

臺中市大安區公所一般派工開口契約案件履約作業流程圖

相關文件

- 契約書
- 政府採購法施行細則第六十四條之一
- 臺中市政府採購標準作業程序
- 臺中市政府採購作業規範
- 臺中市政府投標須知

- 施工計畫書
- 品質計畫書
- 工程宣導單
- 工程告示牌
- 交通維持計畫
- 監造計畫書
- 剩餘土石方處理計畫
- 材料送審資料
- 廠商及監造成員審查

- 開工報告
- 工程營造綜合保

- 會勘紀錄、照片

- 派工單(簽陳)

- 通知廠商施工

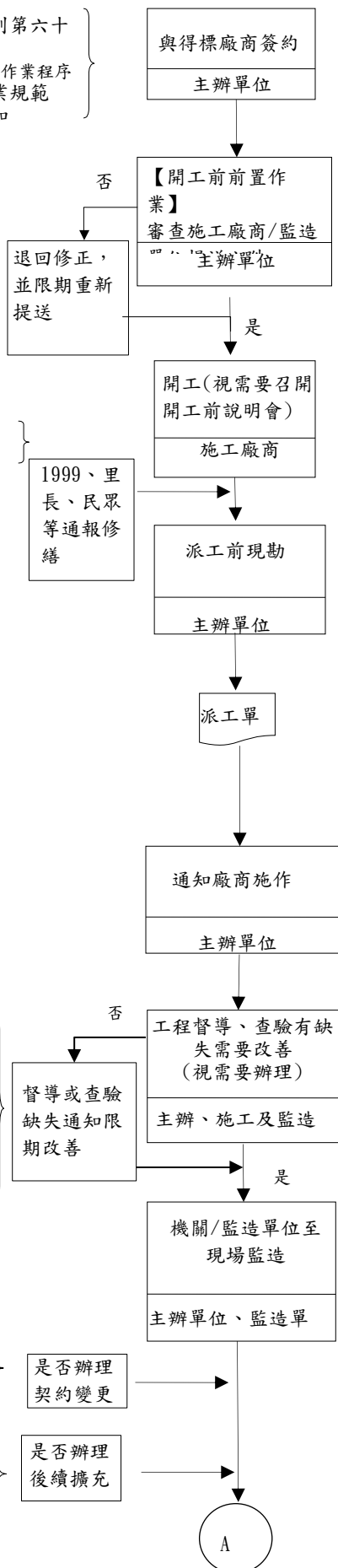
- 工程督導、查驗紀錄
- 臺中市政府工程品質督導小組設置及考核作業要點
- 臺中市大安區公所公共工程施工品質督導小組設置暨查驗作業要點

- 監造日報表

- 契約變更簽陳。
- 變更設計議定書(需機關與廠商核章或簽名)。

- 後續擴充簽陳。
- 辦理換文或議價程序。

開口契約案件履約作業



作業程序說明及控制重點

- 確認契約書蓋有機關關防與廠商大小章，並載明簽約日期。

- 公共工程品質管理作業要點。
- 本案工程契約、監造契約。

- 機關書面通知開工。
- 確認開工日期。
- 廠商函文向機關/監造單位提送開工報告(需廠商用印)。
- 保險事項審核(核對被保險人、保險標的、保險期間及保險金額等是否與契約有關保險之規定)

- 承辦人應留存會勘紀錄。
- 倘以廠商傳回之照片作為派工依據，道路破損或下陷等相關案件應輔以比例尺，俾利確認工項數量是否合理。

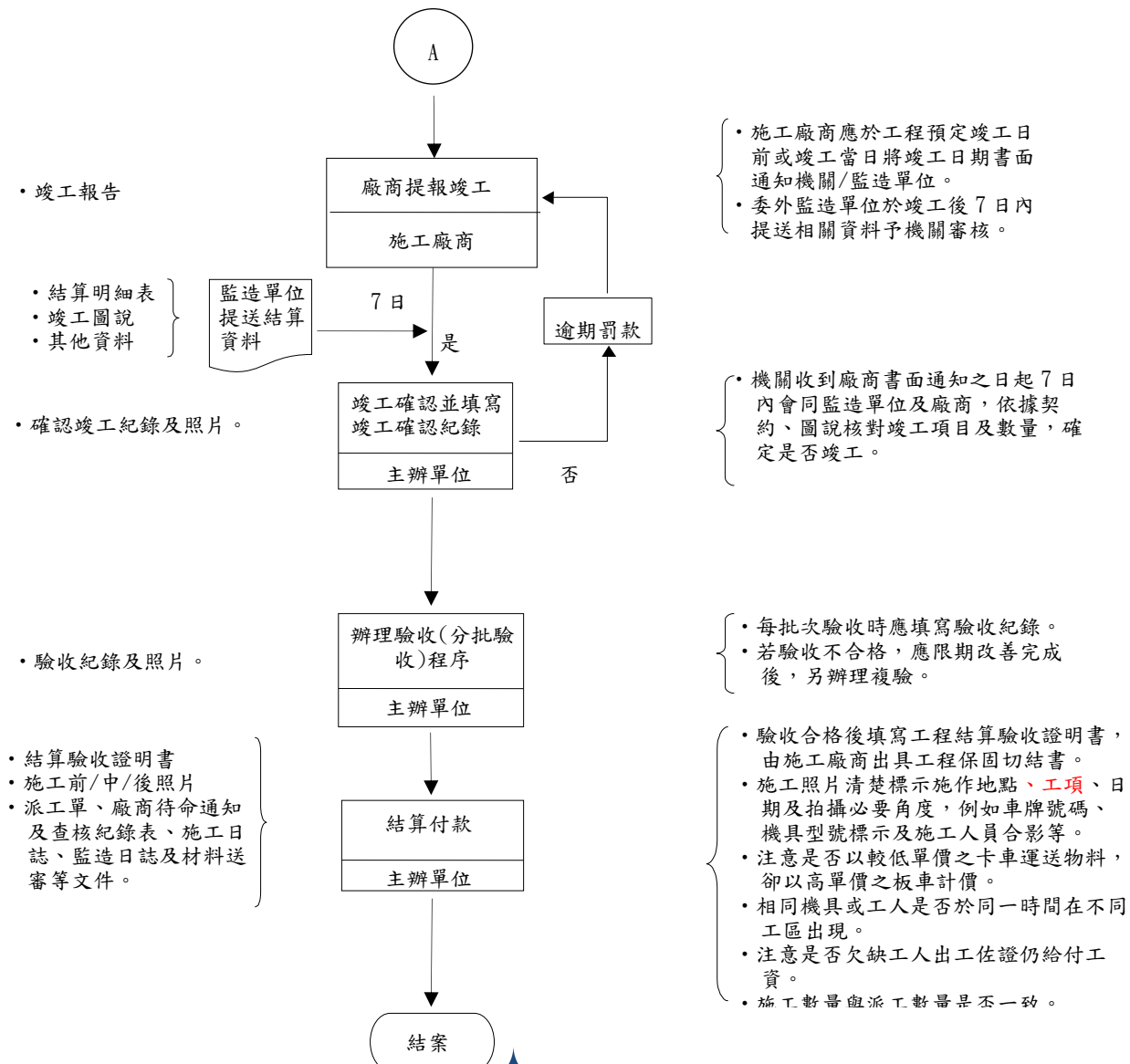
- 派工單應註明派工日期、施工範圍、完工期限等重要資訊，施工完成期限之設定亦應有參考標準。
- 注意派工案件金額與數量控管。
- 具時效性派工案件應注意是否於派工時限內完成。
- 承辦人倘基於時效以口頭或通訊軟體先行派工，應註記在派工單上，避免產生履約期限或工項計算爭議。
- 派工單相關日期盡量勿以手寫方式呈現，避免產生誤繕情形。
- 派工單陳核層級應有統一標準(例如以派工金額區分)，盡量避免承辦人自己即可決行該次派工之情形發生。
- 倘因派工案件太多，承辦人未及逐案至現場確認完工與否，應請廠商提供完工後照片以作為核對依據。

- 製作工程宣導單，請廠商施工期間張貼公告周知。
- 以公文通知開工，並副知當地里長及轄區議員周知。

- 施工廠商專任工程人員、工地負責人、品管人員及勞安人員等有無到場。
- 監造單位執業技師及監造人員有無到場。
- 製作工程督導紀錄、工程查驗紀錄表並陳核。
- 結算時一併附卷。

- 定期/不定期至施工現場瞭解作業情形，並做紀錄。
- 自辦監造案件，應確實填寫監造報表。
- 監造單位提送工作月報，應掛文或蓋收文章戳，以確認是否逾期。
- 廠商之專任工程人員，確實填寫公共工程施工中營造業專任工程人員督察紀錄表。
- 監造單位填寫公共工程監造報表。

- 「採購契約變更或加減價核准監辦備查規定一覽表」。
- 本案工程契約相關規定。
- 原招標公告及招標文件載明後續擴充之期間、金額或數量。
- 注意履約金額是否已達契約上限。
- 工程會94年3月29日工程企字第094000096190號函。



流程圖建議視業務屬性加入以下控制作為：

1. 派工需求確認。
2. 廢料管理(路燈、交通號誌 etc.)
3. 派工金額上限管控(例如於契約條款加註廠商於施工金額達契約金額上限前，有責任提醒機關注意)。
4. 先行派工簡化無成立派工預算書(單)、工程督導查驗等程序，將併入最近一期派工計價、驗收及決算付款。