

## 工程竣工及驗收 標準作業程序自主檢查表

檢查標的：○○○○○○○○○○○○○○

日期： 年 月 日

檢查項目	檢查內容	檢查結果		
		是	否	無此項
(1)廠商提報工程竣工	廠商是否對施工期間損壞或遷移之機關設施或公共設施予以修復或回復，並將現場堆置的施工機具、器材、廢棄物及非契約所應有之設施全部運離或清除			
	廠商是否於工程預定竣工日前或竣工當日，將竣工日期書面通知監造單位及主辦單位			
(2)廠商檢附竣工文件報請監造單位審查並辦理竣工查驗	廠商是否填具「竣工報告」，並檢附竣工數量明細表、施工前、中、後照片及竣工圖，報請監造單位審查並辦理竣工查驗。			
	監造單位是否於 7 日內審查廠商竣工文件，並至現場進行竣工查驗			
	工程竣工驗收報告書審查及查驗是否合格			
(3)主辦單位查閱竣工文件，簽辦初驗與驗收事宜	是否需先辦理初驗			
	初驗與驗收時，監造單位與廠商是否備妥工程施工相關文件供驗收人員查閱			
(4)初驗	授權自准金額之工程是否依契約規定辦理初驗。			
	主辦單位於收到竣工報告與竣工文件後，是否訂定初驗日期後再簽請機關首長或其授權人員派員辦理初驗			
	驗收人員查閱竣工文件，是否會同設計、監造單位以及廠商至現場進行初驗			
	初驗是否合格			
	主辦機關是否於收受「竣工報告」與竣工資料之日起 20 日內完成初驗程序			
(5)驗收	主辦單位於收到「竣工報告」與竣工文件後或初驗合格後，是否訂定驗收日期後再簽請機關首長或其授權人員派員辦理驗收			
	逾授權自准金額之工程，是否於預定驗收日三日前，檢具竣工報告、初驗紀錄報請林務局派員監辦			
	逾巨額以上之工程，是否逐案報林務局轉農委會派員監辦			
	驗收人員審查竣工文件，是否會同監造單位與廠商至現場進行驗收			
	驗收是否合格			
	有初驗程序者，初驗合格後，主辦機關是否於 20 日內完成驗收程序			
	無初驗程序者，主辦機關是否於收受竣工報告與竣工資料之日起 30 日內完成驗收程序			

(6)不合格之缺失改善	工程經初驗或驗收是否有瑕疵			
	逾期未改正者，是否依契約遲延履約規定計算逾期違約金			
	廠商是否不於期限內改正、拒絕改正或其瑕疵不能改正，或改正次數逾 2 次仍未能改正			
(7)點交	工程驗收合格後，廠商是否依照主辦機關指定的接管單位辦理點交			
	因非可歸責於廠商的事由，接管單位有異議或藉故拒絕、拖延時，主辦機關是否負責處理，並在驗收合格後 15 日內處理完畢，否則應由主辦機關自行接管			
(8)部分驗收	是否辦理部分驗收			
(9)減價收受	是否辦理減價收受			
	未達查核金額之採購，是否經主辦機關首長或其授權人員核准			
	查核金額以上之採購，是否已先報經上級機關核准			
(10)撥付工程尾款	驗收合格並經核定後，是否依契約規定撥付廠商工程尾款			
	履約保證金是否於驗收合格且無待解決事項後於 30 日內或契約規定期限內發還			
	廠商於工程完成驗收付款前，是否依『押標金保證金暨其他擔保作業辦法』繳納保固保證金，並填報「工程保固切結書」			
	差額保證金是否依規定發還			
	植生工項之養護保證金，是否於養護期滿檢驗合格且無待解決事項後於 30 日內或契約規定期限內發還			
	保留款是否依規定發還			
(11)製作發送「工程決算書」	工程驗收合格後，主辦單位是否於 60 日內辦理決算，並製作「工程決算書」發送相關單位、廠商與監造單位			
	逾授權自准金額之工程，其「工程決算書」是否報林務局備查			
	工程決算書是否完整			
(12)保固期	除契約另有規定外，工程是否自全部完工經驗收合格日之日起算			