

工程缺失改善對策及追蹤表(參考案例)

查核日期:○年○月○日

共○頁

工程名稱	○○○○○工程		
缺失項目	改善對策	完成日期	確認改善結果
一、品質管理制度			
<p>1. 監造計畫中基本架構綱要原則尚可,惟內容不夠完整,其中格柵版之檢驗標準,監造組織架構與現場人力不一致,原分品保與土木等五組,實際負責本工程監造人員只有二人,監造人力不足,請檢討改善。</p>	<p>1. 補充查核委員所提未列之格柵版之檢驗標準與頻率,補充如下:(1)格柵版依規定每100塊抽驗乙塊,其材質檢驗標準將依設計圖說W-03說明4辦理,包括:(a)依CNS2473規定施行抗拉強度(介於41~52kgf/mm²)與伸長率(大於21%)兩項之檢驗。以及(b)鍍鋅量依CNS1247 3.2.4規定須大於610g/m²檢驗之。</p> <p>2. 本案現場監造人數依與業主所訂定之合約施工階段所需之專任工程人數為1.22人,因此一人為專任、一人為兼任,監造人數乃符合合約要求,惟為加強本案之監造作業品質乃做一人力調整。(詳附件一)</p> <p>3. 原監造計畫依專業分工、工作性質分為五組,由於本工程規模較小,且各項工作性質單純,數項工作係由專人兼任之。</p>	1/14	改善完成 (簽名確認)
<p>2. 施工品質計畫雖已完成審查程序,但審查紀錄不夠詳實,有關預定進度表、材料進場試驗標準與頻率、落實文件管理系統等,請檢討改善。</p>	<p>1. 監造單位已函文提請承攬廠商補送資料如下 (詳附件二):</p> <p>(1)有關施工品質計畫書重點部份重新補充製作,如依預定進度表所排定之時程落後,已要求承攬廠商重新檢討修正進度表,並提出趕工計畫。</p> <p>(2)依施工計畫書所提文件紀錄編碼,詳加檢視及重新製作於○年○月○日品質抽查提出審閱之內業文件。</p> <p>2. 承攬廠商已於○年○月○日完成上述文件。 (詳附件三)</p> <p>3. 監造單位另補充說明材料進場試驗標準與頻率表。(詳附件四)</p>	1/15	改善完成 (簽名確認)
<p>3. 監造報表紀錄過於簡略,例如缺重要事項之處理等,請檢討改善。</p>	<p>監造報表已加強補充對承攬廠商之指示事項紀錄,且工地有相關之重要事件也加強詳細記載。(詳附件五)</p>	1/8	改善完成 (簽名確認)

缺失項目	改善對策	完成日期	確認改善結果
二、施工品質			
1. 1K+840 紐澤西護欄鋼筋配置不整齊，間距不均，部分間距不合圖說規定，部分綁紮位置不正確，形成保護層不足，且線型未依整齊曲線排置，請檢討改善。	已督導承商重新綁紮修正，其紐澤西護欄之鋼筋配置支數亦符合設計要求。另為求護欄鋼筋之配置以及間距整齊，本案另於 0+595~0+655 處監督指導承商進行標準作業，辦理鋼筋支數與間距、高度之量測，並進行水平高度之水線放樣，封模之放樣，施做後線型整齊，未來將依要求承攬廠商依此方式辦理施作。 (詳附件十)	1/13	改善完成 (簽名確認)
2. 2K+800 擋土牆前段未能與測溝共構，留下間隙甚大，可能導致管湧，影響路基有效土壓力，且於路側發現大型混凝土塊等雜物回填，請檢討改善。	已改善完成，擋土牆與測溝間隙已 PC 填築完成，路側並已將大型混凝土塊等雜物清除，並於此未完成範圍已施作完成警示帶圍設。 (詳附件十一)	1/14	改善完成 (簽名確認)
3. 2K+900 擋土牆混凝土面欠佳，邊溝側回填作業不確實，請檢討改善。	已改善完成，邊溝側已採用 PC 回填完成。 (詳附件十一)	1/14	改善完成 (簽名確認)
4. 4K+300 道路側溝加蓋混凝土完面線型不佳，鍍鋅格柵排置與側溝線型不美觀，請拆除重做，範圍約 30M 長。另請於組模後，澆置混凝土前通知工程施查查核小組複查，並建立標準施工樣品等。	因混凝土面欠佳及未設側模，此施工不佳之部分，已於○年○月○日敲除完成，並於○年○月○日已完成重做，已通知工程施查查核小組，於○年○月○日進行複查，已符合標準，並建立標準施工樣品及施作要領，要求承攬廠商遵循。(詳附件十二)	1/14	改善完成 (簽名確認)
5. 4K+300 高程未能配合道路超高度施設，另右側留有 1.5M 寬空洞，影響行人安全甚具，請檢討改善。	1. 4K+300 高程未能配合道路超高度施設部份，已於○年○月○日敲除完成，並依道路超高施設完畢，同上述第 4 點之改善對策。 (詳附件十二) 1. 另右側之孔洞將於四週施築 30cm 高之矮牆，未施築前已先行以施工警示帶圍設，以維安全。(詳附件十三)。	1/14	改善完成 (簽名確認)

缺失項目	改善對策	完成日期	確認改善結果
三、材料設備檢驗與管制			
1. 本工程鍍鋅格柵使用量多，惟鍍鋅格柵試驗報告卻未取得，且監造單位未會同取樣送實驗室，樣品是否為工地使用材料，不無疑義，違反材料進場管制程序，應依契約規定重新取樣辦理檢試驗，請速檢討改善。	由於承攬廠商洽詢具TAF認證合格機構費時較長，致檢驗作業有所延宕，目前鍍鋅格柵施工使用尚不多，經催辦後承攬廠商加緊作業業已覓妥，並已於○年○月○日抽驗現場之鍍鋅格柵蓋版，並於○年○月○日送驗洽商完成之金相材料實驗室(TAF編號第○○○號)。(詳附件十四)。	1/15	改善完成 (簽名確認)
2. ○○碎石公司提供之混凝土配比設計，請重新補正，建議245kg/cm ² 水灰比可望提高至0.48，請檢討改善。	本道路改善採用之混凝土為○○混凝土有限公司所出料，承攬廠商已另行補充○○公司之混凝土配比設計及其相關合格資料。(詳附件十五)	1/8	改善完成 (簽名確認)
3. 請依公共工程剩餘土石方流向查核表，確實辦理該表之查核項目內容。	本工程承攬廠商目前已積極製作棄土計畫，惟目前尚未進行鋪面之剷除，尚未有運棄土問題，另函文請承攬廠商速提棄土計畫，以利後續道路土方開挖鋪面之施工作業。(詳附件一)	1/14	改善完成 (簽名確認)

缺失項目	改善對策	完成日期	確認改善結果
四、施工安全衛生與施工進度			
1. 除了工程告示牌外，交通維持及安全警示帶措施不足，應於1K+840、2K+800、4K+300 等處加施工警示帶，以維施工安全措施之提昇，請檢討改善。	已加強工地安全，於施工範圍加強警示帶之圍設。 (詳附件十六)	1/14	改善完成 (簽名確認)
2. 部分作業人員未帶安全帽，請檢討改善。	加強工地安全衛生教育宣導及查核，並隨時注意工地安全。(詳附件十七)	1/13	改善完成 (簽名確認)
3. 施工進度規劃有欠週詳，○年○月○日開工準備過長，一開工即有遲延，應予檢討，施工預定表所表現與實際進度落差甚大，進度落後未積極採取趕工措施，延誤情況請研提趕工計畫，請檢討改善。	施工落後部分，已重新檢討及修正施工計畫，重新排定施工進度表，並提出趕工計畫說明。 (詳附件三)	1/14	改善完成 (簽名確認)