

內政部營建署城鄉發展分署辦理 98 年度「東部永續發展綱
要計畫」內政部核定補助工程案訪查作業實施計畫

一、實施依據

依據「98 年度花蓮及臺東縣政府申請辦理『東部永續發展綱
要計畫－內政部』補助作業須知」（中華民國 97 年 9 月 25 日
內授營都計字第 09708079075 號函頒）第十二條第二項規定，
為掌握計畫進度與品質，本分署將於執行期間進行訪視、輔
導、查核及評鑑，受補助機關應配合辦理及提供所需資料，爰
訂定本查核實施計畫作為督導考評各受補助機關辦理 98 年度
「東部永續發展綱要計畫」核定補助工程執行情形之依據。

二、查核目的

- (一) 檢視各受補助機關 98 年度「東部永續發展綱要計畫」核定
補助工程之執行情形。
- (二) 提昇各受補助機關 98 年度「東部永續發展綱要計畫」核定
補助工程之進度、品質與效率。
- (三) 促進各受補助機關所辦理之 98 年度「東部永續發展綱要計
畫」核定補助工程之永續經營。

三、辦理機關

(一)主辦機關：內政部營建署

(二)承辦單位（機關）：內政部營建署城鄉發展分署

四、實施對象

本督導之對象為凡依據「98 年度花蓮及台東縣政府申請辦理『東部永續發展綱要計畫-內政部補助作業須知』核定補助之工程計畫補助機關。

五、實施方式

本督導包括訪視、輔導或查核、及總體進度表現等 2 項。

(一) 訪視、輔導或查核：

1. 訪視工作人員或委員（內政諮詢輔導小組）至受補助機關或工程所在地，由受補助機關進行簡報，簡報內容應包含受補助機關各督導項目之辦理情形，且受補助機關應依督導項目準備相關書表資料，俾利提昇督導效率。

2. 除聽取簡報、查核相關文件外，訪視委員亦將至現地進行督導，督導項目詳附件-「訪視及輔導紀錄」

3. 各受補助機關應協助施工訪視或查核之各項行政配合措施，如現場交通維持設施、交通指揮人員、手提式揚聲器、工地用安全帽及反光背心、設計圖或施工圖等，應預為準備。本督導作業每月至少 1 次。

(二)總體進度表現：

為瞭解各受補助機關推動上遭遇之困難及管考各項進度，內政部營建署於 98 年度「東部永續發展綱要計畫」核定補助工程執行期間，原則上每月召開檢討會議，針對各受補助機關辦理之工程管考其工程進度、請領補助款進度、支用補助款進度及結案辦理進度。

六、實施時機

(一)訪視查核：

訪視查核之實施時機為 98 年度「東部永續發展綱要計畫」核定補助工程之受補助機關工程進度達 20%~80%期間，但因訪視查核委員配合時程困難或其他不可抗力因素，致須竣工後方可實施查核者，則不在此限。

(二) 總體進度表現：

依內政部營建署城鄉發展分署每月召開之檢討會議所控管各受補助機關辦理標案之各項進度。

七、訪視查核組織

訪視小組主要由本分署分署長擔任召集人、副分署長或主任工程司擔任副召集人，組成成員包括區域發展課、東區規劃隊及相關課室人員組成。

八、訪視查核項目

(一) 主辦機關作業督導

包括是否督導進度落後原因及對策、是否建立品質督導機制、監造計畫書審查情形及其他品質督導績效等。

(二) 監造單位作業督導情形

包括工程進度管理執行情形、品質計畫書審查情形、施工計畫書審查情形、材料設備抽驗情形、施工抽查情形、缺失項目及改善結果等項目。

(三) 承包廠商作業執行情形

包括工程進度執行情形、材料及施工檢驗執行情形、施工自主檢查執行情形、專任工程人員督導情形、交通維持及工地安全設施檢查情形、不合格品管制執行情形及矯正與預防措施執行情形。

九、督導結果獎懲

(一) 經考評執行成效不佳者，除將評比結果函請受補助縣政府首長加強督促外，並將列入紀錄供爾後審核補助之重要參考。

(二) 本督導小組得依年度績效目標達成情形及評核結果，建議縣政府對計畫執行相關人員辦理獎懲。。

十一、附則

本督導屬行政協助及列管性質，不涉入受補助機關與其下包廠商間事宜，避免造成爭議。受補助機關與其下包廠商亦不得據以免除個案執行及履約管理之責任與義務。

**98 年度「東部永續發展計畫」核定補助工程
內政部工程施工督導小組訪視及輔導紀錄**

計畫名稱				計畫 主辦機關	
工程主管機關				查核日期	
工程名稱				地點	
工程 主辦機關				<u>專案管理</u> <u>單位</u>	
設計單位		監造單位		承包商	
發包預算 (千元)				契約金額 (千元)	
工程概要					
工程進度及經費 支出情形	截至 年 月 日止： 1. 工程累計進度：預定 %；實際： % 2. 經費累計支出：預定 千元；實際： 千元				
開工及預定 完工日期					
訪視及輔導 人員	領隊： 工作人員：				
一、品質管理制度					
(一) 工程 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：				
(二) 監	1、品質計畫書審查情形： <input type="checkbox"/> 已核定，計審查 () 次。				

<p>造 單 位 監 督 情 形</p>	<p>核定日期及時間： 年 月 日。 <input type="checkbox"/> 未核定，已審查 () 次。</p> <p>2、施工計畫書審查情形： <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。</p> <p>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 <input type="checkbox"/> 已抽驗 () 次，符合 () 次；未符合 () 次。 <input type="checkbox"/> 未抽驗。 (2) 契約規定抽驗項目 (二)：_____；及抽驗次數：() 次 <input type="checkbox"/> 已抽驗 () 次，符合 () 次；未符合 () 次。 <input type="checkbox"/> 未抽驗。 (3) 契約規定抽驗項目 (三)：_____；及抽驗次數：() 次 <input type="checkbox"/> 已抽驗 () 次，符合 () 次；未符合 () 次。 <input type="checkbox"/> 未抽驗。 (4) 契約規定抽驗項目 (四)：_____；及抽驗次數：() 次 <input type="checkbox"/> 已抽驗 () 次，符合 () 次；未符合 () 次。 <input type="checkbox"/> 未抽驗。</p> <p>4、施工抽查情形： (1) 契約規定抽查項目 (一)：_____；及抽查次數：() 次 <input type="checkbox"/> 已抽查 () 次，符合 () 次；未符合 () 次。 <input type="checkbox"/> 未抽查。 (2) 契約規定抽查項目 (二)：_____；及抽查次數：() 次 <input type="checkbox"/> 已抽查 () 次，符合 () 次；未符合 () 次。 <input type="checkbox"/> 未抽查。 (3) 契約規定抽查項目 (三)：_____；及抽查次數：() 次 <input type="checkbox"/> 已抽查 () 次，符合 () 次；未符合 () 次。 <input type="checkbox"/> 未抽查。 (4) 契約規定抽查項目 (四)：_____；及抽查次數：() 次 <input type="checkbox"/> 已抽查 () 次，符合 () 次；未符合 () 次。 <input type="checkbox"/> 未抽查。</p> <p>5、缺失項目及改善結果：</p>
<p>(三) 承 攬</p>	<p>1、材料及施工檢驗執行情形： 契約規定檢驗項目：_____；及檢驗次數：() 次 <input type="checkbox"/> 已檢驗 () 次，符合 () 次；未符合 () 次。 <input type="checkbox"/> 未檢驗。</p>

廠 商 執 行 情 形	<p>2、施工自主檢查執行情形：</p> <p>檢查項目：_____</p> <p><input type="checkbox"/> 已檢驗（ ）次，符合（ ）次；未符合（ ）次。</p> <p><input type="checkbox"/> 未檢驗。</p> <p>3、專任工程人員督導情形：</p> <p><input type="checkbox"/> 已督導（ ）次；督導情形說明：</p> <p><input type="checkbox"/> 未督導。</p> <p>4、交通維持及工地安全設施檢查情形：</p> <p><input type="checkbox"/> 已檢查（ ）次；檢查情形說明：</p> <p><input type="checkbox"/> 未檢查。</p> <p>5、不合格品管制執行情形：</p> <p>6、矯正與預防措施執行情形：</p>
--	---

二、施工進度管理

1. 工程進度執行情形，落後原因及對策：
 - 落後（ ）%，原因檢討及對策_____。
 - 未落後。
2. 主辦機關是否善盡施工進度查核：
 - 是，共查核（ ）次。
 - 否
3. 監造單位是否確實監督施工進度：
 - 是
 - 否
4. 廠商是否友效管理施工進度：
 - 是
 - 否

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

四、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，承攬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。