

新北市政府工程施工查核小組 110 年 9 月至 10 月施工查核常見缺失彙整表

一、工程主辦機關(專案管理廠商)

缺失排名	缺失內容	法令依據/施工規範
1	<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：品質督導記載不完整，如：進度、重點項目、缺失改善期限欄等多處空白。	「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。…(第 1 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(第 2 項)」。
2	<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，並於驗收完成後十五日內，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：未落實填報公共工程標案系統之基本資料表，如：保險費用、保險號碼及規劃設計監造專技人員等欄位，空白未填報。	「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」。
3	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：監造計畫重要工項檢驗停留點未確實審查，經審查核定之監造計畫仍有缺失。	「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。」。
4	<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：督導之缺失追蹤改善紀錄，對於承攬廠商指示事項部分，未見後續追蹤。	「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。…(第 1 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(第 2 項)」。
5	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"/> 未依安全衛生設計圖說及注意事項，核實編列安全衛生經費，或 <input type="checkbox"/> 未編列空氣污染防治設施經費(4.01.01) 例如：未編列監造單位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。」。

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、材料/設備品質抽驗紀錄表、各工項之施工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：監造計畫「材料/設備送審管制總表」及「材料/設備檢(試)驗管制總表」未符合需求。例如：(1)內容未依「監造計畫製作綱要」參考例格式撰寫。(2)「契約詳細表項次」及「材料/設備名稱」未對應契約內容填寫。(3)「材料設備與送審管制總表」及「材料設備檢(試)驗管制總表」訂定品項不足，缺「不鏽鋼板」、「座椅」等，未依實際派工項目訂定。	「監造計畫製作綱要」第5章「材料與設備抽驗程序及標準」載明：「1.抽驗作業程序(1)檢討契約內應使用之材料與設備，訂定各項備料前廠商應送審資料，並訂定管制總表(可參考如表5.1)。(2)材料與設備審查程序及審查時限。(★參考撰寫說明1)(3)依契約規定，訂定對材料與設備試驗單位之送審核備規定。(★參考撰寫說明2)…」。
2	<input type="checkbox"/> 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"/> 有無製作材料設備檢(試)驗管制總表管控，或 <input type="checkbox"/> 有無對檢(試)驗報告判讀認可，或 <input type="checkbox"/> 有無確認檢(試)驗報告內容正確性，或 <input type="checkbox"/> 有無落實執行(4.02.03.04) 例如：電力線槽施工抽查紀錄表，部分實際抽查情形未紀錄檢查值。	「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」。
3	<input type="checkbox"/> 未訂定各材料/設備及施工抽查標準，或 <input type="checkbox"/> 未符合需求(4.02.01.05) 例如：部分品質抽查標準訂定未符合需求，如遺漏「鋼筋外露鏽蝕修復工程」。	「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…」。
4	<input type="checkbox"/> 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：監造報表部分未落實記載，例如：未見記載材料及施工抽驗情形。	「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"/> 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：監造計畫架構遺漏重要項目工程，如：分層回填、SRC柱、螺栓預埋。	「監造計畫製作綱要」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…即為後續須特別關注之監造重點…應配合訂定相關之施工抽查標準與抽查驗紀錄表，據以辦理定期及不定期抽驗。」。

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：「材料進場自主檢查表」檢查項目「設備內外部是否完整無損壞」檢查標準為「應完整無損壞」，實際檢查情形僅填寫「符合」，未落實填寫實際檢查情形。	「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、或各工項之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：品質計畫訂定 9 項材料設備送審管制總表，僅列 7 項材料設備檢(試)驗管制總表，不符合規定。	「品質計畫製作綱要」第 5 章內容，材料與設備檢驗程序略以：「(1) 材料與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(可參考如表 5.1) ... (5) 對材料與設備進場時間及檢、試驗結果之管制方法，並訂定管制表單(參考如表 5.2)」，另依該章撰寫說明略以：「6. 材料/設備檢(試)驗流程之訂定，分材料取樣及現場檢驗之作業程序及向監造單位申請檢(試)驗程序；另對材料設備之檢驗，應依品質管理標準表內所訂內容(管理標準、檢查時機、檢查頻率...)辦理，檢(試)驗結果，應納入管制表控管(管制表參考如表 5.2)，並與第八章不合格品管制及第九章矯正與預防措施連結。」
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：施工日誌未針對監造技師、專任工程人員工地現場抽查驗及督察指示內容記載。	「施工日誌」註 5 載明：「上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示... (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：品質計畫之品質管理標準表未依監造計畫訂定，例如：未見低壓電盤安裝品質管理標準表。	「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"/> 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：品質計畫遺漏「鋼筋外露鏽蝕修復工程」之自主檢查表。	「品質計畫製作綱要」第 1 章「計畫範圍」撰寫說明第 2 點載明：「廠商應就契約詳細表檢討出重要之施工項目，即為後續管理重點，應配合訂定相關之分項施工計畫、分項品質計畫(施工要領、品質管理標準、材料及施工檢驗程序、自主檢查表等)，據以辦理管理與檢查，而不可直接抄錄契約詳細表。工程施作過程，契約施作項目若有變動，計畫應配合修訂。」。

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：工程告示牌預定完工日期未依核定展延日期修正登載，內容未符合規定。	「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…」
2	混凝土養護不合規範，塑性收縮造成裂縫(5.01.02) 例如：廁所蹲式馬桶旁地坪混凝土完成面有裂縫。	「施工綱要規範」第 03390 章「混凝土養護」第 3.1.1.(1)載明：「除非採用加速養護或另有規定外，混凝土的養護時間應視水泥的水化作用及達成適當強度之需求儘可能延長，且不得少於 7 天。…」
3	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：1 樓混凝土柱有蜂窩現象。	「施工綱要規範」第 03360 章「混凝土表面處理」第 3.1.2(1)載明：「普通模板拆除後，所有表面之孔穴、蜂窩，均應徹底清除…」
4	<input type="checkbox"/> 無氯離子含量試驗紀錄或 <input type="checkbox"/> 檢驗頻率不足，或 <input type="checkbox"/> 內容不符規定。(5.10.01.02) 例如：氯離子含量檢驗頻率不足。	依據內政部「施工中建築物混凝土氯離子含量檢測實施要點」第 4 點載明：「檢測人員及會同檢測人員應於建築物新拌混凝土氯離子含量檢測報告書上簽名蓋章負責。」
5	施工架未與穩定構造物妥實連接（框式施工架使用壁連座連接，間距在垂直方向 9.0 公尺、水平方向 8.0 公尺以內，以鋼筋等連接，垂直方向 5.5 公尺、水平方向 7.5 公尺以內）或 <input type="checkbox"/> 未符合規定。(5.14.02.01) 例如：施工架組立，部分有不足情形，例如：鋼管拼接雖以八字扣施作，但拼接點未達二處，部分交叉拉桿未確實固定。	職業安全衛生設施標準第 45 條載明「雇主為維持施工架及施工構台之穩定，應依下列規定辦理：2. 以斜撐材作適當而充分之支撐。3. 施工架在適當之垂直、水平距離處與構造物妥實連接…」