，必要時得予簡化，並得改以書面列表及口頭報告等方式辦理，惟應填寫內政部營建署「提升道路品質計畫」工程施工執行資料表（附表三）逐項說明。
- (三) 本署依據工程規模與特性赴各工地辦理抽查業務，於1週前通知直轄市、縣市政府填寫內政部營建署「提升道路品質計畫」工程施工執行資料表，於受查時影印足夠份數送交抽查人員據以抽查。
- (四) 依據品質抽查結果，對廠商辦理品質缺失懲罰性違約金事宜如下：
 - 1.懲罰性違約金金額，應依抽查小組之督導及抽查品質缺失扣點數計算之。
 - 2.一千萬元以上未達查核金額之工程案，每點罰款新臺幣一千元。
 - 3.未達一千萬元之工程案，每點罰款新臺幣五百元。
- (五) 抽查後由委員填具內政部營建署「提升道路品質計畫」現場抽查表（附表五），擬具缺失及建議意見並評定分數，檢附內政部營建署「提升道路品質計畫」抽查紀錄表（附表四）寄送直轄市、縣市政府限期改善，列管追蹤改善辦理情形，若未依期限改善之案件，得再次復查並依缺失落實扣點懲罰事宜。
- (六) 直轄市、縣市政府應依限確實完成改善，檢具內政部營建署「提升道路品質計畫」抽查改善對策及結果表（附表六）並檢附改善前、中、後照片（附表七），1個月內函送本署各區工程處解除列管。
- (七) 本署各區工程處按規定時限整理彙集上季之抽查情形結果統計表（附表八），併同當季抽查缺失項目（附表九），於本署召開之「提升道路品質計畫」檢討會議中派員提報檢討。

八、抽查缺失改善

- (一) 工程品質抽查
 - 1、抽查時應查閱以前之抽查、督導或查核紀錄，若有相同之缺失應特別加以糾正並扣分、扣點。
 - 2、抽查缺失應評估改善時間並限期改善，原則上以1個月為限。

- 3、內政部營建署「提升道路品質計畫」抽查改善對策及結果表除責由直轄市、縣市政府查證外，本署可視情況(重大缺失或尚有疑慮者)依個案再次查證。
- 4、抽查結果未達 70 分之工程，本署視缺失情況必要時再進行複查。

(二) 直轄市、縣市政府

- 1、直轄市、縣市政府應積極督促監造廠商及施工廠商儘速完成改善並確實加以查證，填寫內政部營建署「提升道路品質計畫」抽查改善對策及結果表依限報本署核辦，如無法於規定期限內完成，應敘明原因申請同意展延期限。
- 2、內政部營建署「提升道路品質計畫」抽查改善對策及結果表應備齊證明文件並由相關人員於備註欄內簽名。
- 3、改善前、中、後照片應於備註欄內對改善作為加以說明，拍攝照片應同一角度，並顯示相關日期。

內政部營建署「提升道路品質計畫」
工程品質抽查程序表

3-1 工程品質抽查程序表

壹、工程簡報（40 分鐘，含抽查人員就簡報內容提問 5 分鐘）

一、主辦機關報告：(10 分鐘)

工程簡報說明：

- (一)工程執行概況。
- (二)工程品質督導機制及運作情形。
- (三)監造計畫審查紀錄、督導品質、查驗及缺失改善追蹤之執行情形（含上級機關查核與改善情形）。
- (四)工程進度管理措施（進度落後原因、因應措施）及障礙之處置。

二、監造單位報告：(10 分鐘)

工程簡報說明：

- (一)工程概況。
- (二)目前進度（%）及其計算基準、估驗計價、施工進度之管制監督執行情形(如有落後，請說明落後主要原因及對策)。
- (三)監造組織概況及監造計畫內容大要。
- (四)品質計畫與施工計畫審查情形。
- (五)施工品質查驗紀錄、材料設備品質抽驗紀錄、品質不符之處置、缺失追蹤紀錄等監造計畫內容之執行情形及監工日報表填寫之情形。
- (六)查核金額以上工程，是否設置品管班受訓合格之派駐現場人員？是否已由機關核備？

三、施工廠商報告：(10 分鐘，由品管人員或工地主任報告)

工程簡報說明：

- (一)工程概況。
- (二)品管組織概況、施工計畫及品質計畫內容大要。
- (三)施工自主檢查表、材料檢（試）驗審查紀錄、不合格品之管制、缺失矯正預防等品質計畫內容之執行情形及施工日報表填寫之情形。
- (四)工程施工進度管理（如有落後，請說明工程趨趕之情形）、安全衛生及環境保護措施執行情形。
- (五)查核金額以上工程，是否設置品管班受訓合格之品管人員？是否已由機關或監造單位核備？

四、專任工程人員報告：(5 分鐘)

說明工程技術指導、施工安全及品質與進度督導情形。如依法免聘請者本項得免除。

貳、工程相關書面資料查閱(30 分鐘)

參、現場會勘(50 分鐘)

肆、查核檢討會議(30 分鐘)

- (一)抽查人員就所見提出優、缺點及建議事項。

(二)主辦機關、監造單位及施工廠商提出相關說明。

伍、散會。

工程施工執行資料表

填報時間： 年 月 日

工程標案 名稱		抽查日期	
工程主管 機關		工程主辦 機關	
專案管理 單位		設計廠商 (單位)	
監造單位		施工廠商	
工程金額	發包預算：_____ (千元) 工程底價：_____ (千元) 契約金額：_____ (千元)	工 期	開工日期： 年 月 日 預計完工日期： 年 月 日
工程概要 (主要工 項)			
進度管理	預定進度：_____ %；實際進度：_____ % 計算基準： 落後原因及對策：		
主辦 機關 督 導 情 形	1、是否建立品質督導機制： <input type="checkbox"/> 是，共督導 () 次。 <input type="checkbox"/> 否。 2、監造計畫書審查情形： <input type="checkbox"/> 已核定，計審查 () 次。 核定日期及時間： 年 月 日。 <input type="checkbox"/> 未核定，已審查 () 次。 3、其他品質督導績效 (含直轄市、縣市政府抽查情形)：		

監
造
單
位
監
督
情
形

1、品質計畫書審查情形：

已核定，計審查（ ）次。

核定日期及時間： 年 月 日。

未核定，已審查（ ）次。

2、施工計畫書審查情形：

已核定，計審查（ ）次。

核定日期及時間： 年 月 日。

未核定，已審查（ ）次。

3、材料設備抽驗情形：

(1) 契約規定抽驗項目（一）：_____；及抽驗次數：（ ）次

已抽驗（ ）次，符合（ ）次；未符合（ ）次。

未抽驗。

(2) 契約規定抽驗項目（二）：_____；及抽驗次數：（ ）次

已抽驗（ ）次，符合（ ）次；未符合（ ）次。

未抽驗。

(3) 契約規定抽驗項目（三）：_____；及抽驗次數：（ ）次

已抽驗（ ）次，符合（ ）次；未符合（ ）次。

未抽驗。

(4) 契約規定抽驗項目（四）：_____；及抽驗次數：（ ）次

已抽驗（ ）次，符合（ ）次；未符合（ ）次。

未抽驗。

4、施工抽查情形：

(1) 契約規定抽查項目（一）：_____；及抽查次數：（ ）次

已抽查（ ）次，符合（ ）次；未符合（ ）次。

未抽查。

(2) 契約規定抽查項目（二）：_____；及抽查次數：（ ）次

已抽查（ ）次，符合（ ）次；未符合（ ）次。

未抽查。

(3) 契約規定抽查項目（三）：_____；及抽查次數：（ ）次

已抽查（ ）次，符合（ ）次；未符合（ ）次。

未抽查。

(4) 契約規定抽查項目（四）：_____；及抽查次數：（ ）次

已抽查（ ）次，符合（ ）次；未符合（ ）次。

未抽查。

5、缺失項目及改善結果：

施
工
廠
商
執
行
情
形

1、材料及施工檢驗執行情形：

(1) 契約規定檢驗項目(一)：_____；及檢驗次數：()次

已檢驗 ()次，符合 ()次；未符合 ()次。

未檢驗。

(2) 契約規定抽驗項目(二)：_____；及檢驗次數：()次

已檢驗 ()次，符合 ()次；未符合 ()次。

未檢驗。

(3) 契約規定檢驗項目(三)：_____；及檢驗次數：()次

已檢驗 ()次，符合 ()次；未符合 ()次。

未檢驗。

2、施工自主檢查執行情形：

(1) 檢查項目(一)：_____

已檢驗 ()次，符合 ()次；未符合 ()次。

未檢驗。

(2) 檢查項目(二)：_____

已檢驗 ()次，符合 ()次；未符合 ()次。

未檢驗。

(3) 檢查項目(三)：_____

已檢驗 ()次，符合 ()次；未符合 ()次。

未檢驗。

3、專任工程人員督察情形：

已督察 ()次；督察情形說明：

未督導。

4、交通維持及工地安全設施檢查情形：

已檢查 ()次；檢查情形說明：

未檢查。

5、不合格品管制執行情形：

6、矯正與預防措施執行情形：

附表四

內政部營建署「提升道路品質計畫」抽查小組抽查紀錄表

計畫名稱				抽查日期	年 月 日								
工程名稱 (編號)				工程地點									
標案主辦 機關		預算 金額	(千元)		契約 金額	(千元)							
設計廠商 (單位)		監造 單位			施工 廠商								
工程 概況		開工 及預 定完 工日 期	自 年 月 日 至 年 月 日		抽查分 數	分							
					(等級)	(等)							
					抽查次 數	(第一次)							
混凝土設計抗壓強度 (kg/cm ²)				瀝青混凝土設計厚度： 壓實度：									
取樣位置：				平均值		評定							
編 號	設計抗 壓強度	試 驗 錘 測 試 強 度	鑽 心 體 抗 壓 測 試	平均值		編 號	取 樣 地 點	厚 度	壓 實 度	平均值		評定	
				試 錘	鑽 心					試 錘	鑽 心	厚 度	壓 實 度
1						1							
2						2							
3						3							
4						4							
						5							
抽 查 結 果	一、品質管理制度： (一)主辦、監造單位：詳現場抽查表 (二)施工廠商：詳現場抽查表												
	二、工程進度：預定進度： % 實際進度： %(至 年 月 日止)												
	三、施工品質：詳現場抽查表												
	四、其他意見及建議事項(限 年 月 日前改善完成)：詳現場抽查表												

	施工廠商	設計監造單位	主辦機關	內政部營建署
抽查及會同人員	安衛人員	監造監工人員		抽查委員
	品管人員			
	工地主任	監造工地主任		
	專任工程人員	專案負責人		領隊

內政部營建署「提升道路品質計畫」現場抽查表

列管計畫名稱	
標案名稱	
抽查日期	
<p>註：1. 各項優、缺點請加以具體說明。 2. 有關缺點部分，請參考「工程品質抽查品質缺失扣點紀錄表」，將缺點代號及缺失情節代號（輕微[L]，中等[M]，嚴重[S]）標明於最後。</p>	
一、品質管理制度(20分)(Q) = QA + QB =	<input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/>
A、主辦機關、專案管理廠商、監造單位(10分)(QA) = QA1 + QA2 =	<input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/>
一、工程主辦機關、專案管理廠商(5分)(QA1) =	<input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/>
(請抽查品質督導機制、監造計畫之審查紀錄、施工進度管理措施及障礙之處理等事項)	
優點：	
缺點：	
二、監造單位(5分)(QA2) =	<input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/>
(請抽查監造組織、施工計畫及品質計畫之審查作業程序、材料設備抽驗及施工查核之程序及標準、品質稽核、文件紀錄管理系統等監造計畫內容及執行情形；缺失改善追蹤等之執行情形；監造單位之建築師、技師及監工人員等執行品管職務之缺失情形)	
優點：	
缺點：	

B、施工廠商 (10 分) (QB) =

(請抽核品管組織、施工要領、品質管理標準、材料及施工檢驗程序、自主檢查表、不合格品之管制、矯正與預防措施、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；承攬廠商之專任工程人員、工地主任或工地負責人、品管人員及勞安人員等執行品管職務之缺失情形)

優點：

缺點：

二、施工品質(60分)(W) = W1 + W2 + W3 =

(一) 混凝土、鋼筋(構)、模板、土方、
結構體、裝修、雜項等 (40 分) (W1) =

優點：

缺點：

(二) 材料設備檢驗與管制 (10 分) (W2) =

優點：

缺點：

(三) 安全衛生 (10 分) (W3) =

優點：

缺點：

三、施工進度 (20 分) (P) =

預定進度：；實際進度：；異常說明：

◎評分原則：

- (一) 施工預定進度應以依據契約規定報經核定之最新預定進度為基準，並確認實際進度後，進行評分。
- (二) 基本分：17 分。
- (三) 未訂定進度計算基準：扣 1 至 2 分。
- (四) 進度超前：超前 1% 以上依具體措施及貢獻度，加 1 至 3 分。
- (五) 進度落後：
 - 1. 非可歸責甲方或乙方者：落後 1% 以上且主辦機關及施工廠商未積極處理，依情節扣 1 至 3 分。
 - 2. 可歸責甲方或乙方者：落後 1% 至 10%，扣 1 至 3 分；落後 10% 以上，至少扣 3 分。
 - 3. 採取有效因應對策並發揮具體成效，加 1 至 2 分。

四、評分 (Q+W+P) (整數計算)

1、品管制度 (Q, 佔 20 分) =

2、施工品質 (W, 佔 60 分) =

3、施工進度 (P, 佔 20 分) =

總計 (T) = 分

等 級： 等

(註：優等：T ≥ 90 分；甲等：90 分 > T ≥ 80 分；乙等：80 分 > T ≥ 70 分；丙等：70 分 > T)

五、規劃設計問題及建議（如經發現有安全性、施工性及維護性疑義等情形，應加以記錄。）

六、其他建議

- 1、含工程規劃設計、生態環保、圖說規範、變更設計等情形。
- 2、含監造單位之建築師、技師，施工廠商之專任工程人員、工地主任等執行相關法令及契約規定等事項。
- 3、其他相關建議。

抽查委員簽名：

填表說明：

1. 工程品質抽查小組規定之丙等情況為：
 - (一)鋼筋混凝土結構鑽心試體試驗結果不合格；
 - (二)路面工程瀝青混凝土鑽心試體試驗結果不合格；
 - (三)路基工程壓實度試驗結果不合格；
 - (四)主要結構與設計不符情節重大者；
 - (五)主要材料設備與設計不符情節重大者；
 - (六)其他缺失情節重大影響安全者。

內政部營建署「提升道路品質計畫」
工程抽查改善對策及結果表（含建議事項）

標案名稱：

抽查日期：

第 頁共 頁

缺失項目 (含建議)	說 明 (請附佐證文件或照片並加說明)	備 註
施工廠商	監造單位	主辦機關
(工地負責人核章)	監造人員： 計畫經理： (監造主任)： (建築師)；技師：	

註：1. 若本工程符合營造業法第三十條規定需置工地主任之工程，則施工廠商之欄位需由該法規定之工地主任核章。

2. 各相關人員核章前，請先確認缺失已改善完成。

工程名稱：

第 頁共 頁

<p>(改善前) 說明：</p>	
<p>(改善中) 說明：</p>	
<p>(改善後) 說明：</p>	

改善照片表（改善前、中、後同一角度拍攝）

本頁請施工廠商蓋章確認。

附表八

『報告人：』					統計至 月 日止		
內政部營建署「提升道路品質計畫」抽查統計							
月份	抽查結果 (件數)				抽查總件數	當月份在建工程件數	比例
	85 分以上	80 分以上未滿 85 分	70 分以上未滿 80 分	70 分以下			
月							
月							
月							
備註							

地辦案件抽查情形一覽表

項次	主辦機關	標案名稱	抽查日期	抽查分數	備註
1					
2					
3					
4					
5					

