

公共工程施工查核丙等工程專案改善報告 參考格式

報告日期：○年○月○日

報告單位：○○工程主辦機關

大綱

- 一、工程概述
- 二、查核缺失具體改善說明
- 三、機關及廠商疏失處置結果
- 四、查核列為丙等原因檢討
- 五、採取矯正預防措施
- 六、現場取樣抽樣鑑定結果

一、工程概述

工程名稱：○○○○○○工程

查核日期：○年○月○日

主辦機關：

專案管理廠商：

設計單位：

監造單位：

承攬廠商：

一、工程概述

◆ 設計單位

- 負責人：○○○ 執業證照：
- 監造主管：○○○
- 監造派駐現場人員：○○○ 品管證照：

◆ 承攬廠商

- 專任工程人員：○○○ 執業證照：
- 工地負責人：○○○
- 品管人員：○○○ 品管證照：
- 安衛人員：○○○ 安衛證照：

一、工程概述

工程主要項目：

預算金額：

合約金額：

合約工期：

開工日期：

預定完工日期：

施工進度：預計進度 %，實際進度 %（截至○
年○月○日）

一、工程概述

◆ 施工現況說明：

- 擋土措施：4M高半重力擋土牆，完成26M，尚餘約4M(87%)
- 排水工程：水溝加蓋等，完成約2,932M，尚餘約1,468M (67%)
- 道路工程護欄改善：完成約3,064M，尚餘約58M(98%)
- 經承攬廠商專任工程人員之評估，若天候可配合施作下，於2月底可完成

二、查核缺失具體改善說明（承攬廠商）

一、承攬廠商缺失部分

- ◆ 品質計畫架構尚符規定，施工計畫內容未契合本改善工程之需求，請檢討改善
- 改善對策：（詳附件三）
 1. 將施工品質計畫書重點部分重新補充製作
 2. 提出新修訂之施工進度表
 3. 將補充道路鋪築分項品質計畫，包括鋪築方式與超高改善路段如何施作等

二、查核缺失具體改善說明（承攬廠商）

一、承攬廠商缺失部分

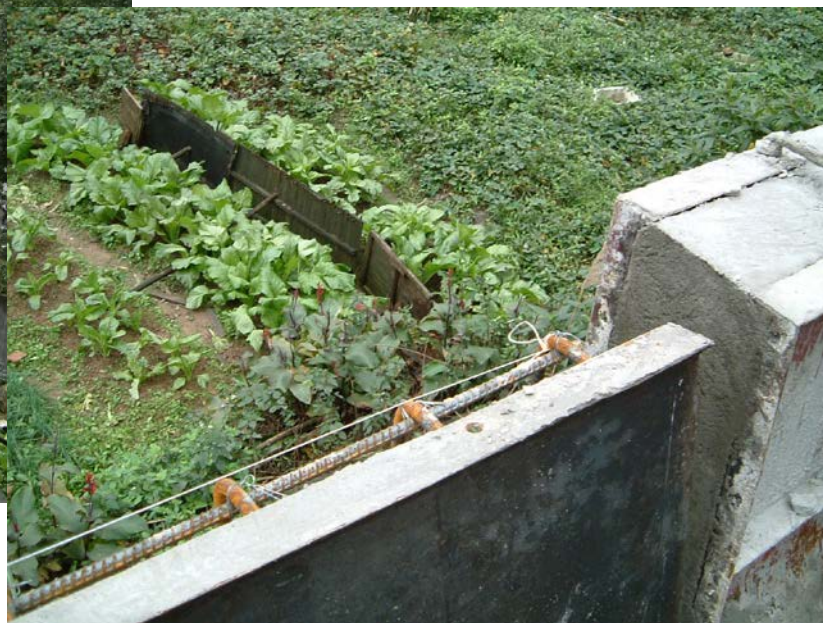
◆ 1K+840紐澤西護欄鋼筋配置不整齊，間距不均，部分間距不合圖說規定，部分綁紮位置不正確，形成保護層不足，且線型未依整齊曲線排置，請檢討改善

➤ 改善對策：（詳附件十）

已重新綁紮修正，並於0+595~0+655處進行標準作業，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，施作後線型整齊，未來承攬廠商將依此方式辦理施作。步驟如下：

二、查核缺失具體改善說明（承攬廠商）

(1)利用水線之放樣，控制高度與水平度，及封模之保護層控制。



二、查核缺失具體改善說明（承攬廠商）

(2)高度與水平度鋼筋支數與間距、高度之量測



二、查核缺失具體改善說明（承攬廠商）

改善前



改善中



改善後



完成



二、查核缺失具體改善說明（承攬廠商）

一、承攬廠商缺失部分

- ◆ 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

➤ 改善對策：（詳附件十六）

1. 本範圍皆已完成，於其他施工範圍已加設警示帶，以維施工安全
2. 改善照片如下：

二、查核缺失具體改善說明（承攬廠商）



改善後：施工範圍加設警示帶



二、查核缺失具體改善說明（監造單位）

二、設計監造單位缺失部分

◆ 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

➤ 改善對策：（詳附件一）

1. 格柵版之檢驗標準與頻率，補充於附件一所示
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
3. 監造計畫分為五組，主要分屬辦理變更設計之內業人員與現場監造，是為因應未來緊急事故所能即時動員之任務編組

二、查核缺失具體改善說明（監造單位）

二、設計監造單位缺失部分

◆ 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

➤ 改善對策：（詳附件一、附件二、附件四）

1. 監造單位已函文提請承攬廠商補送資料(附件二)：(1)有關施工品質計畫書重點部分重新補充製作，如依預定進度表所排定之時程落後，已請其重新排定進度表，並提出趕工計畫。(2)依施工計畫書所提文件紀錄編碼，來重新製作於○年○月○日品質抽查提出審閱之內業文件。(已督促承攬廠商於○年○月○日完成上述文件，附件三)

2. 監造單位另補充材料進場試驗標準與頻率表(附件四)

二、查核缺失具體改善說明（監造單位）

二、設計監造單位缺失部分

◆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

➤改善對策：（詳附件十四）

已於○年○月○日抽驗現場之鍍鋅格柵蓋版，並於○年○月○日送驗金相材料實驗室（TAF編號第○○○號）

二、查核缺失具體改善說明（監造單位）

1.1K+320(道路右側)



2.2K+500(道路左側)



二、查核缺失具體改善說明（主辦機關）

三、主辦機關缺失部分

- ◆工程主辦機關品質督導機制尚稱健全，承辦人員每週進行工地現場督導，督導表原則每週紀錄乙次，工程督導紀錄齊全，惟部分督導重點項目填寫不夠完整、有關缺失未能改善追蹤，請檢討改善
- ◆本工程評為丙等工程，請主辦機關依行政院公共工程委員會頒定工程施工查核小組作業辦法第十條辦理相關人員獎懲，並登錄於行政院公共工程委員會指定資訊網路系統

二、查核缺失具體改善說明（主辦機關）

◆ 主辦機關缺失改善說明

- 本工程自○年○月○日通知開工至○年○月○日工程查核時止，主辦機關進行現場之工程督導，紀錄存檔者計16次，有關委員所提缺失，茲檢討於后：
 - 自本次查核后，督導重點項目確實填寫完整
 - 檢討此16次查核紀錄內所載缺失，除現場可立即改正或已於限期改善完成之缺失外，查核委員所指未能追蹤之缺失，係為加強交通安全維護措施與○年○月○日當日督導之缺失改善追蹤，承辦單位已於○年○月○日督促監造單位追蹤完成

主辦機關督導紀錄統計表

<u>98年</u>				
08/27	09/16	09/23	10/01	10/06
10/15	10/23	10/28	11/06	11/11
11/20	11/27	12/04	12/11	12/17
12/24	(計16次)			
<u>99年</u>				
01/09	01/16	01/28		

二、查核缺失具體改善說明（主辦機關）

◆ 主辦機關缺失改善說明

- 已函文撤換監造現場派駐人員與承攬廠商品管人員(○年○月○日○○○字第○○○號及○○○字第○○○號)，且登錄於指定資訊網路系統

三、機關及廠商疏失處置結果

- ◆依行政院公共工程委員會頒定工程施工查核小組作業辦法第十條辦理相關人員懲處
- ◆主辦機關：
 - 加強品質管理教育訓練
 - 加強督導監造單位及承攬廠商
 - 依人事法令承辦人員申誡一次
 - 移送司法機關
 - 移送公務人員懲戒委員會

三、機關及廠商疏失處置結果

◆ 監造單位：

- 撤換監造現場派駐人員（原為○○○更換為○○○）
- 處罰監造服務費用千分之五之懲罰性違約金
- 建築師或技師報請主管機關依相關法規懲處
- 建築師或技師移送司法機關

三、機關及廠商疏失處置結果

◆承攬廠商：

- 更換品管人員（原為○○○更換為○○○）
- 更換安衛人員（原為○○○更換為○○○）
- 更換**工地主任**（原為○○○更換為○○○）
- 扣罰「工程品管費」千分之二十之違約金
- 及依合約第七條函文限期改善，逾期未辦妥時，將要求全部停工至辦妥
- 依政府採購法第一百零一條規定辦理
- 專任工程人員或**工地主任**報請主管機關依相關法規懲處或移送司法機關

四、查核列為丙等原因檢討

◆ 主辦機關

- 關於主辦機關督導紀錄部分督導重點項目填寫不夠完整、有關缺失未能改善追蹤

◆ 監造單位

- 因監造之各案工區距離較遠，監造現場派駐人員未能全面兼顧，另執行上亦未與承商隨時聯繫相關之工程檢驗點

◆ 承攬廠商

- 施作時相關檢驗點未通知監造現場派駐人員，品管人員未於現地執行品管作業，相關品質文件無法依規定時程提供監造單位查核

五、採取矯正預防措施

◆ 主辦機關

督導紀錄每次詳實記載，對於督導結果與指示事項造冊追蹤改善，統計與追蹤結果如後表所示

五、採取矯正預防措施

項目	次數	備註
催工進場施作	4	○年○月○日進場施作
交通安全措施、物料堆置、雜物清除	21	○年○月○日督促監造單位追蹤完成
施工及品質計畫書、棄土計畫	3	棄土計畫於執行前審核完畢
建立與要求執行品管制度指示 (自主檢查表、物料檢驗、停檢點等)	11	○年○月○日督促監造單位追蹤完成
施工進度	2	重新修正施工進度
結構施工品質	5	○年○月○日複查完成， 並由監造協助建立標準施工樣品

五、採取矯正預防措施

◆ 監造單位

- 已撤換原有 **監造現場派駐人員**，並另行派員專任監造
- 依 **○年○月○日** 查核之缺失進行逐項之改善，並依改善中所建立之改善對策確實執行施工之監督
- 將確實督導 **承攬廠商品管人員** 執行現場品質之督導及相關品質文件之製作，並不定期與其專任工程人員聯繫並進行現場指導
- 將全力配合業主督導指示事項

五、採取矯正預防措施

◆ 承攬廠商

- 已撤換原有品管人員，並另行派員進行品質管制
- 依○年○月○日查核之缺失進行逐項之改善，並依改善中所建立之改善對策確實執行施工之作業
- 進行各項施工檢驗點時，將確實通知監造單位進行查核
- 品管人員將確實進行現場施作之品質督導及進行文件製作
- 專任工程人員將隨時督導施工作業及品質文件之執行狀況
- 將全力配合業主、監造督導及指示事項

六、現場取樣抽樣鑑定結果

- ◆ ○年○月○日經查核小組於現場取樣(D13竹節鋼筋)，於 ○年○月○日會同採購處人員由材料試驗室進行拉伸測試，其結果符合合約與圖說規範規定