

## 新北市政府工程施工查核小組 109 年 3 月至 4 月施工查核常見缺失彙總表

### 一、工程主辦機關

缺失排名	缺失內容	法令依據/施工規範
1	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。」。
2	<input type="checkbox"/> 無品質督導及查驗紀錄，或 <input type="checkbox"/> 未落實，或 <input type="checkbox"/> 記載不完整 (4.01.04) 例如：主辦機關督導紀錄表記載內容欠詳實。	1. 「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…」 2. 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。
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) 例如：未以人月量化編列品管費。	「公共工程施工品質管理作業要點」第 13 點第 3 項載明：「品管費用之編列，以招標文件內品管人員設置規定為依據，其訂有專職及人數等規定者，以人月量化編列為原則，第 4 項：「前項品管費用之編列方式如下：(一) 人月量化編列：品管費用 = [(品管人員薪資×人數) + 行政管理費] × 工期。品管人員薪資得包含經常性薪資及非經常性薪資；工期以品管人員於工地執行職務之工作期間計算。」。
5	發現工程缺失，未以書面通知監造單位或廠商限期改善(4.01.14) 例如：督導發現缺失未要求監造單位、廠商限期改善。	「公共工程施工品質管理作業要點」第 15 點第 1 項載明「機關應隨時督導工程施工情形，並留存紀錄備查…」，及第 2 項：「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。」。

二、監造單位		
缺失排名	缺失內容	法令依據/施工規範
1	<p>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"/>對檢(試)驗報告判讀認可，或<input type="checkbox"/>確認檢(試)驗報告內容正確性，或<input type="checkbox"/>落實執行(4.02.03.04)</p> <p>例如：部分工項抽查驗紀錄表未落實執行。</p>	<p>「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…」。</p>
2	<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、抽查紀錄表等相關表單，或<input type="checkbox"/>未符合需求... (4.02.01.10)</p> <p>例如：未依需求訂定施工抽查紀錄表及材料設備檢試驗管制總表。</p>	<p>1. 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抽查紀錄表…」。</p> <p>2. 「監造計畫製作綱要」第5章「材料與設備抽驗程序及標準」撰寫說明第2點載明「對於契約規定需取樣試驗之材料設備，廠商擬選用之試驗單位，應事先辦理審查，並訂定試驗室應送審資料。」。</p> <p>3. 「監造計畫製作綱要」第7章「施工抽查程序及標準」撰寫說明9載明：「訂定施工抽查標準時，…應注意避免有下列情形，而導致文件不具實用性的狀況：…(2)『管理標準』未量化及未訂定容許誤差。…」。</p>
3	<p><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)</p> <p>例如：部分工項抽查管理標準未量化。</p>	<p>「監造計畫製作綱要」第7章撰寫說明8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…」。</p>
4	<p>有無依契約規定填報監造報表，或<input type="checkbox"/>有無落實記載，或<input type="checkbox"/>使用規定格式報表(4.02.03.08)</p> <p>例如：未落實記載監造報表。</p>	<p>「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…」。</p>
5	<p><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)</p> <p>例如：經審查完成之施工及品質計畫仍有部分缺失。</p>	<p>「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。…。」</p>

三、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)</p> <p>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載明：「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)</p> <p>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」撰寫說明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><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)</p> <p>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/施工檢驗程序」第1點載明：「(1)材料/設備選定前之預定送審時間、送審資料檢討，並訂定管制表單(參考如表5.1)及(5)對材料設備進場時間及檢、試驗結果之管制方法，並訂定管制表單…。」。</p>
4	<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)</p> <p>例如：施工日誌記載內容不完整。</p>	<p>公共工程施工日誌備註第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>
5	<p><input type="checkbox"/>對材料檢(試)驗未落實執行，或<input type="checkbox"/>對檢(試)驗報告未予判讀，或<input type="checkbox"/>檢(試)驗報告內容誤植；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)</p> <p>例如：未落實執行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」表5.1「材料設備送審管制總表」備註載明：「本表單於開工後應請廠商檢討提出預定送審及預定進場日期，並由監造單位會同廠商定期檢討辦理情形。」</p>

四、混凝土、鋼筋、模版、土方、結構體、裝修、雜項等施工品質		
缺失排名	缺失內容	法令依據/ 施工規範
1	混凝土澆置、搗實不合規範，有冷縫、蜂窩或孔洞產生(5.01.01) 例如：混凝土完成面有蜂窩及孔洞。	符合工程會頒佈「工程施工查核小組查核品質缺失扣點紀錄表」第 5.01.01 點缺失：「混凝土澆置、搗實不合規範，有冷縫、蜂窩或孔洞產生」。
2	管路出口、設備排水口未施以保護，易遭異物阻塞，或 <input type="checkbox"/> 排水口設置不當(5.07.05.10) 例如：管口未設置保護蓋。	「施工綱要規範」第 15105 章管材第 3.2 點載明「在整個管路施工期間以及每日工作結束時，須對所有管路開口予以覆蓋及適當防護，以預防溼氣、髒物或其他污物進入管路。」。
3	<input type="checkbox"/> 無工程告示牌，或 <input type="checkbox"/> 內容未符合規定 (5.09.08) 例如：工程告示牌內容有誤。	「工程告示牌及竣工銘牌設置要點」第 9 點載明：「工程告示牌及竣工銘牌之內容應正確，…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。」
4	使勞工於局限空間從事作業時， <input type="checkbox"/> 未建立勞工進入許可作業，或 <input type="checkbox"/> 未對勞工之進出確認、點名登記作成紀錄(5.14.08) 例如：圍籬周邊未設置防溢設施。	營建工程空氣污染防制設施管理辦法第 6 條載明：「營建業主於營建工程進行期間，應於營建工地周界設置定著地面之全阻隔式圍籬及防溢座。」
5	混凝土表面殘留雜物(如鐵絲、鐵件、模板)(5.01.04) 例如：混凝土表面殘留雜物	相關規定：「施工綱要規範」第 03110 章「場鑄結構混凝土用模板」第 3.2.3 款第 5 目載明：「拆除模板時金屬件亦應一併予取除，並以相當於混凝土配比之水泥砂漿妥為填補，並修飾成與混凝土模鑄面相似之紋理。」。