

## 新北市政府工程施工查核小組 109 年 7 月至 8 月施工查核常見缺失彙整表

### 一、工程主辦機關

缺失排名	缺失內容	法令依據/施工規範
1	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：工程督導紀錄表督導重點項目「四、結構設備施工品質」僅填寫請監造單位覈實履約，未依施工現況記錄。	「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。」。
2	監造計畫 <input type="checkbox"/> 無核定紀錄，或 <input type="checkbox"/> 未確實審查(4.01.06) 例如：監造計畫於 109 年 6 月 5 日核定，時程過晚且晚於工程決標日 108 年 12 月 4 日	「監造計畫製作綱要」前言載明：「…監造計畫應於工程發包前提報甲方審核，並於工程決標前完成核定程序，俾由主辦機關於工程決標後函送廠商配合辦理。」
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：工程會資訊網路系統填報工程基本資料內容不完整，如「保險日期」、「保險費用」及「保險號碼」、「品管人員」及「監造現場人員」未填報。	「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。」。
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	<input type="checkbox"/> 無查核、督導或查驗之缺失追蹤改善紀錄，或 <input type="checkbox"/> 內容不確實、不完整(4.01.05) 例如：主辦機關至現場督導，機關指示廠商因更換工地主任、品管人員，工地告示牌需儘速更換，惟未見後續追蹤改善紀錄。	「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：施工流程欄位未依施工前、施工中、施工後等不同階段予以分類。	「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。…」
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：「耐候性環氧樹脂止滑地坪工程」施工品質抽查紀錄表抽查標準「相對濕度<85%」，惟實際抽查情形僅填寫「晴天」未落實填寫當日濕度。	「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，其屬重要施工項目者，應經乙方專業技師簽認後，承攬廠商始得進行次一階段之施工項目。乙方接獲承攬廠商通知查驗時，不得藉故拖延或無故不到場。」
3	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：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。 例如：部分監造報表未落實記載主辦機關督導指示事項及缺失改善內容。	「公共工程監造報表」欄位「五、其他約定監造事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等)」
4	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：「鋼筋」管理項目為「輻射含量」之抽查標準為「施工規範第03210章1.6.2節提送『無放射性污染證明』」未量化訂定	「監造計畫製作綱要」第7章「施工抽查程序及標準」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…；「抽查方法」則需說明檢驗之工具；…」
5	<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件，或 <input type="checkbox"/> 有無審查重要分包廠商及設備製造商資格，或 <input type="checkbox"/> 有無檢驗施工品質，並於契約約定之檢驗項目會同廠商取樣送驗(4.02.03.03) 例如：鋼筋混凝土用竹節鋼筋試驗報告僅由承攬廠商送驗，監造單位未會同送驗。	「公共工程施工品質管理作業要點」第13點第7項第1款載明：「廠商應依品質計畫，辦理相關材料設備之檢驗，由廠商自行取樣、送驗及判定檢驗結果；如涉及契約約定之檢驗，應由廠商會同監造單位取樣、送驗…」

三、承攬廠商		
缺失排名	缺失內容	法令依據/施工規範
1	4.03.02.12[-1, -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：模板工程施工自主檢查表檢查項目「拆模時間」之檢查標準僅訂定「依契約規定選擇及規範規定」，未量化訂定檢查標準。	「品質計畫製作綱要」第4章「品質管理標準」撰寫說明3載明：「...『管理標準』之訂定，應依契約規定儘量予以定量，定量有困難才予以定性，量化部分應訂定容許誤差...」。
2	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：施工日誌重要事項記錄欄位記載不完整(如未記錄不合格事項、技師督導內容等)。	施工日誌註第5點載明：「重要事項紀錄包含(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。」。
3	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：「新設側溝工程自主檢查表」，主筋、副筋間距檢查標準僅列D13@15cm，鋼筋保護層檢查標準僅列5cm、7.5cm，未依需求訂定容許誤差。	「品質計畫製作綱要」第7章「自主檢查表」撰寫說明第3點載明：「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。」
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：「道路修復」品質管理標準表，施工流程「路面鋪設」未依需求訂定瀝青混凝土「壓實度」及「含油量」之管理項目及標準。	(1)「品質計畫製作綱要」中第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。「管理標準」之訂定，應依契約規定儘量予以定量，定量有困難才予以定性，量化部分應訂定容許誤差...」。(2)「品質計畫製作綱要」第4章「品質管理標準」表4.2。
5	<input type="checkbox"/> 品質計畫架構未含品管要點規定之基本內容，或 <input type="checkbox"/> 遺漏重要項目工程(4.03.02.01) 例如：未依需求訂定「泥作工程」之施工流程、品質管理標準表及自主檢查表。	「品質計畫製作綱要」第4章「品質管理標準」撰寫說明第2點載明：「本章內應依第一章主要施工項目列出擬製作之品質管理標準項目(參如表4.1)，至於詳細品質管理標準內容訂定，得依契約規定或視工程需要，併入各分項施工計畫內，以使所有施工人員充分瞭解各項作業之品質規定。」。

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：工程告示牌缺漏全民督工相關之QR-code、經費變更未更新及承攬廠商專任工程人員等欄位，請依行政院公共工程委員會最新格式製作。	「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。」。
2	工地現場機具與材料任意堆置，未妥善保護(5.09.09) 例如：工區內污水管材料任意堆置，與廢棄管材放置於同一區域，未予區隔或標示，施工人員有誤取用廢棄管材之虞慮。	「施工綱要規範」第 01500 章施工臨時設施及管制第 3.2.3 點載明：「(1)…任何本工程暫時不需使用之臨時工程、施工機具、材料或其他物品應於工地內存放整齊。」。
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：營建廢棄物未清理，堆積於排水溝上方，有水溝堵塞之虞慮。	「工程契約」第 9 條之 2「工地管理」第 7 款第 2 目載明：「…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	施工現場交通警告等設施不足(5.14.07) 例如：施工區域內外之交通警告設施不足。	「施工綱要規範」第 01556 章「交通維持」第 3.1.2 點載明：「承包商應指派專人負責，並事先備妥有關交通安全維持及管制所需之各種交通錐、直立導標、警示桶、分隔石、警告燈號…」。