

新北市政府工程施工查核小組 109 年 5 月至 6 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	未確實審查監造計畫。(4.01.06) 例如：經機關核定之監造計畫，仍有部分缺失，未確實審查監造計畫。	「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，審查重點得參考審查重點表(附表 1)，於審查後填具審查意見表(附表 2)…。」。
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：工程督導紀錄，督導重點項目「五、結構設備施工品質」之「督導位置」未記載。	「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…」。
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：工程標案系統之「保險費用」「保險日期」、「規劃費用」等欄位空白未填。	「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。」。
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，或 <input type="checkbox"/> 未編列廠商材料設備之檢驗或系統功能運轉測試費用，或 <input type="checkbox"/> 未編列監造單位材料設備之抽驗費用，或 <input type="checkbox"/> 未編列環境保護相關經費，或 <input type="checkbox"/> 未規劃臨時照明及臨時給排水設施，或 <input type="checkbox"/> 未編列安全衛生經費。(4.01.01) 例如：未單獨編列監造單位(二級品管)之材料設備抽試驗費用。	「公共工程施工品質管理作業要點」第 13 點第 5 項載明：「…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；設計及監造一併委託者或自辦監造者，應於相關工程管理預算內編列。以上抽(檢)驗費用如係機關自行支付，得免於招標文件內編列。」。
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：督導紀錄，已分別對監造單位及承攬廠商提出指示意見，惟未限定應改善完成期限。	「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。」。

二、監造單位		
缺失排名	缺失內容	法令依據/施工規範
1	<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) 例如：監造單位與承攬廠商之材料設備送審管制總表兩者送審材料不一致。	「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點第1款載明：「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」
2	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) 例如：現場已有瀝青混凝土鋪面鋪築，卻未見執行瀝青混凝土鋪築施工抽查紀錄表。	「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」。
3	<input type="checkbox"/> 監造計畫架構未包括品管要點規定之基本內容，或 <input type="checkbox"/> 遺漏重要項目工程(4.02.01.01) 例如：監造計畫第一章以契約工程項目表列述，未訂定重要施工項目。	相關規定：「監造計畫製作綱要」中第1章「監造範圍」撰寫說明第3點載明：「監造單位應就契約詳細表檢討出重要之施工項目，而不可直接抄錄契約詳細表，主要施工項目即為後續須特別關注之監造重點，亦為要求廠商日後須提出分項工程施工計畫之依據...」。
4	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) 例如：專任工程人員至工地進行督察，惟未於監造報表之「其它約定監造事項」欄位記載相關資訊。	相關規定：「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...」。
5	<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：混凝土抽查標準未將「混凝土出廠至澆置完成時間」及「養護作業」等項目納入管制範圍。	監造計畫製作綱要第7章施工抽查程序及標準，撰寫說明第8點載明：「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...」。

三、承攬廠商		
缺失排名	缺失內容	法令依據/施工規範
1	品管自主檢查表 <input type="checkbox"/> 未落實執行，或 <input type="checkbox"/> 檢查標準未訂量化值、容許誤差值，或 <input type="checkbox"/> 未確實記載檢查值 (4.03.04) 例如：本工程現場已有瀝青混凝土鋪面鋪築，卻未見執行瀝青混凝土鋪築施工自主檢查作業。	「承攬廠商品質管制規定」第13點載明：「乙方應確實依核定之品質計畫與檢驗程序辦理，並於每一施工階段完成後，應立即檢查覈實填報自主檢查表，並經工地負責人及現場工程師（檢查人員）簽認」。
2	<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：實際執行之材料設備檢(試)驗管制總表格式與工程會規定之格式有落差。	「品質計畫製作綱要」第5章「材料/設備及施工檢驗程序」表5.2「材料設備檢(試)驗管制總表」。
3	施工日誌 <input type="checkbox"/> 未落實執行，或 <input type="checkbox"/> 未依規定制定格式，或 <input type="checkbox"/> 記載不完整 (4.03.03) 例如：施工日誌項次八「重要事項記錄」僅記載「磁磚掉落、現場交維」，未詳實填寫。	「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。」。
4	<input type="checkbox"/> 未訂定各分項工程品質管理標準，或 <input type="checkbox"/> 未符合需求 (4.03.02.04) 例如：混凝土品質管理標準僅訂定「混凝土運送時間」，未將「混凝土出廠至澆置完成時間」納入管制。	品質計畫製作綱要第4章品質管理標準，撰寫說明第3點載明：「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，據依訂定管理標準，即為日後應辦理自主檢查之檢查項目及合格之判定標準。」
5	<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) 例如：材料/設備送審管制總表之附件資料「複合型PVC止水帶試驗報告」中，部分檢驗項目(例如：尺度之寬度、厚度、高度等)未見國家標準或規範值，僅列出檢驗結果，無法比照。	「品質計畫製作綱要」第5章「材料/設備及施工檢驗程序」撰寫說明1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(試)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。」。

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	<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：工程告示牌內容未見專任工程人員、設計單位及工程概要等欄位資訊。	「工程告示牌及竣工銘牌設置」要點第8點載明：「一般公共工程之工程告示牌基本內容為工程名稱、主辦機關、設計單位、監造單位、施工廠商、工程概要、施工起迄時間、工地主任(負責人)姓名與電話、專任工程人員姓名與電話、經費來源(包含中央政府機關補助經費)、重要公告事項、全民督工電話及網址等相關通報專線；查核金額以上之工程，應增列品質管理人員、職業安全衛生管理人員姓名與電話及工程透視圖或平面位置圖等；巨額以上之工程應再增列工程效益等。」。
2	施工現場交通警告等設施不足 (5.14.07) 例如：1樓入口乙種圍籬未配置警示燈。	「施工綱要規範」第01556章「交通維持」第3.1.2節載明「…事先備妥有關交通安全維持及管制所需之…警告燈號、照射燈…施工期間應隨時注意各項設施之完整性與齊備…」。
3	垃圾及廢棄物未清理，影響環境，或 <input type="checkbox"/> 未符合規定(5.05.09) 例如：工程廢棄物堆積未清理。	「工程契約」第9條之2第7點載明：「工地環境清潔與維護」第2款載明：「本契約履約期間，乙方應隨時清除工地內暨工地週邊道路一切廢料、垃圾、非必要或檢驗不合格之材料、鷹架、工具及其他設備，以確保工地安全及工作地區環境之整潔，…」。
4	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、孔洞及冷縫產生。	「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。」。
5	<input type="checkbox"/> 無瀝青配比資料，或 <input type="checkbox"/> 無平整度檢測紀錄(5.10.10.01) 例如：未見瀝青混凝土配比資料。	施工綱要規範第02741章2.1.1節(6)載明：「承包商應提供用於密級配及開放級配瀝青混凝土之「工作拌和公式」(Job Mix Formula)送交工程司認可，未經工程司認可前，不得開始生產瀝青混凝土拌和料」。