

附件一

## 中央管河川疏濬督導自評表

受督導單位：第○河川分署

工程名稱：○○○○○○○○○○○○

### 壹. 計畫核定及變更(書件督導)

項次	項目	自評內容 (請詳細說明辦理情形，包括日期、期限、依據並檢附相關文件)	備註
A1-1	<u>疏濬工程辦理方式(採售分離、採售合一、專案提報計畫等)報署核定或同意(含核定量及計畫經費編號)。</u>	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <u>辦理情形：</u>	
A1-2	<u>疏濬計畫章節格式是否符合規定，是否於作業前簽准並符合報署內容。</u>	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <u>辦理情形：</u>	
A1-3	<u>採售分離計畫章節格式是否符合規定，是否於作業前簽准並符合報署內容。</u>	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <u>辦理情形：</u>	
<u>A1-4</u>	<u>經費、工期、挖採數量、深度、範圍等與原核定內容不同者，河川分署有否於履約期限前辦理變更或簽報核定？</u>	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <u>辦理情形：</u>	

承辦人

科 長

## 貳. 設計與發包(書件督導)

項次	項目	自評內容 (請詳細說明辦理情形，包括日期、期限、依據並檢附相關文件)	備註
A2-1	河川 <u>分署</u> 支出標招標公告 <u>情形</u> 、採售合一案應說明土石販售量。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <u>辦理情形：</u>	
A2-2	河川 <u>分署</u> 所訂支出標契約書內容有否參照本署疏濬工程(支出標) <u>施工</u> 補充說明書(範本)?	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <u>辦理情形：</u>	
A2-3	河川 <u>分署</u> 有否將收入標 <u>公告</u> 資訊，刊載於政府採購網-財物變賣專區、 <u>機關網頁</u> 、 <u>機關公告欄</u> 等處，等標期有否符合規定?	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <u>辦理情形：</u>	
A2-4	<u>河川分署收入標決標後，有否將得標廠商名冊公布於機關網站，並函送當地相關之鄉鎮市(區)公所、警察及環保等機關參考?</u>	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <u>辦理情形：</u>	
A2-5	河川 <u>分署</u> 疏濬以採售分離方式辦理者，有否辦理專案申購通知或有無先函詢相關機關?(優先提供重大公共工程使用)	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <u>辦理情形：</u>	
<u>A2-6</u>	河川 <u>分署</u> 辦理 <u>土石販售</u> ， <u>申購價格或標售底價訂定原則有否符合規定?</u>	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <u>辦理情形：</u>	
<u>A2-7</u>	河川 <u>分署</u> 辦理之保全標勞務採購有否於共同供應契約下單?並有否參照其契約書及本署疏濬工程(保全標)補充說明書(範本)與廠商訂約?	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <u>辦理情形：</u>	
<u>A2-8</u>	河川 <u>分署</u> 辦理疏濬作業審標時，廠商有否符合收入標、支出標、檢測標或保全標等決標廠商不得為同一公司或同一代表人之規定?(請列出相關廠商清單，如名稱、代表人、住址、電話等相關資料)。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <u>辦理情形：</u>	

承辦人

科 長

參. 施工前文件核定或備查(書件督導)

項次	項目	自評內容 (請詳細說明辦理情形，包括日期、期限、依據並檢附相關文件)	備註
A3-1	河川 <u>分署</u> 有否於出料前召開施工前地方說明會(或協調會)?	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 辦理情形：	
B3-1	<u>支出標廠商有否於開工前提送施工計畫?</u>	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 辦理情形：	
C3-1	<u>收入標廠商有否於開始提貨前備妥車輛相關證件送至河川分署辦理通行資料(提貨聯單或感應卡等)?</u>	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 辦理情形：	
D3-1	保全標廠商有否依限提出工作執行計畫書等，報請河川 <u>分署</u> 審核?	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 辦理情形：	
D3-2	保全標廠商有否依限檢送保全人員造具名冊， <u>報請</u> 河川 <u>分署</u> 審核?	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 辦理情形：	

承辦人

科 長

肆. 出料前周邊設備之查驗或檢校(書件督導)

項次	項目	自評內容 (請詳細說明辦理情形，包括日期、期限、依據並檢附相關文件)	備註
B4-1	廠商辦理之地磅、管制站、洗車設備等是否依限完成? <u>地磅設備應經標檢局檢定合格。</u>	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <u>辦理情形：</u>	
<u>B4-2</u>	<u>運輸道路須有效管制車輛進出，廠商有否送審運輸便道位置圖，並依限完成河床運輸便道(或聯外道路)施設。</u>	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <u>辦理情形：</u>	
<u>B4-3</u>	支出標廠商有否於出料前完成 <u>工區界樁及基準樁施設</u> ? (應檢附相關查驗資料)	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <u>辦理情形：</u>	
<u>C4-1</u>	出料前河川 <u>分署</u> 有否確實通知收入標廠商 <u>提貨時間</u> 。(應檢附相關證明)	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <u>辦理情形：</u>	

承辦人

科 長

伍. 出料中執行與查驗(書件督導)

項次	項目	自評內容 (請詳細說明辦理情形，包括日期、期限、依據並檢附相關文件)	備註
A5-1	河川分署辦理疏濬工區檢測頻率是否符合規定? <u>所列意見項目有否辦理改善追蹤?</u>	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <u>辦理情形:</u>	
A5-2	河川分署走動式督導之督導意見有否改善追蹤完成?	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <u>辦理情形:</u>	
B5-1	支出標廠商有否依規定辦理自主檢測? <u>(如檢測頻率，檢附檢測成果簽證)</u>	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <u>辦理情形:</u>	
<u>B5-2</u>	支出標廠商有否 <u>定期依限辦地磅自主檢校並送河川分署備查?</u> 另 <u>地磅設施、疏濬管理系統異常處理有否依限排除、檢校，並經河川分署備查?</u>	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <u>辦理情形:</u>	
D5-1	保全標廠商有否督導保全人員勤務情形與督導意見之 <u>處置?</u>	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <u>辦理情形:</u>	
D5-2	保全標廠商有否依規定每日寫 <u>工作日誌</u> ，並 <u>定期送河川分署查閱?</u>	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <u>辦理情形:</u>	

承辦人

科 長

陸. 現地督導(1/2)

項次	項目	自評內容 (請詳細說明辦理情形，包括日期、期限、依據並檢附相關文件)	備註
B7-1	廠商有否依規定設置標示牌、標示圖、疏散路線圖及安全標誌？	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 辦理情形：	
B7-2	廠商有否依規定設置管制站？(如位置適合、軟硬體設備足夠等)	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 辦理情形：	
B7-3	廠商有否良善管理採區範圍？(如有無遭傾倒廢棄物及其他雜物等)	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 辦理情形：	
B7-4	廠商有否良善維護管理運輸便道？(如道路有無坑洞、泥濘、積水等情)	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 辦理情形：	
B7-5	督導人員現場檢視支出標廠商尚無因施工機具數量不足，造成每日出料量未符合契約規定？(如挖土機數量等)	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 辦理情形：	
D7-1	保全標廠商有否完善管理進出工區之施工機具及運輸車輛？(如機具編號、人員與河川分署備查名冊相符？現場車輛或系統有無超載？)	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 辦理情形：	
D7-2	保全標廠商有否完善管理取料砂石車之進出管制？(如有無逐輛過磅過卡或收取料單？是否加蓋防塵網？)	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 辦理情形：	

承辦人

科 長

陸. 現地督導(2/2)

項次	項目	自評內容 (請詳細說明辦理情形，包括日期、期限、依據並檢附相關文件)	備註
D7-3	保全人員值勤有否符合契約規定？(如出勤人數與身分是否與備查名冊相符？河川分署是否有辦理督導？保全公司幹部有否辦理督勤及查勤？)	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 辦理情形：	
D7-4	保全人員有否於每日出料前檢視地磅下有無遭異物阻礙？(檢視記錄有無於勤務日誌中記載)	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 辦理情形：	
D7-5	保全人員有否每日出料前自行以車輛(如汽車、機車或砂石車空車等)過磅？(有無相片或於勤務日誌中記載)	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 辦理情形：	
D7-6	保全人員有否落實管制站進出管理？(如車輛、人員進出登記，與勤務日誌登載情形)	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 辦理情形：	
D7-7	保全廠商(或支出標等廠商)有否依規定辦理監控影像處理？(如24小錄影、每日、每處錄製成光碟或另存於其他儲存裝置等事項)	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 辦理情形：	
D7-8	大塊石之處置有否符合契約規定？	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 辦理情形：	
D7-9	地磅下方無異物阻礙、接線盒無遭破壞、改裝？(如有遭阻礙或破壞等，請附處理情形資料)	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 辦理情形：	
D7-10	保全人員針對已過磅出場之車輛，有否依規定頻率至鄰近砂石廠(或其他有大型地磅處)過磅，並記錄於勤務日誌中？	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 辦理情形：	

承辦人

科 長