

雲林縣環保局辦公廳舍新建工程案廉政風險查檢表

查檢情形						
項次	風險等級	風險態樣	查檢情形	因應作為及對策		備註
				現有措施	新增對策	
1	中	招標文件內容遭質疑指定特殊規格、材料或施工技術(工法)等，違反政府採購法第26條規定。	☒ 有(請續填右列因應作為及對策) ☐ 無	工程招標階段依規定辦理招標文件公開閱覽。	透過平臺聯繫會議，邀集司法單位及專家學者審視招標文件內容是否有違反政府採購法第26條規定之疑慮。	招標作業階段
2	中	巨額工程採購預算金額龐大，如多家廠商欲參與標案執行，廠商評選作業之公正性及合理性易遭質疑，如：採購評選委員會成立及評選委員名單公告之時間點不符規定；評選委員遭質疑與特定廠商過從甚密；專家學者出席人數比例雖符規定，惟因僅符合最低門檻，仍易遭受外界放大檢視。	☒ 有(請續填右列因應作為及對策) ☐ 無	在法定人數內增加評選委員名額，避免受特定委員意見影響。	適時蒐報相關情資，並主動追蹤民代關切動態，將違常情事提報機關採購廉政平臺會議討論，研議防杜作業。	評選作業階段
3	中	工程項目涉及地基開挖、排水、交通、公路照明、景觀、交通維持等範疇，規模龐大、介面複雜，有大型重機具進駐且在高處作業，如施工界面整合不佳或未遵循職業安全衛生相關規範(如：現場人員未落實安全防護設備佈設及使用、品管人員及職業安全衛生管理人員結業證書逾期無回訓紀錄、臨時性設施及假設工程項目未依契約約定佈設及施作等)，將衍生工安事件潛存風險；另如因政策因素有提前完工需求或工程進度落後需執行趕工計畫，易發生廠商在未通知機關情形下逕行趕工施作，如未落實職業安全衛生相關規範，則有發生工安事件潛存高度風險，易衍生外界質疑機關未落實督導工程，將嚴重影響機關形象及聲譽。	☒ 有(請續填右列因應作為及對策) ☐ 無	落實督導及查驗工作，加強廠商人員職業安全衛生教育法紀觀念。	透過專案管理單位、監造單位協助督導、審核，並藉由召開機關採購廉政平臺聯繫會議，定期瞭解工程執行狀況。	施工階段
4	中	未落實三級施工品管制度，如：未落實填載品管自主檢查表、未執行內部品質稽核、未核實登載施工日誌及監造報表、未訂定材料設備送審管制總表及材料設備檢(試)驗管制總表、監造單位未善盡監造責任等，導致工程遭民眾檢舉或全民督工案件通報施工品質不佳或有其他缺失事項，衍生外界質疑機關未善盡履約督導責任。	☒ 有(請續填右列因應作為及對策) ☐ 無	落實督導及查驗工作，並加強履約、驗收及核銷之文書審核。	主動於平臺專區揭露施工日誌、監造報表、督導紀錄表等文件，供外界瀏覽，提升工程作業透明度，併用內、外部資源監督工程品質，使工程順利完成。	施工階段

雲林縣環保局辦公廳舍新建工程案廉政風險查檢表

查檢情形						
項次	風險等級	風險態樣	查檢情形	因應作為及對策		備註
				現有措施	新增對策	
5	中	工程涉及大量餘土處理及有價廢品清除變賣，施工廠商如提供不實文件請求計價，監造單位又未落實審核管控，機關易遭質疑疏於督導管理並圖利廠商。	☒ 有(請續填右列因應作為及對策) ☐ 無	檢核餘土清運及廢品變賣過程有無違失不法，加強履約、驗收及核銷之文書審核。	透過專案管理單位、監造單位協助督導、審核，強化廠商人員法紀觀念，定期召開平臺聯繫會議，及時瞭解工程狀況。	施工階段
6	高	因政策時效因素，部分工程線道迫於在整體工程竣工或驗收前即先開放使用，或室內裝修同步進行，致後續辦理契約變更、驗收或保固時，相關權責不明。	☒ 有(請續填右列因應作為及對策) ☐ 無	落實督導及查驗工作，並加強履約、驗收及核銷之文書審核。	透過平臺機制促請專案管理單位、監造單位協助督導、審核。	驗收階段
7	中	工程金額龐大且工期長，因需兼顧廠商及機關權益，常見辦理分期估驗付款、分段查驗或部分驗收等程序，惟因工程常因可歸責一方或不可抗力因素而辦理契約變更、變更設計、調整工程要徑網狀圖、展延工期等，廠商於申請估驗付款或驗收付款所檢附文件及圖表時，常見未依現況調整進度、數量、工期或檢附不實履約文件及照片等，如機關疏於審核相關文件，將發生未依契約約定條件付款情形。	☒ 有(請續填右列因應作為及對策) ☐ 無	落實督導及查驗工作，並加強履約、驗收及核銷之文書審核。	透過平臺機制促請專案管理單位、監造單位協助督導、審核，並可藉由召開平臺聯繫會議，針對履約付款疑義，研議合理性及適法性。	估驗/驗收階段