

**雲林縣褒忠鄉公所內部控制制度自行評估表**

\_\_\_\_\_年度

自行評估單位：

作業類別(項目): 公共工程全週期品質管理作業      評估日期: \_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

控制重點	自行評估情形		評估情形說明
	符合	未符合	
(一)初步規劃階段： 1. 會勘瞭解地區需求及確認工程可行性。 2. 初步規劃之經費，預算是否可以容納。			
(二)設計階段： 1. 工程設計監造廠商是否於規定期限內送交工程預算書。 2. 本所召開工程預算審查會若有修正，是否請工程設計監造廠商補正。			
(三)工程發包階段： 1. 工程發包後工程設計監造廠商是否送監造計劃供審查。 2. 工程開工前工程承包商是否送施工計劃與品質計劃書至工程設計監造廠商審查並由本所備查完成。 3. 是否備查施工計劃與品質計劃書。			
(四)工程施工階段 1. 工程施工中是否辦理督導作業，並視狀況是否辦理管線協調會及現場會勘。			
(五)工程完工驗收階段： 1. 工程完工後承包商送竣工報告，是否由本所派員確認竣工。 2. 確認竣工後，辦理驗收，是否簽請鈞長指派驗收人員及會辦監驗人員。			
結論/需採行之改善措施：			
填表人：	單位：	機關首長：	

註：1. 機關得就 1 項作業流程製作 1 份自行評估表，亦得將各項作業流程依性質分類，同 1 類之作業流程合併 1 份自行評估表，就作業流程重點納入評估。  
2. 自行評估情形除勾選外，未符合者必須於說明欄內詳細記載評估情形。

**雲林縣褒忠鄉公所作業流程說明表**

<b>項目名稱</b>	公共工程全週期品質管理作業
<b>承辦單位</b>	建設課、稽核小組(政風單位或機關指派之人員)
<b>作業流程說明</b>	<p>一、規劃階段:對規劃案件了解現地狀況及需求者建議，進行可行性評估、擬訂方法及預算來源。</p> <p>二、設計階段:委託技術服務廠商規劃設計，審查預算書圖，依所需項目與圖樣、材料規格、工程界面、安全抗災、環境保護、綠化景觀等面向進行審查</p> <p>三、工程招標階段:招標及招標流程、依委託規劃設計辦理招標及決標作業。</p> <p>四、工程履約階段：為強化計畫時程管控、落實三級品管制度、工地安全衛生及環境保護，承辦人員掌握工地狀況，辦理督導作業，各界面問題、隱蔽部份及管線單位挖補問題，辦理現場會勘及管線協調會，視狀況辦理工程契約變更、最近工程竣工、驗收、結算。</p>
<b>控制重點</b>	<p>(一)初步規劃階段：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 經過會勘並瞭解地區需求及確認工程具可行性。</li> <li>2. 初步規劃之經費，預算可以容納，工程規劃已經核定辦理。</li> </ol> <p>(二)設計階段：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 工程設計監造廠商於規定期限內送交工程預算書。</li> <li>2. 本所召開工程預算審查會若有修正，應請工程設計監造廠商補正。</li> </ol> <p>(三)工程發包階段：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 工程發包前工程設計監造廠商應送監造計畫供審查。</li> <li>2. 工程開工前工程承包商應送施工計畫與品質計畫書至工程設計監造廠商審查並由本所備查完成。</li> <li>3. 備查施工計畫與品質計畫。</li> </ol> <p>(四)工程施工階段：</p> <p>工程施工中辦理督導作業，並視狀況辦理管線協調會及現場會勘。</p> <p>(五)工程完工驗收階段：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 工程完工後承包商送竣工報告，由本所會同監造單位及廠商確認竣工。</li> <li>2. 確認竣工後，辦理驗收，簽請機關首長指派驗收人員及會辦監驗人員。</li> </ol>
<b>法令依據</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 政府採購法。</li> <li>2. 公共工程品質管理作業要點。</li> </ol>
<b>使用表單</b>	

