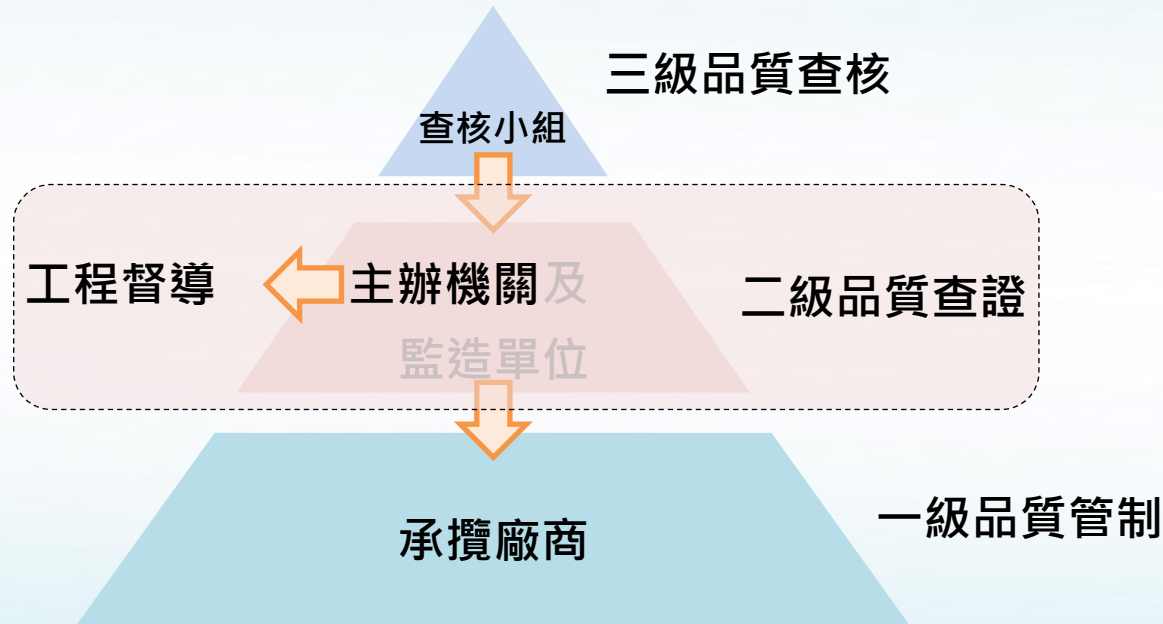




# 112年度臺中市政府工程品質督導小組 考核檢討會



簡報單位：臺中市政府工程施工查核小組

簡報人員：研考會詹組長智捷



# 簡報大綱

- 一 考核作業要點簡介
- 二 考核作業評分說明
- 三 考核成績分布
- 四 考核委員評分項目分析
- 五 考核委員綜合意見



# 一、考核作業要點簡介





# 一、考核作業要點簡介

**105年訂定「臺中市政府工程品質督導小組設置及考核作業要點」**，落實三級品管制度，**加強二級品質查證作業**，各機關設置工程督導小組，**著重各機關簡任層級人員參與工程督導工作**，以提升工程施工品質、職業安全衛生管理及預防工程缺失的發生迄今**已辦理7次考核**。

## 臺中市政府工程品質督導小組設置及考核作業要點◀

105年6月29日府授建品字第1050126390號函訂定◀

106年5月17日府授研品字第1060104712號函修訂◀

107年8月6日府授研品字第1070185348號函修訂◀

一、臺中市政府(以下簡稱本府)為落實所屬一級機關及區公所執行工程品質督導及考核事項，以提升工程施工品質、勞工安全衛生管理及預防工程缺失發生，特訂定本要點。◀



## 二、考核作業評分說明



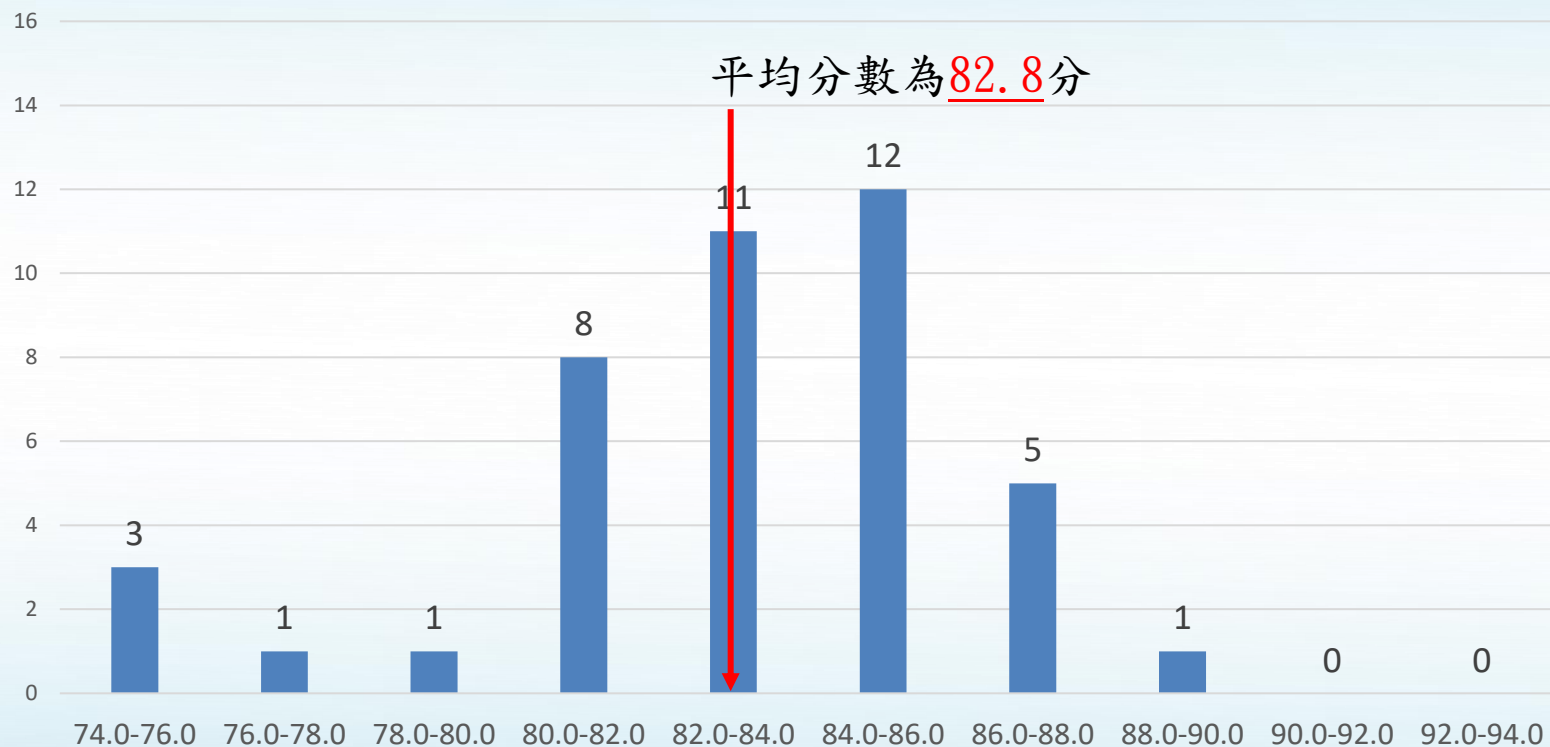


## 二、考核作業評分說明

編號	評分項目	配分
1	書面審查資料提報	5
2	全年度高階主管執行督導件數達成百分率	15
3	督導記錄妥適性及完整性	40
4	督導缺失改善審核及追蹤管制	20
5	工程督導頻率及妥適性	10
6	品質文件及制度之推動	10
7	其他特殊績效	+ 5

### 三、考核成績分布

### 三、考核成績分布

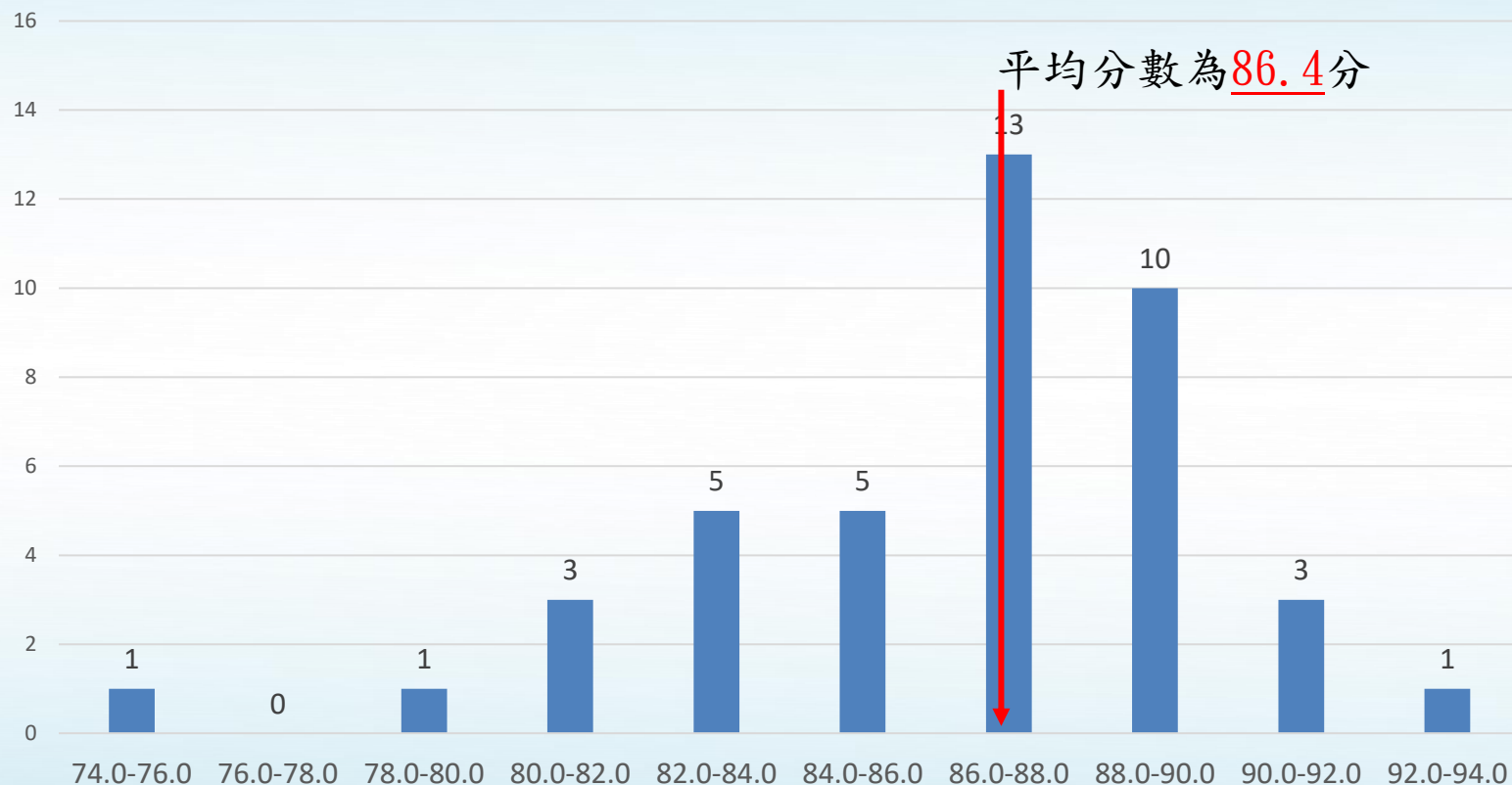


表一、108年度督導小組考核成績分布圖





### 三、考核成績分布

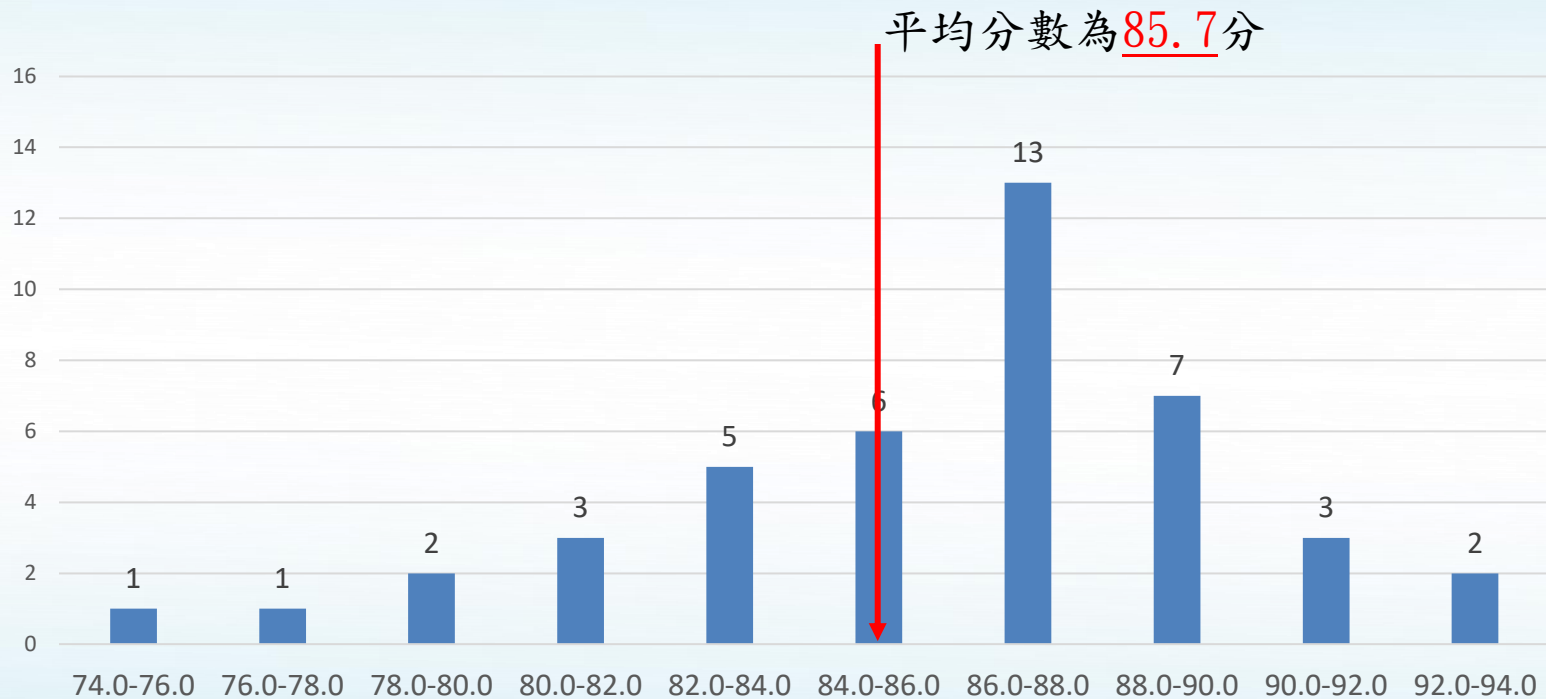


表二、109年度督導小組考核成績分布圖





### 三、考核成績分布



表三、110年度督導小組考核成績分布圖

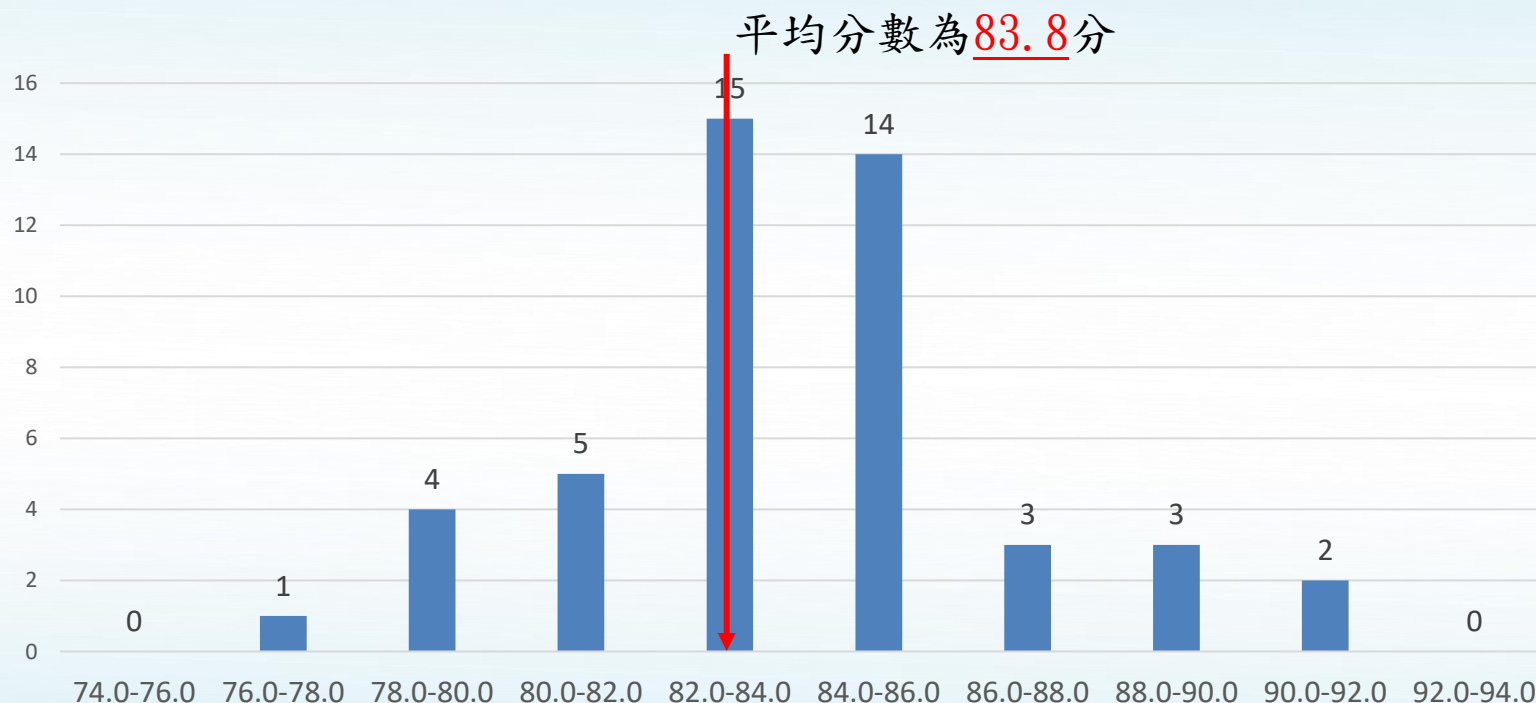
備註：依據109年督導小組考核建議事項

1. 以定性定量將督導委員考核紀錄表進版
2. 整理各評分缺失制訂督導小組自主檢核表





### 三、考核成績分布



表四、111年度督導小組考核成績分布圖

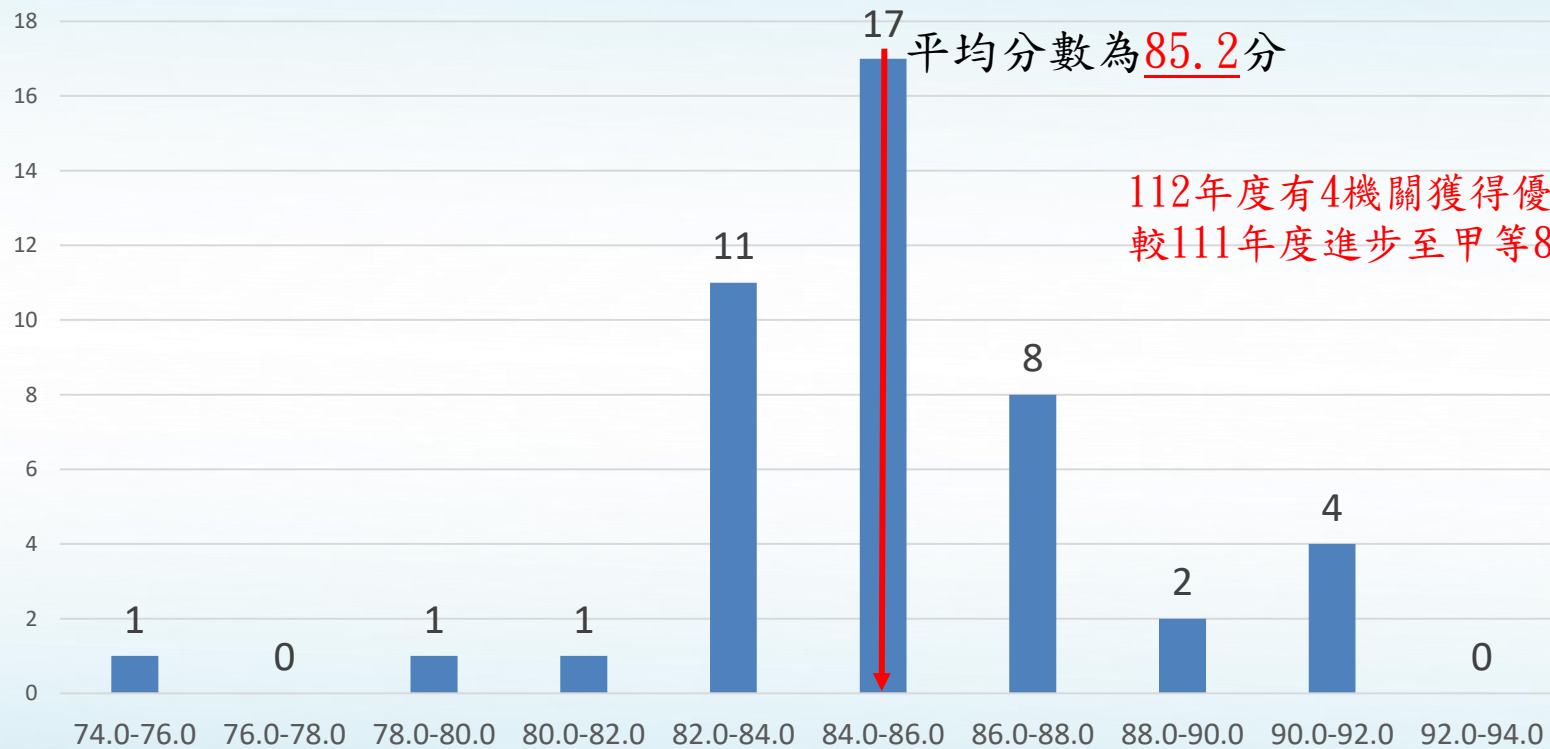
備註：依據110年督導小組考核建議事項

1. 檢討督導委員考核紀錄表再進版
2. 彙整優良案例納入督導小組自主檢核表





### 三、考核成績分布



表五、112年度督導小組考核成績分布圖

備註：依據111年督導小組考核建議事項

彙整優良事項標準納入督導小組自主檢核表





### 三、考核成績分布

## 112年度考核成績初步分析

- 分析**考核委員評分紀錄**，本年度考核成績乙等機關，主要因素如下：
  1. **高階主管執行督導件數達成率偏低**。
  2. 部分督導紀錄，**無實質工程品質督導內容**，僅針對環境衛生紀錄。
  3. 未見**缺失改善資料審查之佐證文件**。
  4. 經查歷年部分單位之成績差異較大現象，多半與人員異動有關，各機關應加強辦理講習訓練，以利工程品質制度之經驗傳承。



## 四、考核委員評分項目分析



## 四、考核委員評分項目分析

### 1、書面審查資料提報/5分

(1)依規定如期送達2分：

各機關均依期限提報資料：

如期率達  
100%

(2)統計表資料正確者/3分：

各機關提報資料完整及正確：

正確率達  
98%



## 四、考核委員評分項目分析

2、全年度高階主管執行督導件數達成百分率/15分：

本次受考45機關，計有40機關獲得滿分15分，各機關高階主管執行督導：

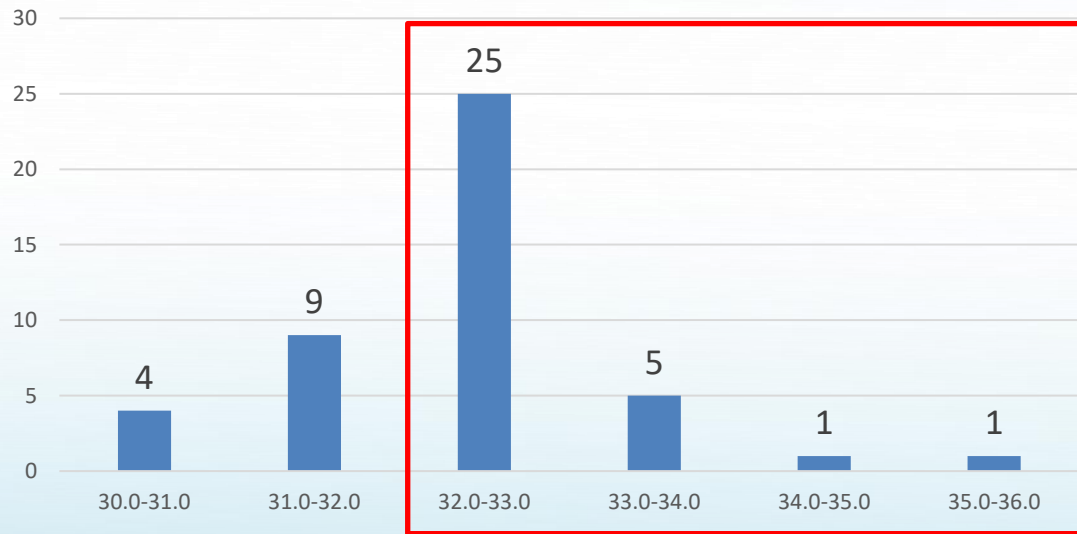
達成率達  
96.2%





## 四、考核委員評分項目分析

### 3、督導紀錄妥適性及完整性/40分：



- ① 32機關達32分以上
- ② 整體督導紀錄顯著進步，獲得委員肯定。

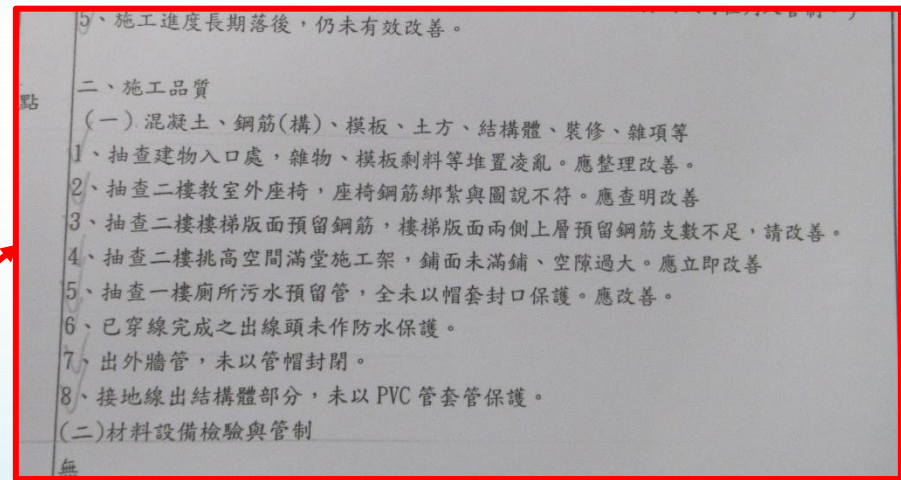
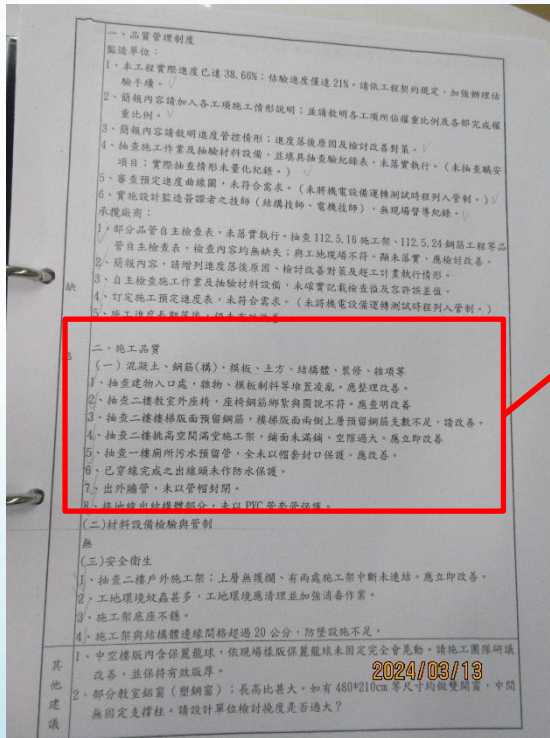
表六、督導紀錄妥適性及完整性成績分布圖



# 四、考核委員評分項目分析

考核委員分享 優良案例-1

## 3、督導紀錄妥適性及完整性/40分：



外聘委員督導紀錄完整詳實，紀錄缺失事項著重施工品質實際內容





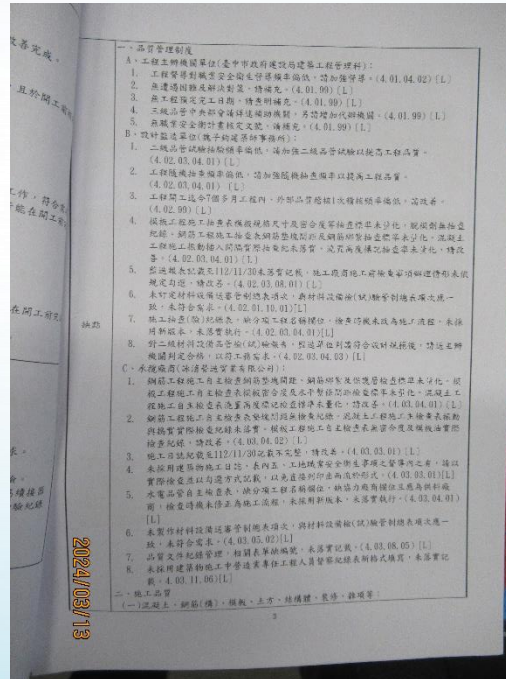
# 四、考核委員評分項目分析

考核委員分享優良案例-2

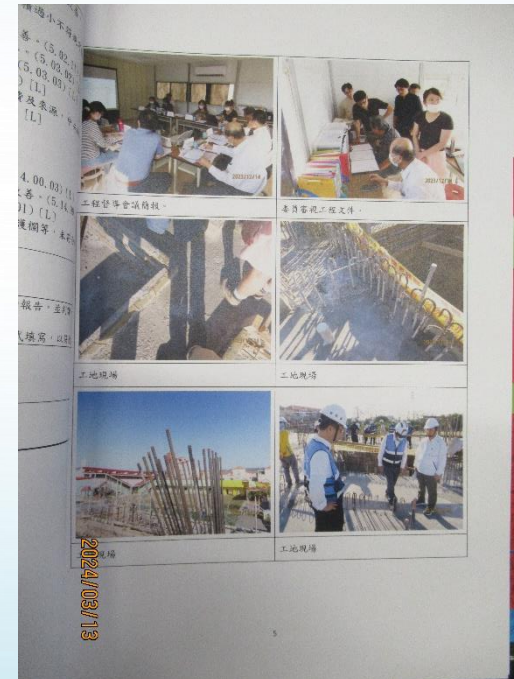
## 3、督導紀錄妥適性及完整性/40分：

臺中市政府 督導紀錄表			
(請依層級以主人員工程督導作業專用表)			
督計畫名稱	(毋需,免填)	計畫主辦機關	
監察所屬督主管機關	臺中市政府	督導日期	112年12月14日
標案名稱	大社兒少	地點	臺中市大社區
標案附機關單位	臺中市政府	標案管理單位	無
設計單位		監造單位	承包商 沐清營造實業有限公司
發包預算(千元)	101,068 (千元)	契約金額(千元)	98,380 (千元)
工程概要	基地面積：2035.74 m <sup>2</sup> 建築規模：地上3層 (1F:親子館 /2F:公民民營托嬰中心/3F:家庭福利服務中心) 總樓地板面積：1874.27 m <sup>2</sup> (約567坪) 設置停車格：6格(含1無障礙停車位) 設置機車格：15格		
工程進度、費用及目前施工概況	截至112年12月11日止： 工程累計進度：預定：20.95%；實際：21.42%		
督導委員	委員	督導日期	112年04月18日 114年2月01日
督導人員	領隊：陳副處長 工作人員	督導分數(等次)	82分甲等

①紀錄表



②彙整各委員之完整紀錄



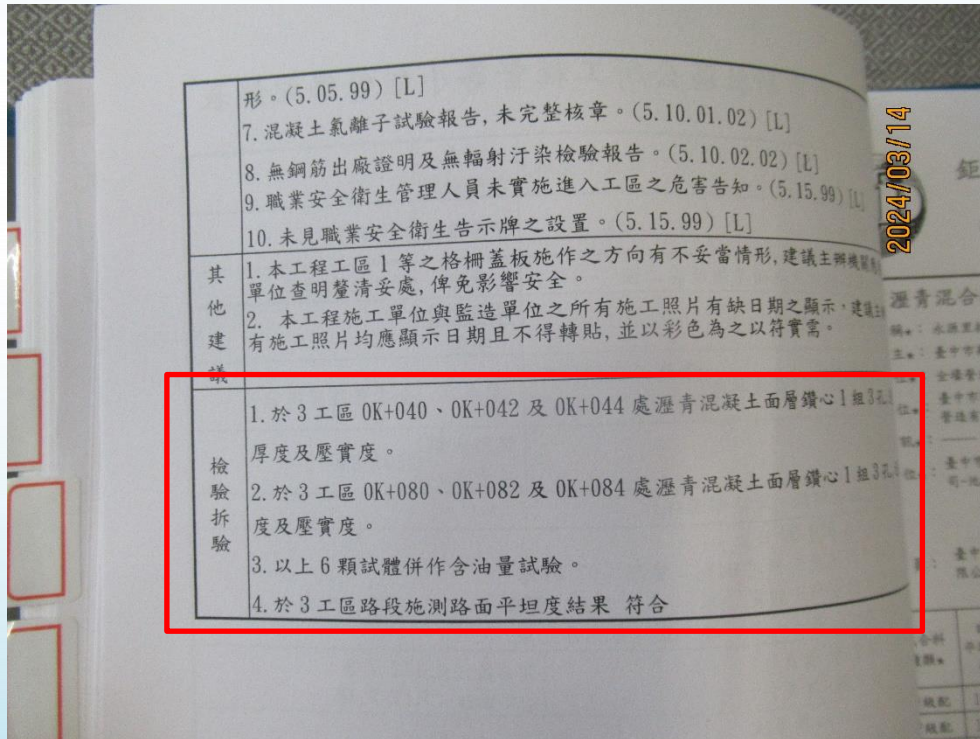
③督導照片佐證



## 四、考核委員評分項目分析

考核委員分享優良案例-3

### 3、督導紀錄妥適性及完整性/40分：



### 二級品質抽驗作業 材料抽(檢)試驗內容

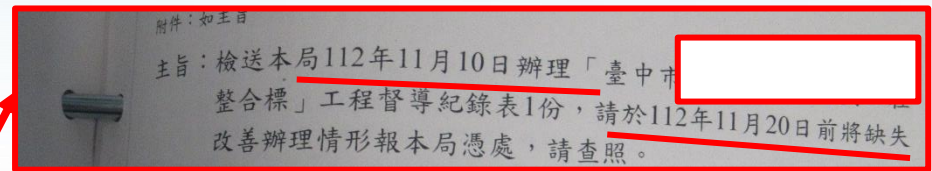
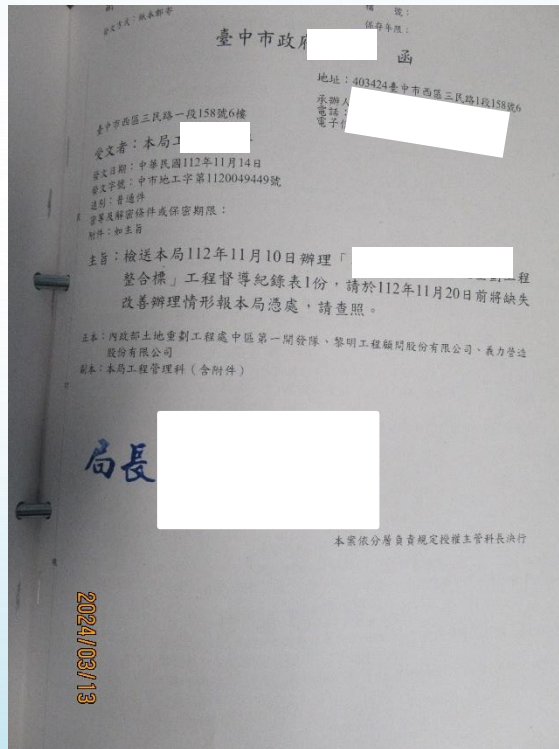
- ① 抽驗位置
- ② 試驗數量
- ③ 試驗項目



## 四、考核委員評分項目分析

考核委員分享優良案例-4

### 3、督導紀錄妥適性及完整性/40分：



① 高階人員督導紀錄採  
正式發文函送

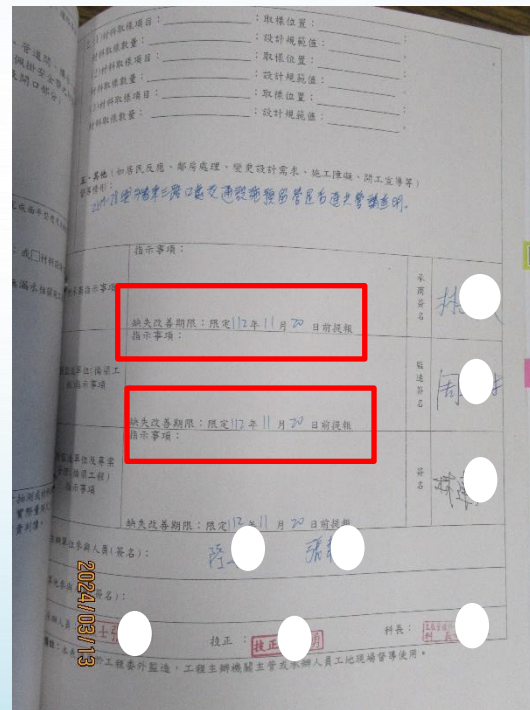
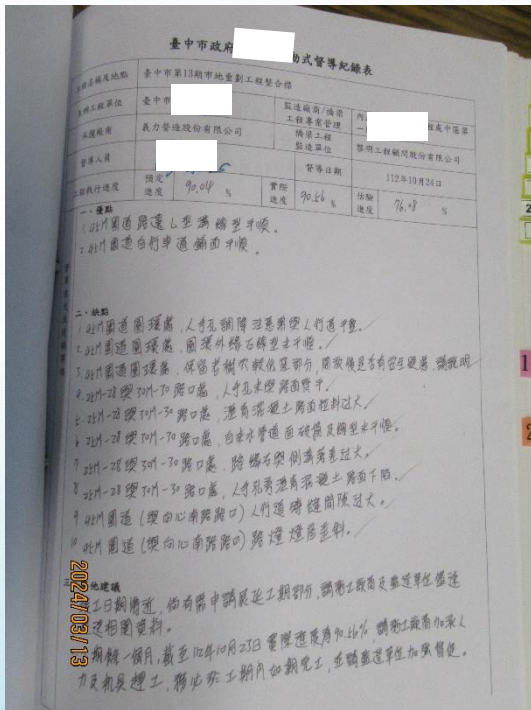
② 訂缺失改善期限



# 四、考核委員評分項目分析

考核委員分享優良案例-5

## 3、督導紀錄妥適性及完整性/40分：



① 主辦人員督導紀錄完整詳實

② 訂缺失改善期限

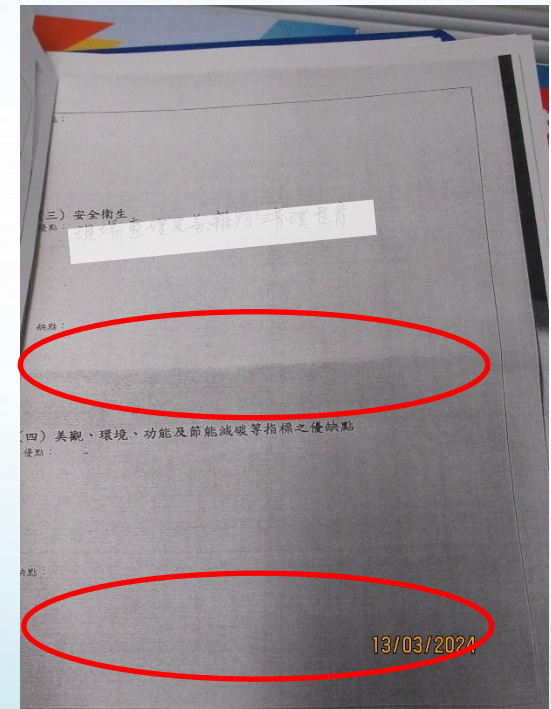
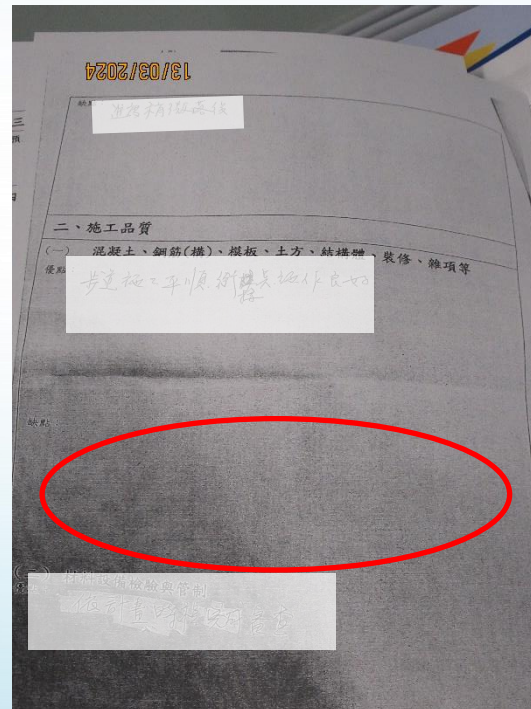
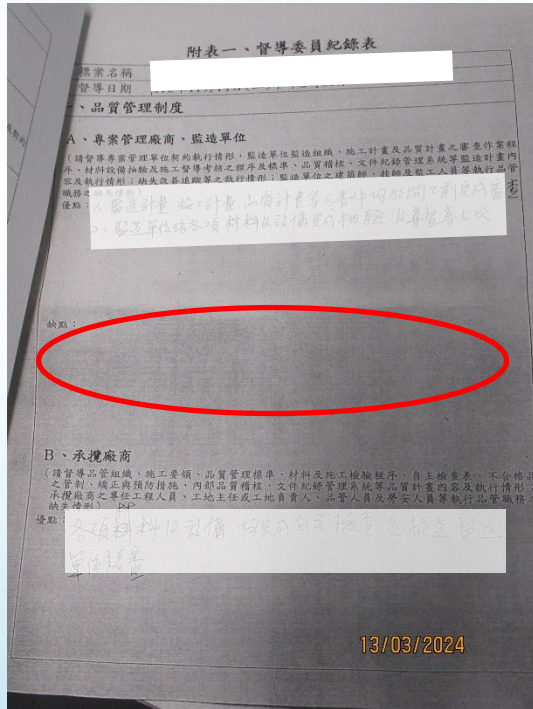
③ 照片佐證



# 四、考核委員評分項目分析

考核委員分享待改善案例-1

## 3、督導紀錄妥適性及完整性/40分：



- ① 外聘督導委員紀錄空洞無施工品質相關紀錄
- ② 建議慎選督導委員，提供寶貴工程品質專業意見

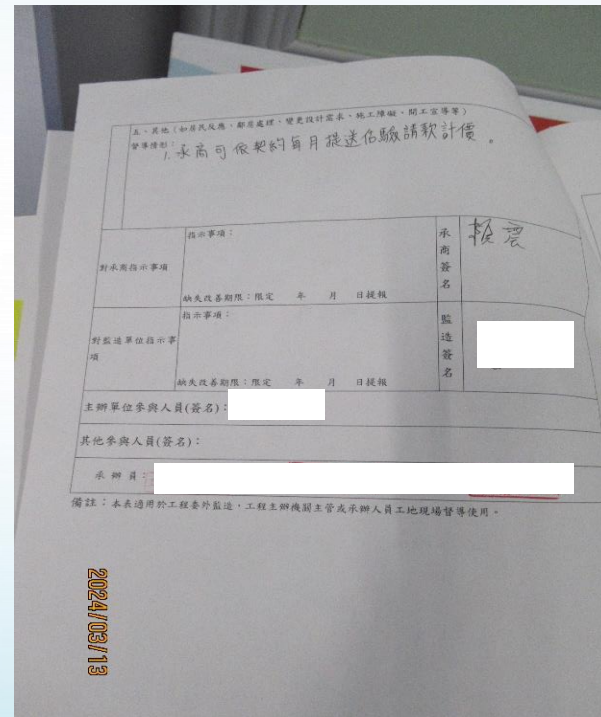
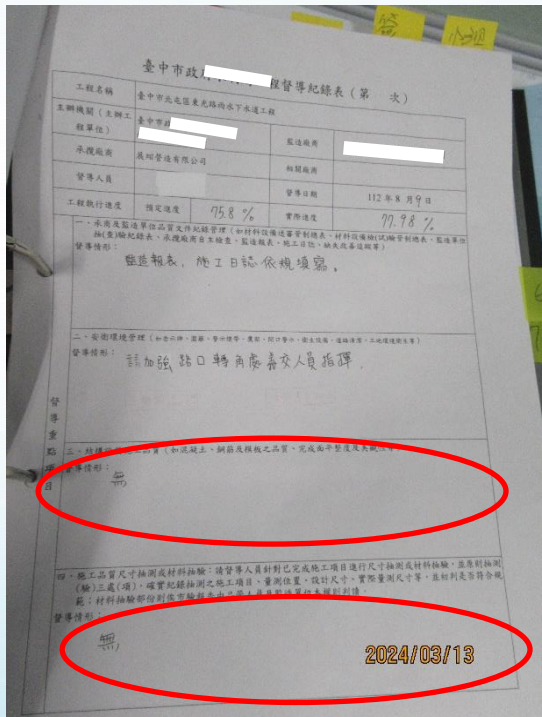




# 四、考核委員評分項目分析

考核委員分享 待改善案例-2

## 3、督導紀錄妥適性及完整性/40分：



- ① 主辦人員督導紀錄無施工品質內容
- ② 無明訂缺失改善期限
- ③ 無督導照片佐證。



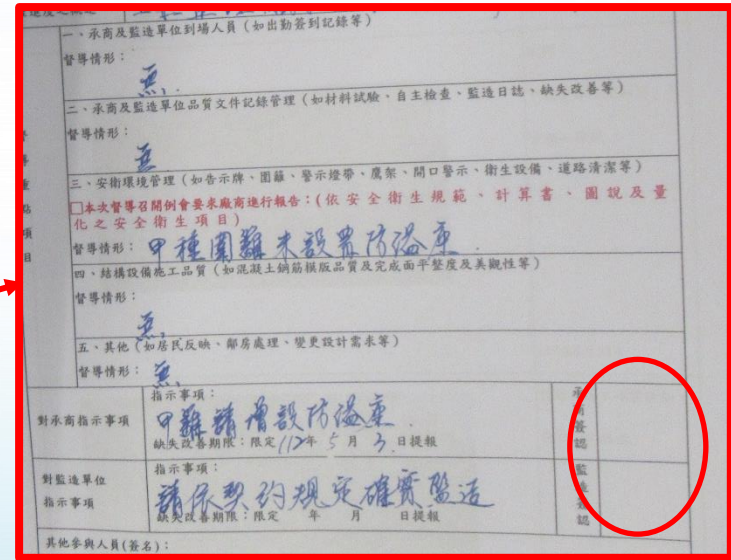
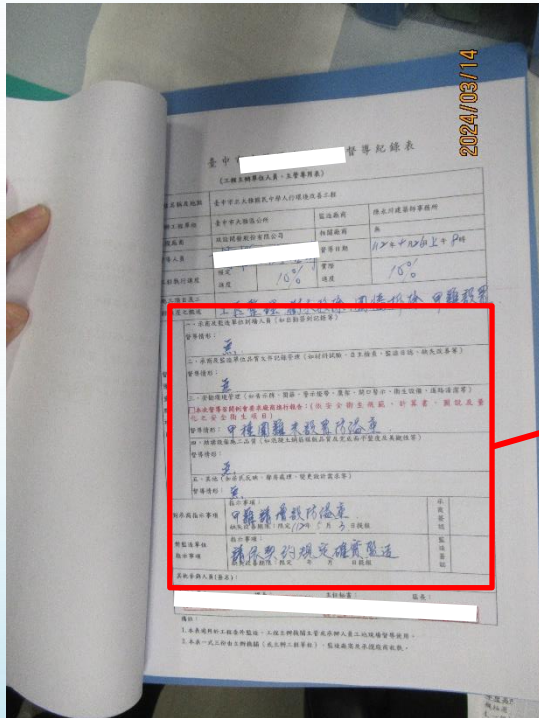




# 四、考核委員評分項目分析

考核委員分享待改善案例-3

## 3、督導紀錄妥適性及完整性/40分：



① 主辦人員督導紀錄無施工品質內容

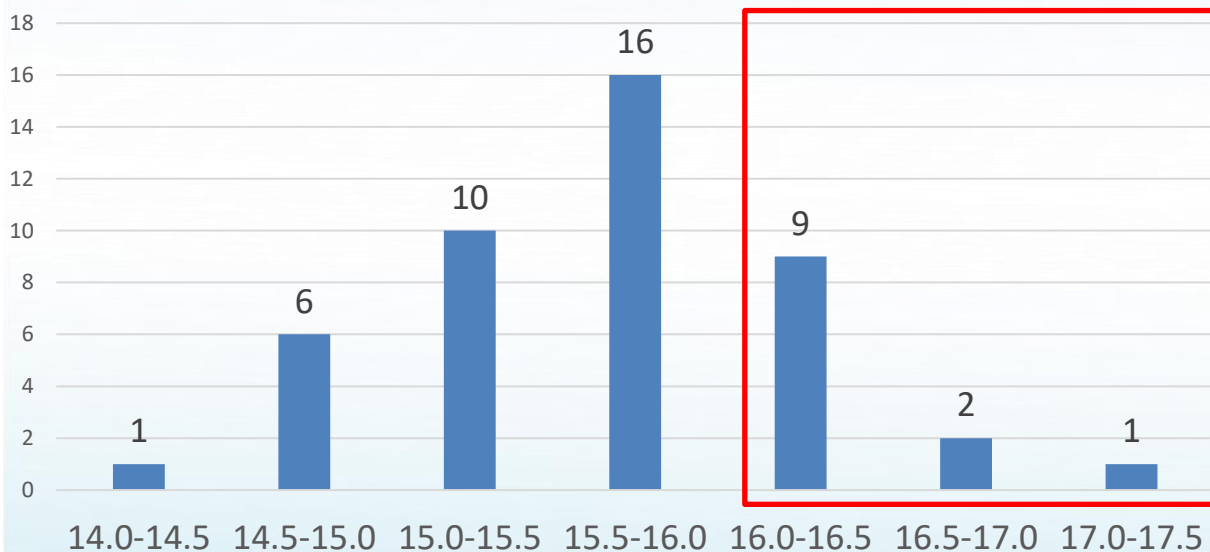
② 承攬廠商、監造單位簽名欄位空白





## 四、考核委員評分項目分析

### 4、督導缺失改善審核及追蹤管制/20分：



- ① 12機關達16分以上。
- ② 督導缺失改善審查及追蹤項目再加強。

表七、督導紀錄妥適性及完整性成績分布圖



# 四、考核委員評分項目分析

考核委員分享優良案例-1

## 4、督導缺失改善審核及追蹤管制/20分：

【受考卷宗目錄】			
項次	時間	內容	附件
0	-	臺中市政府工程品質督導小組考核作業優、缺點自主檢核表	附件 0
1	112年7月14日	第一次主辦機關督導	附件 1-1 督導紀錄函文 附件 1-2 督導紀錄影本 附件 1-3 改善備查函文
2	112年7月21日	第二次主辦機關督導	附件 2-1 督導紀錄函文 附件 2-2 督導紀錄影本 附件 2-3 改善備查函文
3	112年8月4日	第三次主辦機關督導	附件 3-1 督導紀錄函文 附件 3-2 督導紀錄影本 附件 3-3 改善備查函文
4	112年8月11日	第四次主辦機關督導	附件 4-1 督導紀錄函文 附件 4-2 督導紀錄影本 (指示事項未列缺失)

2024/03/13

目錄 第1頁

1	112年7月14日	第一次主辦機關督導	附件 1-1 督導紀錄函文 附件 1-2 督導紀錄影本 附件 1-3 改善備查函文
---	-----------	-----------	---

- ①高階人員督導，製作督導卷夾、目錄、時間序歸檔管制。
- ②督導紀錄函、缺失改善備查函歸檔妥適。

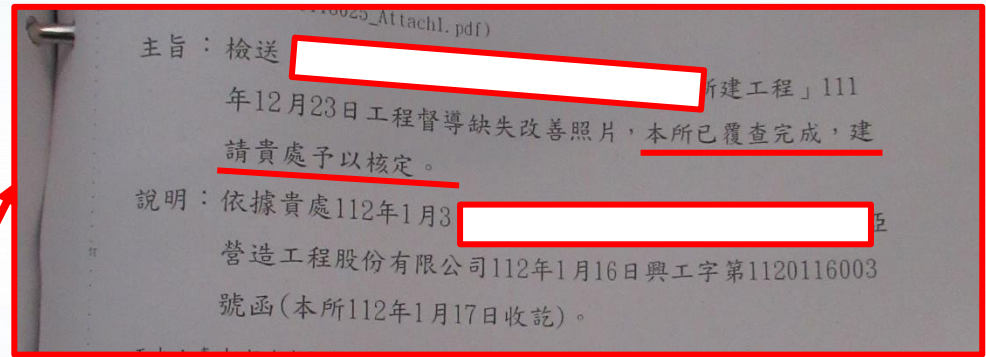
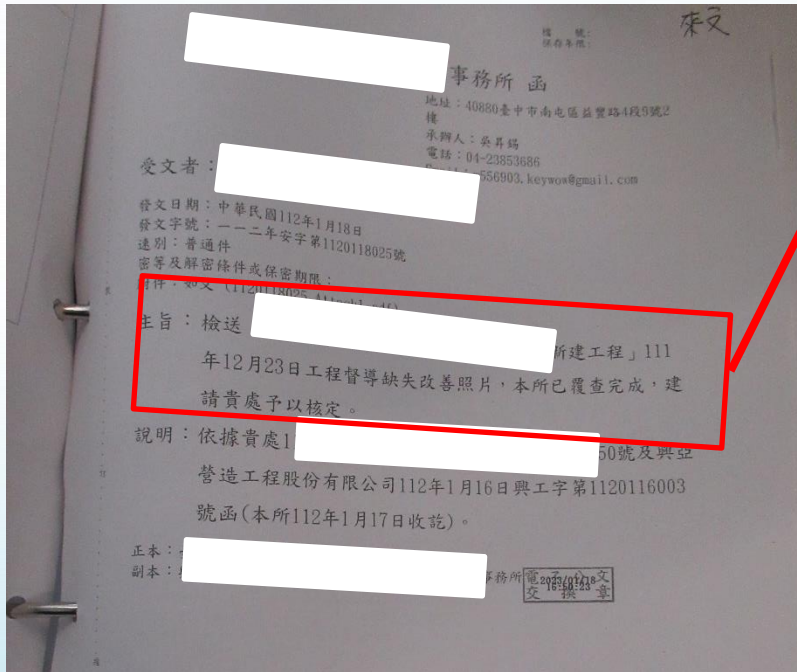




# 四、考核委員評分項目分析

考核委員分享優良案例-2

## 4、督導缺失改善審核及追蹤管制/20分：



高階人員督導之缺失改善資料，  
監造單位依限函復



# 四、考核委員評分項目分析

考核委員分享 **優良案例-3**

## 4、督導缺失改善審核及追蹤管制/20分：

改善項目 (含建議)	改善對策及結果 (請附佐證文件及照片並加說明)	督導日期	完成日期	確認改善結果
二、品質管理 A4 板塊鋪單已派員除單清除。 (詳附件 1)		112.11.10	112.11.17	已改善完成 承攬廠商確認 監造單位確認
三、結構改善 1. 綠石磚切割線型未平順，派員將綠石磚底部濕泥土微切除，在表層及人行道磚縫隙處重新鋪設更換完整綠石磚。 (詳附件 3) 2. 人行道磚縫隙過大，已派員詳細填縫。		112.11.17	已改善完成	承攬廠商確認 監造單位確認

承包廠商：東力營造股份有限公司  
整合標監造單位：內政部土地重劃工程處中區第一開發隊  
2024/03/13

- ① 高階人員督導之缺失項目逐項回應及說明，並標註相關佐證附件
- ② 缺失改善承攬廠商、監造單位等人員核章確認。





## 四、考核委員評分項目分析

考核委員分享優良案例-4

### 4、督導缺失改善審核及追蹤管制/20分：



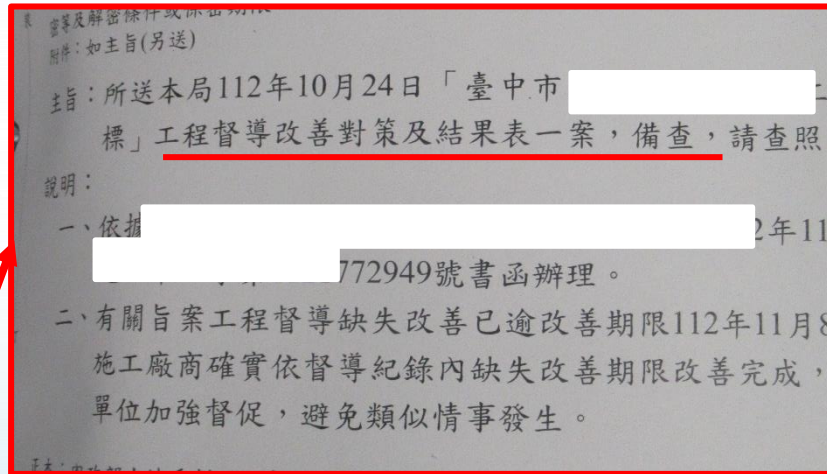
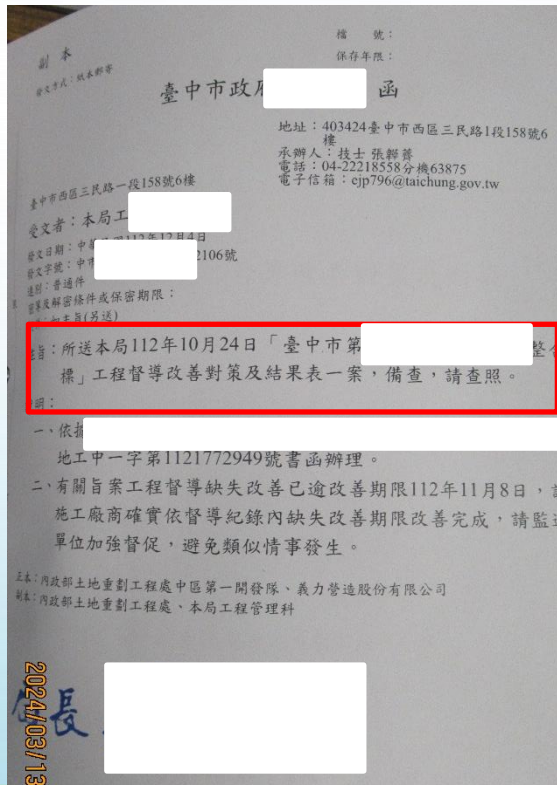
- ① 缺失照片清晰，有改善前、中、後之改善說明。
- ② 缺失改善同一地點、角度，標註拍攝日期。
- ③ 監造人員入鏡，確認現場缺失改善完成。



# 四、考核委員評分項目分析

考核委員分享 **優良案例-5**

## 4、督導缺失改善審核及追蹤管制/20分：



① 缺失改善資料有完整結案程序，如備查或簽准





# 四、考核委員評分項目分析

考核委員分享待改進案例-1

## 4、督導缺失改善審核及追蹤管制/20分：

表 4-9 自主檢査表-施工自檢 資訊設備線路工程配管

工程名稱	[Redacted]		
分項工程名稱	資訊設備線路工程	協力廠商	備援公司
檢查位置	150line A~L line	檢查日期	112年5月23日
檢查時機	<input type="checkbox"/> 施工前 <input checked="" type="checkbox"/> 施工中檢查 <input checked="" type="checkbox"/> 施工完成後檢查		
檢查結果	<input type="radio"/> 檢查合格 <input checked="" type="checkbox"/> 有缺失需改正 <input checked="" type="checkbox"/> 無此檢查項目		
檢查項目	設計圖說、規範之檢查標準 (定量定性)	實際檢查情形 (數量檢查值)	檢查結果
1 資料審查	型錄核准文號	PVC管	0
2 施作管材、管徑是否符合圖說	<input type="checkbox"/> 暗管 PVC	PVC管 2x(20mm) E: 5mm 1x(10mm) x 390mm	0
3 管線固定	固定牢固	鐵線綁架固定	0
4 RC配管管距	垂直數量不得大於三層	在物口管不固定	0
5 管路間距	<=1.5D	< 30D	0
6 配管完成後開口部份是否用管塞	配管完成後開口	用電腦使用	0
7 外管理設間距	>=1.5M		
8 管路回填	回填川砂		
9 鋪設警示帶	管上 30cm 須鋪設警示帶		
10 完工後清潔	現場清潔無雜物		
11 保護	樹角處理		
12 管線標示	貼系統標籤		
13 管、喇叭口	管端與箱體出線架銜接需設置喇叭口		

2024/03/13

①未採用新版自主檢査表查格式回復缺失改善

②檢查標準值與實際檢查值明顯錯誤，仍判讀合格。

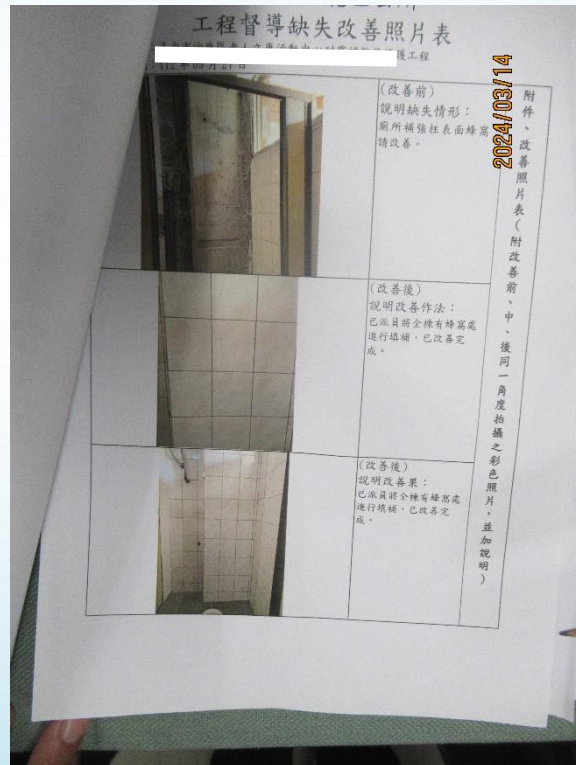




## 四、考核委員評分項目分析

考核委員分享待改進案例-2

### 4、督導缺失改善審核及追蹤管制/20分：



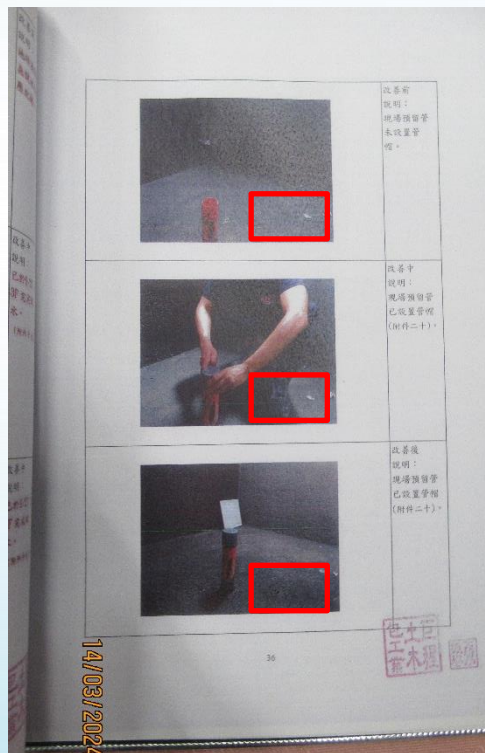
- ① 缺失改善項目與改善結果無法對應。
- ② 改善前中後照片非同一角度(地點)。
- ③ 缺失照片無拍攝日期。
- ④ 監造人員未入鏡，確認現場缺失改善完成。



## 四、考核委員評分項目分析

考核委員分享待改進案例-3

### 4、督導缺失改善審核及追蹤管制/20分：



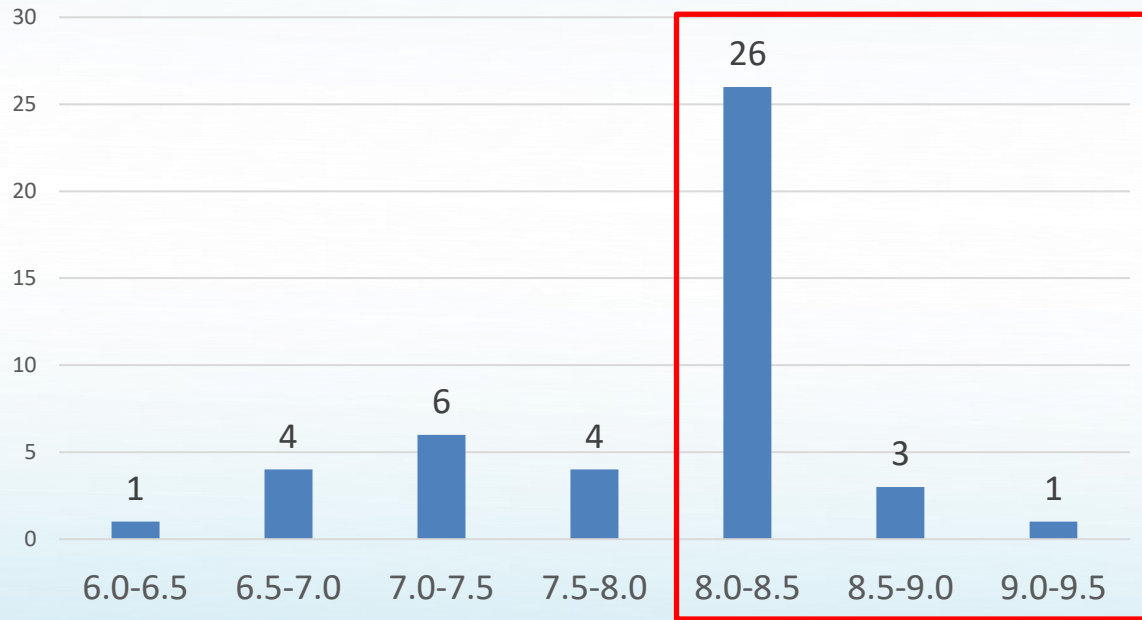
① 缺失改善前中後照片，無拍攝日期。

② 監造人員未入鏡，確認現場缺失改善完成。



## 四、考核委員評分項目分析

### 5、工程督導頻率及妥適性/10分：



① 30機關達8分以上

② 督導頻率趨近2次/月，持續並加強督導頻率。

表八、工程督導頻率及妥適性成績分布圖



## 四、考核委員評分項目分析

### 6、品質文件及制度之推動/10分

(1) 「開工前品質管理宣導」執行計畫/5分：  
各機關均依期限提報資料

各機關全數  
得滿分5分

(2) 標案管理系統填報情形，每月五日前是否  
完成填報/2分：  
各機關提報資料完整及正確

各機關全數  
得滿分2分





## 四、考核委員評分項目分析

### 6、品質文件及制度之推動/10分

#### (3)公共工程施工廠商履約情形計分填報情形/3：

依112年度**工程會**來函**標案管理系統**統計「公共工程施工廠商履約情形計分」異常標案修正情形

①**11機關未被扣分(24.4%)**

②**12個機關扣分達到3分**

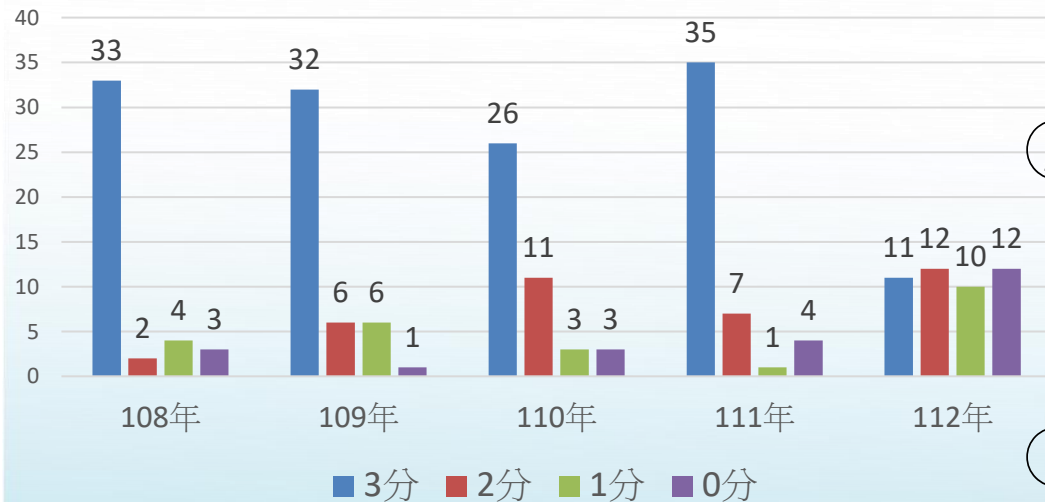
③依規填報履約計分作業，以維系統資料正確性及廠商權益。



## 四、考核委員評分項目分析

### 6、品質文件及制度之推動/10分

#### (3)公共工程施工廠商履約情形計分填報情形/3：



表九、108年至112年機關得分統計圖

① 108~111年度「標案管理系統」填報異常情形較低，原系統有**提醒機制**。

② 112年度起，工程會採新「**公共工程雲端系統**」，填報無**提醒機制**，導致異常情形陡升。

③ **11個機關達滿分**，同仁落實填報，**降低履約情形計分異常補正**，以維護廠商權益。



# 四、考核委員評分項目分析

## 6、品質文件及制度之推動/10分

### (3)公共工程施工廠商履約情形計分填報情形/3：

行政院暨所屬機關及各直轄市、縣市政府之公共工程施工廠商履約情形「計分異常-單項計分內容異常」一覽表  
(本表統計至112年第二季)

說明：(屬明顯錯誤應強迫修正性質)  
 一、各標案之單項計分結果異常原因說明如備註；其中異常代碼：(A)矛盾。(B)錯誤。  
 二、共118件標案、124項計分項目異常，其中：497項係「(B)錯誤，計分項目一違約金額，有其他違約金，未減分。」  
 三、工程主管機關以臺東縣政府、交通部及雲林縣政府所屬最多；工程主辦機關以行政院、前開單項計分結果異常狀況，請各相關主管機關儘速督促所屬依「公共工程施工廠

項次	主管機關	執行機關	標案名稱	決標金額 (千元)	總分	工期		履約成本		驗收 加分	其他	異常代碼及 異常說明(1)
						提前 竣工 或如 期完 成	逾期 竣工	替代 方案	違約 金金 額			
91	臺中市政府	臺中市政府	延伸步道 建置工程	8145	79.9	0.5	0	0	0	2	0	(B)錯誤，計分項目一違約金金額，有其他違約金，未減分。
92	臺中市政府	臺中市政府	臺中市 修工程	12000	86.7	2.1	0	0	0	2	0	(B)錯誤，計分項目一違約金金額，有其他違約金，未減分。
94	臺中市政府	臺中市政府	程	36680	78.2	0	-2.1	0	0	0	0	(B)錯誤，計分項目一違約金金額，有其他違約金，未減分。



# 四、考核委員評分項目分析

## 6、品質文件及制度之推動/10分

### (3)公共工程施工廠商履約情形計分填報情形/3：

行政院 暨所屬機關之 公共工程施工廠商履約情形計分「核定文號填報內容異常」一覽表  
(本表統計至112年第三季)

說明：  
一、依計分要點規定，機關計分內容經內部核定後應以書面通知廠商計分結果，本會已於標案管理系統增設發文文號之欄位供機關填報予以管制。  
二、核定異常狀況如下：  
(一)核定文號欄位空白未登錄，請儘速簽核並登錄補正。(屬強迫修正性質)  
(二)核定文號欄位填報文號之格式稍異於一般公文書形式或明顯填報錯誤，請儘速檢視確認正確性並補正更新。(屬補正性質)  
(三)共228件標案，其中177件係「文號未登錄」、51件係「文號異於一般公文書形式」；工程主管機關以臺東縣政府及農業部農田水利署高雄管理處異常案件最多。  
四、各相關主管機關可至本會「公共工程標案管理系統」(<http://cmdweb.pcc.gov.tw/pccms/owa/cmdmang.userin>)→統計查詢

項次	主管機關	執行機關	編號	標案名稱	決標金額(千元)	實際完工日期	實際驗收完成日期	總分	核定文號異常	逾期竣工	逾期代辦	逾額	逾額金額	品質	安衛環保					112/10工程		
															查核減分	專任工程人員加分	專任工程人員減分	技術士加分	品質獲獎	勞安獲獎加分	無職業災害加分	發生職災減分
172	臺中市政府		jdes1111215	臺中市東區進	3800	112/05/09	112/05/24	82.9	核定文號異常 00000 XXXXXXX 號	1.2	0	0	0.9	0	0	0	0	0.9	0	0.9	0.9	0
173	臺中市政府	臺中市	235		2917.5	111/06/22	111/10/18	78.6	未登錄	0	-0.6	0	0	0	0	0	0	0.9	0	0.9	0.9	0





## 四、考核委員評分項目分析

### 7、其他特殊績效/5

### 重點分享

- ① 積極辦理教育訓練：提升工程主辦人員專業技能。
- ② 工程品質相關課程學習時數六小時以上：落實111年度精進措施，工程主辦人員至e等公務員學習網。
- ③ 全國性獎項肯定：注重工程職業安全，工程人員獲得職安卡，積極參與金安獎、金安心獎及金質獎等。
- ④ 提升工程人員法治觀念：辦理督導小組職能講習。
- ⑤ 督導小組標竿觀摩學習：分享督導小組實際運作模式。



## 五、考核委員綜合意見

### (一)優點：

1. 多數機關、區公所之督導機制及其效能大幅提升，高階人員(簡任層級、區長、主任秘書等)參與程度高，顯見機關對工程品質之重視。
2. 高階主管親自率隊，依工程性質聘請專業外聘模式進行工程督導，多數外聘委員記錄詳實，缺失追蹤改善完整，多數成效良好。
3. 督導頻率較往年進步，多數機關達平均二次/月之目標。
4. 督導小組考核作業資料彙整良好，考核委員評分及紀錄格式用心進版。



## 五、考核委員綜合意見

### (二)待改(精)進事項：

1. 建議高階主管督導，可進行二級材料抽(檢)取樣試驗，已達二級品質查證之效益。
2. 部分建築工程辦理外聘委員督導，建議搭配機水電專業委員協助督導。
3. 少部分缺失改善審查不夠嚴謹，建議再加強監造人員權責(如監造人員、承攬廠商於缺失改善照片表中入鏡等)，進一步提升缺失改善成效。



## 五、考核委員綜合意見

### (三)建議事項及其他：

1. 少部分外聘委員**督導紀錄空泛**，各機關聘請外聘委員時，應積極**要求外聘委員給予專業工程意見**，並落實於督導紀錄中，以達工程督導之效益。
2. 部分工程單位人員異動，宜針對新進人員加強業務訓練講習，以利工程品質制度之經驗傳承。

TAICHUNG  
TAICHUNG



TAICHUNG  
TAICHUNG



簡報結束  
恭請指導



臺中市政府  
研究發展考核委員會