經濟部水利署第八河川局 河川疏濬計畫保全（警衛勤務）共同供應契約廠商 抽查作業程序

中華民國112年2月1日第1120200194號

一、經濟部水利署第八河川局(下稱本局)為使轄管河川年度疏濬計畫內「警衛勤務」共同供應契約廠商(下稱保全標)，提升保全勤務廠商履約服務品質，落實本局辦理契約抽查扣罰規定，建立共契廠商服務績效考核、滿意度評分及履約不適廠商汰換機制，爰依經濟部水利署「疏濬工程(保全標)補充說明書」規定(106年10月3日經水政字第10606092890號)以及111年12月16日「疏濬採售分離土石申購制度精進推動暨111年度河川及水庫疏濬第4次督導會議」討論決議(111年12月20日經水政字第11106120890號)，特訂定本作業程序。

二、抽查方式：

定期抽查作業由疏濬計畫主辦單位之承辦人員、單位主管辦理，不定期抽查作業由本局抽查小組辦理。

抽查小組成員由本局內部各課室業務主管、正工程司及主辦課內副工程司以上資深職員擔任，採各年度簽陳核派方式辦理(臨時任務組成)。

三、抽查頻率：

定期抽查至少每二週辦理1次為原則。

不定期抽查則視本局業務需要辦理，或併同本局年度河川疏濬督導業務會議辦理。

四、抽查範圍：

保全人員執行勤務情形。

五、執行依據：

臺灣銀行股份有限公司代辦年度「警衛勤務」共同供應契約條款及附件三警衛勤務作業實施要點、經濟部水利署疏濬工程(保全標)補充說明書。

六、抽查項目及扣罰：

(一) 依據水利署頒定「疏濬工程(保全標)補充說明書」、共同供應契約第八條與第十六條以及契約附件三警衛勤務作業實施要點..等相關規定事項、內容，辦理定期(或不定期)抽查作業與扣點、計罰。

(二) 抽查項目如有不符補充說明書第貳、參節規定者，悉依第肆節辦理

扣點及罰款，每點計扣罰款新台幣(下同)600元整。

抽查項目如有不符共同供應契約第八條第(一)款、第(二)款以及第十六條第(三)款規定者，則依共契條款規定辦理計罰金額，換算加計扣點數(對廠商違約處置所罰總金額換算之點數，以每600元換算1點，不足1點者，以1點計之)。

(三) 如有違反下列情形之一者，依共同供應契約第十六條規定辦理扣罰：

- 1.未依契約規定、工作執行計畫書或值勤班表，派遣足夠保全人員出勤值勤，每日按「逾期派遣人員之契約總金額」千分之二(0.2%)計罰逾期違約金，並換算加計扣點數。
- 2.保全人員造具名冊(姓名、身分證號碼、出生年月日、最高學歷、住址、聯絡電話/行動電話、身份證影本、照片核對)是否符合共同供應契約規定並於規定期限前提送本局審核；人員如有異動時，亦同。如有違反者，每人.每日計罰100元逾期違約金，並換算加計扣點數。
- 3.保全人員僱用名冊是否已經保全公司安全查核，並送公司設立登記所在地之警察機關核復在案，另各保全人員報到時應檢附個人證明文件(醫院體檢資料、公司培訓證明、當地警察機關核復之僱用名冊)，是否依規至遲於報到日起10工作日內提送本局審核；人員如有異動時，亦同。如有違反者，每人.每日計罰200元逾期違約金，並換算加計扣點數。

(四) 如有違反下列情形之一者，每日(人、車、次)扣罰1點辦理：

- 1.保全人員是否準時到退勤並至出入口管制站打卡簽到退、是否依值勤班表到勤完成交接、是否確實駐守崗哨執行勤務、重要資訊/物品換班時是否確實叮囑移交並記載於勤務日誌中。
- 2.保全人員服裝儀容是否整齊並符合規定、值勤時有無怠忽職守/言行粗暴/擅離崗位/遊戲玩樂/賭博/嚼食檳榔/喝酒或飲用含酒精性飲料等違反勤務規定之行為。
- 3.是否確實對進出人員、車輛、機具執行臉部及車牌辨識與登記、核對作業，是否對可疑進出之人員、車輛、機具依規阻止、通知機關工程司，並登記於勤務日誌中。
- 4.是否依規於洗車台、出入口管制站、地磅站、疏濬工區、運輸便道等工區範圍，辦理保安與交通維持巡邏警戒作業。
- 5.發現工區及鄰近運輸道路揚塵漫佈、洗車設備故障等情事，是否主動通知支出標廠商及機關工程司，並記載於勤務日誌中。
- 6.挖採出料期間是否注意有無故意挖取大石、雜草樹木、含水量高之

砂石行為，立即拍照存證通知機關工程司，並記載於勤務日誌中。

7.是否依限完成工作執行計畫書或抽查缺失改善及追蹤表（含相關附件），或每日按時、核實、具體填寫勤務日誌，提送本局審核。

七、每次辦理定期或不定期抽查作業時，依本案共同供應契約、附約及水利署補充說明書等相關罰則規定，視實際情節狀況與發生原因、次數，辦理扣點與罰款，並詳實填寫抽查紀錄表（詳附表一），簽陳後書面檢送廠商知照或改善回報。

八、每次抽查作業辦理情形或有可具象呈現之缺失或指示事項，應建立抽查作業照片（詳附表二），同抽查紀錄表檢送廠商知照或限期改善補正，廠商應另繕製抽查缺失改善及追蹤表（詳附表三）。各項抽查缺失改善或指示事項改善、補正結果，廠商應另檢附相關改善資料或抽查缺失改善照片（詳附表四）（視有無需要），同抽查缺失改善及追蹤表各1式3份，於規定改善完成期限前，一併檢送本局審查確認無誤後，始得同意結案。

經審核如仍有需再予改善、補正者，應持續通知、追蹤廠商至改善、補正完妥為止。其經第1次書面通知後，如未辦理或未依限完成改善、補正者，於第2次書面通知起，每書面通知1次，得自當月應付警勤服務費用總金額中扣罰懲罰性違約金（共同供應契約第十六條第（五）款），並換算加計扣點數。

九、上述履約期間抽查計罰金額及扣點數，列入該廠商下年度參加本局保全標遴選資格及評分考量項目。

各承攬案件單次抽查缺失扣點數達30點（含）以上或1年內抽查缺失累計扣點數達40點（含）以上者（包含補充說明書第肆節罰則、共同供應契約對廠商違約處置所罰總金額換算之扣點數），該廠商1年內（下年度）不得參與本局疏濬案件之保全業務委託及遴選作業（補充說明書第肆、一、（二））

十、本局其他非疏濬計畫之保全標（警衛勤務）共同供應契約案，得參照本作業程序辦理。

十一、本作業程序奉局長核定後實施，修正時亦同。

經濟部水利署第八河川局
河川疏濬計畫保全標（警衛勤務）抽查紀錄表

保全標名稱			廠商名稱			
抽查時間	年	月	日	午	時	分
抽查方式	☐ 定期 ☐ 不定期		抽查次數	第 次		
抽查事項			是否符合契約規定	是否扣點	備註	
1.公司是否依契約規定、工作執行計畫書或值勤班表，派遣足夠保全人員出勤值勤？			☐ 是 ☐ 否	☐ 不扣點 ☐ 扣點		
2.保全人員造具名冊是否符合共同供應契約規定並於規定期限前提送本局審查？			☐ 是 ☐ 否	☐ 不扣點 ☐ 扣點		
3.人員僱用名冊是否已經保全公司安全查核並送當地警察機關核復在案？各保全人員報到時應檢附個人證明文件（醫院體檢資料、公司培訓證明、警察機關核復僱用名冊），是否已依限提送本局審查？			☐ 是 ☐ 否	☐ 不扣點 ☐ 扣點		
4.人員是否準時到退勤並至出入口管制站打卡簽到退？是否依值勤班表到勤完成交接？是否確實駐守崗哨執行勤務？重要資訊/物品換班時是否確實叮囑，移交並記載於勤務日誌中？			☐ 是 ☐ 否	☐ 不扣點 ☐ 扣01點		
5.保全人員服裝儀容是否整齊符合規定？值勤時是否有怠忽職守、言行粗暴、擅離崗位、遊戲玩樂、賭博、嚼食檳榔、喝酒或飲用含酒精性飲料等違反勤務規定行為？			☐ 是 ☐ 否	☐ 不扣點 ☐ 扣01點		
6.是否對進出人員、車輛，確實執行臉部及車牌辨識？是否對可疑進出之人員、車輛、機具依規阻止、通知機關工程司，並登記於勤務日誌中？			☐ 是 ☐ 否	☐ 不扣點 ☐ 扣01點		
7.是否依規於洗車台、出入口管制站、地磅站、疏濬工區、運輸便道等工區範圍，辦理保安與交通維持巡邏警戒作業？			☐ 是 ☐ 否	☐ 不扣點 ☐ 扣01點		
8.發現工區及鄰近運輸道路揚塵漫佈、洗車設備故障等情事，是否主動通知支出標廠商及機關工程司，並記載於勤務日誌中？			☐ 是 ☐ 否	☐ 不扣點 ☐ 扣01點		
9.挖採出料期間是否注意有無故意挖取大石、雜草樹木或含水量高之砂石行為，且立即拍照存證通知機關工程司，並記載於勤務日誌中？			☐ 是 ☐ 否	☐ 不扣點 ☐ 扣01點		
10.是否依限完成工作執行計畫書或抽查缺失改善及追蹤表（含相關附件），或每日按時、核實、具體填寫勤務日誌，提送本局審核？			☐ 是 ☐ 否	☐ 不扣點 ☐ 扣01點		
11.人員是否依機關通知或未於機關通知期限內，配合參加相關教育訓練？			☐ 是 ☐ 否	☐ 不扣點 ☐ 扣01點		
12.每月保全公司日間督導與夜間查勤合計次數是否符合共契規定（至少10次/月），並有現場拍照存證、填寫督勤紀錄？			☐ 是 ☐ 否	☐ 不扣點 ☐ 扣01點		
13.是否依規將上個月過卡資料、過磅單資料及監控錄影影像檔案，並定期提送機關工程司核備？			☐ 是 ☐ 否	☐ 不扣點 ☐ 扣01點		
14.是否嚴格管控不符規定之車輛、機具及人員(如車頭/車斗/機具編號、人員與本局備查名冊相符？現場車輛或系統有無超載?)不得進出工區?或有非機關或非清冊登錄人員欲進入管制站或地磅站內，是否有依規阻止、通知機關工程司，並登記於勤務日誌中登記姓名、證件資料及事由？			☐ 是 ☐ 否	☐ 不扣點 ☐ 扣05點		
15.是否依規定正確操作使用疏濬管理系統&地磅系統設備並予基本維護?遇異常故障狀況是否立即通知設備廠商及機關工程司派員修復，並記載於勤務日誌中？			☐ 是 ☐ 否	☐ 不扣點 ☐ 扣05點		

經濟部水利署第八河川局
河川疏濬計畫保全標（警衛勤務）抽查作業照片

保全標名稱：

廠商名稱：

抽查日期： 年 月 日

限期改正日期： 年 月 日

抽查次數：第 次

照片應加註拍攝日期

抽查範圍/地點/位置：

抽查情形、缺失通知及指示事項：

照片應加註拍攝日期

抽查範圍/地點/位置：

抽查情形、缺失通知及指示事項：

備註：本表應併同抽查紀錄表，檢送保全標廠商知照或限期改善補正。

經濟部水利署第八河川局
河川疏濬計畫保全標（警衛勤務）抽查缺失改善及追蹤表

保全標名稱：

廠商名稱：

抽查日期： 年 月 日

限期改正日期： 年 月 日

抽查次數：第 次

編號	缺失項目及內容 (含指示事項)	改善方式及結果 (檢附改善佐證資料並註明)	改善/補正 完成日期	備註
			年 月 日	
			年 月 日	
			年 月 日	
			年 月 日	
			年 月 日	
			年 月 日	
			年 月 日	
			年 月 日	
保全廠商簽章		主辦單位核章		
(現場組長或地區經理)、(廠商大小章)		☐ 確認皆已改善完成，建請同意審定結案 ☐ 仍未改善補正完成，退回廠商重新改正 ☐ 其他：		
		(承辦人員)、(主辦單位主管)		

備註：1.應確認有無逾期改正之情形；如有，應另依契約相關逾期規定辦理。

2.各項抽查缺失或指示事項改善、補正結果，廠商應另檢附相關改善資料或抽查缺失改善照片，同本表一併檢送本局審查確認無誤後，始得同意結案。

經濟部水利署第八河川局
河川疏濬計畫保全標（警衛勤務）抽查缺失改善照片

保全標名稱：

廠商名稱：

抽查日期： 年 月 日

限期改善補正日期： 年 月 日

抽查次數：第 次

抽查範圍/ 地點/位置		缺失或 指示事項	
改善前	照片應加註拍攝日期		
	說明：		
改善中	照片應加註拍攝日期		
	說明：		
改善後	照片應加註拍攝日期		
	說明：		

保全廠商簽章：