

新北市政府工程施工查核小組 109 年 1 月至 2 月查核發現常見缺失及因應對策彙總表

1. 工程主辦機關

缺失排名	缺失內容	法令依據/施工規範
1	無品質督導及查核、查驗紀錄或內容不實 (4.01.04) 例如：主辦機關督導紀錄表記載內容欠詳實。	「公共工程施工品質管理作業要點」第 15 點載明：「…機關應隨時督導工程施工情形，並留存紀錄備查…機關發現工程缺失時，應即以書面通知監造單位或廠商限期改善…」及工程督導紀錄表列有「承商及監造單位現場品質文件紀錄管理」、「結構設備施工品質」之督導項目。
2	監造計畫無核定紀錄 (4.01.06) 例如：主辦機關核定之監造計畫仍有部分缺失。	「監造廠商品質保證規定」第 2 點載明：「監造計畫經乙方專業技師及監造主管簽認後於本工程委託技術服務契約書所定期限，送甲方審查，必要時甲方得委託專業機構審查，…；乙方應確實執行核定之計畫書，並留下紀錄文件。」。
3	<input type="checkbox"/> 未於開工時將工程基本資料填報於工程會資訊網路系統，並於驗收完成後七日內，將結算資料填報於前開系統，或 <input type="checkbox"/> 內容不確實、不完整 (4.01.13) 例如：主辦機關於工程會資訊網路系統部分填報內容不確實。	「新北市政府工程施工查核小組補充規定」第 2 點載明：「本府工程施工查核小組（以下簡稱本小組）為辦理工程查核事宜，本府所屬各機關、學校及新北市烏來區公所（以下簡稱主辦機關）應按期至行政院公共工程委員會（以下簡稱工程會）公共工程標案管理資訊系統覈實填報工程基本資料及執行進度，不得有填報不實之情事…」。
4	契約內 <input type="checkbox"/> 未編列品管費用，或 <input type="checkbox"/> 品管人員訂有專職及人數等規定者，未以人月量化編列，或 <input type="checkbox"/> 以百分比法編列之比率不符規定… (4.01.01)	「公共工程施工品質管理作業要點」第 13 點第 5 項載明：「材料設備抽（檢）驗費用應單獨量化編列。廠商所需之檢驗費用應於工程招標文件內編列。監造單位所需之抽驗費用，機關委託監造者，應於委託監造招標文件內編列。…」
5	未將核定之委辦監造單位受訓合格之現場人員或廠商品管人員或其他工地相關人員，填報於工程會資訊網路系統備查(4.01.11)	「公共工程施工品質管理作業要點」第 14 點載明：「機關於新臺幣一百萬元以上工程開工時，應將工程基本資料填報於工程會指定之資訊網路系統，並應於驗收完成後十五日內，將結算資料填報於前開系統。」。

2. 監造單位		
缺失排名	缺失內容	法令依據/施工規範
1	有無抽查施工作業及抽驗材料設備，並填具抽查(驗)紀錄表，或 <input type="checkbox"/> 製作材料設備檢(試)驗管制總表管控，或 <input type="checkbox"/> 判讀認可，或 <input type="checkbox"/> 落實執行(4.02.03.04) 例如：部分工項抽查驗紀錄表未落實執行。	「監造廠商品質保證規定」第11點載明：「乙方應明訂各項施工作業之施工檢驗停留點及施工檢驗程序，並逐一檢查覈實填報施工品質查核紀錄表…」。
2	監造計畫架構未包括品管要點規定之基本內容... (4.02.01.10) 例如：材料設備送審管制總表所訂之管制項目不足。	「監造計畫製作綱要」第5章「材料與設備抽驗程序及標準」第1點「抽驗作業程序」載明：「(1) 檢討契約內應使用之材料/設備，訂定各項備料前廠商應送審資料，並訂定管制總表…」。
3	<input type="checkbox"/> 未訂定各材料/設備及施工之品質管理標準或 <input type="checkbox"/> 未符合需求。(4.02.01.05) 例如：部分工項抽查管理標準未量化。	「監造計畫製作綱要」第7章撰寫說明6載明：「施工抽查標準之訂定，應依施工流程檢討訂定日後需重點管理之項目，並配合訂定管理標準，亦即為須列入施工抽查表內辦理抽查之項目。「管理標準」、「抽查頻率」之訂定，應依契約規定儘量予以量化，並訂定容許誤差…」。
4	<input type="checkbox"/> 有無審查施工廠商之施工計畫、品質計畫、預定進度、施工圖、器材樣品及其他送審案... (4.02.03.03) 例如：經審查完成之施工及品質計畫仍有部分缺失。	「監造廠商品質保證規定」第9點載明：「乙方及其所派駐現場人員工作重點除依契約規定外，尚須執行工作如下：...(二)施工廠商之施工計畫、品質計畫、預定進度、施工圖、施工日誌、器材樣品及其他送審案件之審核。...。」
5	未填報監造報表或 <input type="checkbox"/> 未落實記載。(4.02.03.08) 例如：部分監造報表未落實記載。	「監造廠商品質保證規定」第8點載明：「除甲方另有規定，乙方應逐日覈實詳盡填寫監造報表…」。

3. 承攬廠商

缺失排名	缺失內容	法令依據/施工規範
1	<p>品管自主檢查表<input type="checkbox"/>未落實執行，或<input type="checkbox"/>檢查標準未訂量化、容許誤差值，或<input type="checkbox"/>未確實記載檢查值 (4.03.04) 例如：自主檢查表欠缺部分檢查項目及檢查標準有誤。</p>	<p>「品質計畫製作綱要」第7章「自主檢查表」撰寫說明：「3. 自主檢查表於製作時，應依施工要領及品質管理標準予以表列，並注意以下事項：(1)自主檢查表內容，應依品質管理標準表內之檢查項目與標準訂定。」。</p>
2	<p>未訂定各分項工程品質管理標準。(4.03.02.04) 例如：部分施工項目之品質管理標準未訂定。</p>	<p>「品質計畫製作綱要」第4章「品質管理標準」備註3載明：「…各分項工程於檢討『管理項目』時，應依施工要領內所列施工注意事項，檢討出應管理（檢查）之項目，據以訂定管理標準，即為日後應辦理自主檢查之檢查項目及合格之判定標準。…」。</p>
3	<p>施工日誌<input type="checkbox"/>未落實執行或<input type="checkbox"/>未依規定制定格式。(4.03.03) 例如：施工日誌記載內容不完整。</p>	<p>施工日誌備註第5點載明：「上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(3)本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。」</p>
4	<p><input type="checkbox"/>未訂定材料設備送審管制總表、材料設備檢(試)驗管制總表、自主檢查表等相關表單，或<input type="checkbox"/>未符合需求(4.03.02.12) 例如：未依需求訂定材料設備送審管制總表。</p>	<p>「品質計畫製作綱要」第5章「材料及施工檢驗程序」第1點載明：「(1)材料設備選定前之送審時間檢討及備料、進料時間管制，並訂定管制表單(參考如表5.1)及(5)對材料設備檢、試驗結果之管制方法，並訂定管制表單…」。</p>
5	<p><input type="checkbox"/>對材料檢(試)驗報告未予審查，或<input type="checkbox"/>未製作材料設備送審管制總表、材料設備檢(試)驗管制總表，或<input type="checkbox"/>未符合工程需求。(4.03.05) 例如：材料設備送審管制總表所訂之管制項目不足。</p>	<p>「品質計畫製作綱要」第5章「材料及施工檢驗程序」撰寫說明第1點載明：「應依契約對工程使用之各種材料設備及各項作業，訂定檢驗程序。材料設備於選定前，應審查確認使用之材料設備能符合契約要求。」。</p>

4. 混凝土、鋼筋、模版、土方、結構體、裝修、雜項等

缺失排名	缺失內容	法令依據/ 施工規範
1	<p>無工程告示牌或內容未符合規定、圍籬、鷹架外部防護網等設施不足，或<input type="checkbox"/>損壞未修復，或<input type="checkbox"/>填寫不確實（如：竣工日期、全民督工電話等），或<input type="checkbox"/>影響鄰房安全。 (5.09.08) 例如：工程告示牌部分內容未修正。</p>	<p>工程契約第 9 條之 2 第 13 項第 7 款載明：「工程告示牌及竣工銘牌之內容應正確，字體清晰，如有破損或老舊應即時更新；工程告示牌內容如有變動時，應即時修正，並將變動原因摘要公告。」。</p>
2	<p>於高差 2 公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或佩掛安全帶之防墜設施 (5.14.01.01) 例如：工作場所邊緣高差已逾 2 公尺未設置符合規定之護欄。</p>	<p>「營造安全衛生設施標準」第 19 條第 1 項載明：「雇主對於高度二公尺以上之屋頂、鋼樑、開口部分、階梯、樓梯、坡道、工作臺、擋土牆、擋土支撐、施工構臺、橋樑墩柱及橋樑上部結構、橋臺等場所作業，勞工有遭受墜落危險之虞者，應於該處設置護欄、護蓋或安全網等防護設備。」。</p>
3	<p>排水設施（如污水管、排水溝、截水溝、排水管、抽水井、點井）<input type="checkbox"/>配置不當或<input type="checkbox"/>阻塞或<input type="checkbox"/>坡度不當 (5.07.01.05) 例如：排水孔完成面不佳。</p>	<p>「承攬廠商品質管制規定」第 16 點載明：「…施工品質除應要求材料設備強度、性能、規格須符合契約規範外，更應重視施工完成面平整度、線型平直度及美觀性…」。</p>
4	<p>門窗裝設有缺失：<input type="checkbox"/>裝設不合規範，或<input type="checkbox"/>無塞水路，或<input type="checkbox"/>台度傾斜坡度不足 (5.08.04) 例如：門框裝設不佳。</p>	<p>「承攬廠商品質管制規定」第 16 點載明：「…施工品質除應要求材料設備強度、性能、規格須符合契約規範外，更應重視施工完成面平整度、線型平直度及美觀性…」。</p>
5	<p>承包商無勞安自動檢查紀錄或<input type="checkbox"/>不確實(5.14.04) 例如：未落實執行職業安全自動檢查。</p>	<p>「施工綱要規範」第 01574 章「職業安全衛生」第 3.1.1 節第 7 點載明：「承包商應依照職業安全衛生管理辦法等法令規定擬定自動檢查計畫，切實實施自動檢查並備有紀錄…」。</p>