

附件一

中央管河川疏濬督導檢核表(自辦)

受督導單位：○河川局 工程名稱：○○溪○○河段疏濬計畫

壹. 計畫核定(書件督導)						
項次	項目	受督導 單位初核		督導單位 複核		備註
		符合		符合		
		是	否	是	否	
A1-1	疏濬計畫編號與經費核定					
A1-2	疏濬計畫書(核定日、章節格式)					
A1-3	採售分離計畫書(核定日、章節格式)					

貳. 設計與發包(書件督導)						
項次	項 目	受督導 單位初核		督導單位 複核		備 註
		符合		符合		
		是	否	是	否	
A2-1	河川局有否將支出標招標公告資訊，刊載於政府採購網-工程採購區、局公布欄等處、採售合一案應說明土石販售量?(公告資料)					
A2-2	河川局所訂支出標契約書內容有否參照本署疏濬工程(支出標)契約書補充說明書(範本)?(如表土清除規定等項)					
A2-3	河川局有否將收入標標售資訊，刊載於政府採購網-財物變賣專區、局公布欄等處?(公告資料)					
A2-4	河川局有否公告收入標售相關資訊(如販售價格、總量及各小標數量限制等)?(公告資料)					
A2-5	河川局有否辦理土石標售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)					
A2-6	河川局辦理土石標售，等標期有否符合規定?(第1、2次 $\geq 7$ 日，第3次 $\geq 3$ 日，專案 $\geq 14$ 日)					
A2-7	河川局辦理土石標售，有關收入標決標原則、底價訂定原則、最低決標價之計算方式等有否符合規定?					
A2-8	河川局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?					
A2-9	河川局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)					

參. 施工前文件核定或備查(書件督導)

項次	項目	受督導 單位初核		督導單位 複核		備註
		符合		符合		
		是	否	是	否	
A3-1	河川局有否於出料前召開施工前地方說明會(或協調會)?					
B3-1	支出標廠商有否依限提送作業計畫書?(如無，河川局之後續處置方式)					
B3-2	支出標廠商有否依限提送作施工人員、機具清冊資料備查?(相關廠牌、型號文件、數量與人力是否足夠)					
B3-3	支出標廠商有否提送職業安全教育訓練資料備查?(成果報告備查後估驗)					
C3-1	收入標廠商有否依限提送砂石車籍資料至河川局？					
D3-1	保全標廠商有否依 <u>限</u> 提出工作執行計畫書等，報請河川局 <u>審核</u> ？					
D3-2	保全標廠商有否依 <u>限</u> 檢送保全人員造具名冊至河川局審核？					
D3-3	保全人員報到時有否依規定檢附相關證明文件(醫院體檢、警察局核復之雇用名冊)至河川局辦理查驗？					
D3-4	出料前保全標廠商有否辦理(或參加)保全人員相關教育訓練？					

肆. 出料前周邊設備之查驗或檢校(書件督導)

項次	項目	受督導單位初核		督導單位複核		備註
		符合		符合		
		是	否	是	否	
B4-1	廠商辦理之地磅、管制站、洗車設備等是否依限完成?(開工後○日或出料前完成?)					
B4-2	廠商有無於出料前辦理地磅設施與相關系統之教育訓練?					
B4-3	廠商有否於出料前完成河床運輸便道(或聯外道路)施設或維護?(應檢附相關查驗資料)					
B4-4	支出標廠商有否於出料前完成設立界樁、基準樁?(尺寸、顏色區別)					
C4-1	收入標廠商於出料前有否繳納土石價款?採售合一計畫繳款情形有否依契約規定辦理?(相關繳費證明)					
C4-2	出料前河川局有否通知收入標廠商進場取料?(相關通知文件如函文或傳真等，不宜採電話通知)					
D4-1	出料前保全標廠商是否已依規定提出工作執行計畫書等報請河川局審核同意後執行?					

伍. 出料中執行與查驗(書件督導)

項次	項 目	受督導 單位初核		督 導 單 位 複 核		備 註
		符合		符合		
		是	否	是	否	
A5-1	河川局辦理疏濬工區檢測頻率(每 15 個工作天)是否符合規定？					
A5-2	河川局自行督導頻率(每年 2 次以上)是否符合規定？					
A5-3	河川局辦理督導或工區檢測，所列缺失項目有否辦理改善追蹤？					
B5-1	支出標廠商有否依規定辦理自主檢測？(如檢測頻率 15 天、檢測成果簽證)					
B5-2	支出標廠商施工日報表，有否依規定於每月○日前報局備查後再辦理估驗？					
B5-3	支出標廠商之地磅設施、疏濬管理系統異常處理有否於發生後○小時內排除？					如無異常事件者，請於備註欄說明。
B5-4	支出標廠商有否辦地磅自主檢校？(每○月 1 次，次月送局備查)					

項次	項 目	受督導 單位初核		督導單位 複核		備 註
		符合		符合		
		是	否	是	否	
C5-1	河川局有否針對收入標廠商載運土石車輛行駛路線辦理查核?(如有規定者，請檢附查核資料)					如無路線限制須辦理查核者，請於備註欄說明。
C5-2	收入標廠商載運車輛出磅時，有否依規定加蓋防塵網並下拉 15 公分?(如有違反收入標契約範本第 9 條規定者，請檢附相關紀錄)					
C5-3	收入標廠商載運車輛於工區外，未發生超速或違反環保規定遭取締者?(如有請檢附相關資料及依收入標契約範本第 17 條規定之處置情形)					
D5-1	河川局有否自行督導保全人員勤務情形與督導缺失之處置？					
D5-2	保全標廠商有否依規定(每日)查填勤務日誌，並依規定時限送河川局？(如請款時檢附或每月○日前檢送河川局)					
D5-3	保全標廠商請領服務費時，有否依契約規定檢附上個月薪資具領清冊證明文件供河川局查核？					

陸. 經費變更、驗收、結(決)算(書件督導)

項次	項 目	受督導 單位初核		督導單位 複核		備 註
		符合		符合		
		是	否	是	否	
A6-1	河川局有否將「支出標」完工案件於「疏濬管理系統」登錄結案與上傳相關資料？(驗收紀錄、驗收證明書等)					*採售分離案件空污費由河川局自行繳納。 *採售合一案件空污費由廠商繳納。
A6-2	河川局有否將「收入標」完工案件於「疏濬管理系統」登錄結案與上傳相關資料？(決算書等)					
A6-3	河川局有否將「保全標」完工案件於「疏濬管理系統」登錄結案與上傳相關資料？(有無跨年下單契約、驗收紀錄、驗收證明書等)					
A6-4	河川局有否將「檢測標」完工案件是否於「疏濬管理系統」登錄結案與上傳相關資料？(驗收紀錄、驗收證明書等)					
A6-5	河川局有否於履約期限前辦理變更或簽報核定？(工期、挖採數量、深度、範圍等與原核定內容不同者)					如無變更，請於備註欄說明。
A6-6	河川局是否於廠商(支出標、收入標、檢測標、保全標等)驗收完成付款後 30 日內辦理決算?並依工務程序於驗收前完成結算?					
A6-7	收入標廠商如有未依期限繳足土石價款、違反契約規定達一定次數者、提貨數量未達契約規定 70%以上者，有否依規定終止契約？(請附後續處理情形資料)					
A6-8	如有跨年度工程，河川局是否辦理保全標經費變更?有無提早辦理標案簽核與下單作業？(相關簽核文件與契約書)					如無違反者，請於備註欄說明。
A6-9	廠商違反契約規定時，已依限繳納罰款?(或自提貨保證金、履約保證金中扣抵之)					如無違反者，請於備註欄說明。

柒. 現地督導

柒. 現地督導						
項次	項目	受督導單位初核		督導單位複核		備註
		符合		符合		
		是	否	是	否	
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？					
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)					
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)					
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)					
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)					
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、人員與河川局備查名冊相符？現場車輛或系統有無超載?)					
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?)					
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？河川局是否有辦理督導?保全公司幹部有否辦理督勤及查勤？)					
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)					
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)					



項次	項目	受督導單位初核		督導單位複核		備註
		符合		符合		
		是	否	是	否	
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)					
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)					
D7-8	大塊石之處置有否符合契約規定？					
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)					
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？					