

新北市政府工程施工查核小組 110 年 1 月至 12 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：主辦機關督導紀錄記載不完整，未見填寫缺失改善期限日期。	「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	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：監造計畫未於工程開工前核定。	「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：標案系統之「保險號碼」欄位僅填保險公司名稱，未註明號碼。	「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"/> 未編列空氣污染防制設施經費(4.01.01) 例如：未編列二級監造單位材料設備抽驗費。	「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。」。
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：督導紀錄，未見改善完成照片。	「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)」。

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"/> 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：未落實填寫施工抽查紀錄表，「外部鷹架、防護網施工抽查紀錄表」實際抽查情形填寫「符合」，未填寫抽查值。	「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」。
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、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：材料設備送審管制總表、材料設備檢(試)驗管制總表等相關表單項目不完整。	「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)…」。
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：未依需求訂定施工抽查標準表，如：「鋼筋工程」未見「保護層墊塊」抽查項目及標準。	「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：未見記載主辦機關辦理工程督導指示事項、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：監造計畫遺漏倉庫及廁所之施工及材料(如磁磚、油漆、門窗，水電等)之管理標準、檢驗流程、抽查紀錄表等項目。	「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	<p>品管自主檢查表<input type="checkbox"/>未落實執行，或<input type="checkbox"/>檢查標準未訂量化值、容許誤差值，或<input type="checkbox"/>未確實記載檢查值(4.03.04)</p> <p>例如：自主檢查表未落實執行，例如：「檢查標準」空白未填列，以致於「實際檢查情形」欄位未按實際檢查結果量化記載，皆以「是」表示。</p>	<p>「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。…」。</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、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)</p> <p>例如：排水配管自主檢查表管理項目「配管的管制、規格形式」之檢查標準為「需與送審核准形式相符」，未量化。</p>	<p>「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。」</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，或<input type="checkbox"/>記載不完整(4.03.03)</p> <p>例如：施工日誌部分未落實記載，例如：未見記載主辦機關辦理工程督導指示事項、專任工程人員督察、材料及施工抽驗情形。</p>	<p>「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。」。</p>
4	<p><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)</p> <p>例如：未依需求訂定品質管理標準表，如：「鋼筋工程」未見「保護層墊塊」檢查項目及標準。</p>	<p>「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...」。</p>
5	<p><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)</p> <p>例如：品質計畫中主要施工項目直接抄錄契約詳細表，未依需求檢討列出主要施工項目。</p>	<p>「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。工程施工過程，契約施作項目若有變動，計畫應配合修訂。」。</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	<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「經費來源」及「政風單位」內容空白，且無「設計單位」、「工程概要」及「專任工程人員」等欄位。	「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：混凝土牆面部分有孔洞情形。	「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…」
3	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分(如樓梯、電梯口、天井、管道間、構台、橋梁墩柱及橋面版等)，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或 <input type="checkbox"/> 未符合規定(5.14.01.01) 例如：施工架開口處未設置防護網。	「營造安全衛生設施標準」第 19 條載明：「雇主對於高度 2 公尺以上之屋頂、鋼梁、開口部分、階梯、樓梯、坡道、工作臺、擋土牆、擋土支撐、施工構臺、橋梁墩柱及橋梁上部結構、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。」
4	承包商無勞安自動檢查紀錄或 <input type="checkbox"/> 不確實(5.14.04) 例如：職業安全衛生自動檢查表內容未依工程特性訂定，僅以電器作業安全檢查表檢查。	「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…」
5	施工現場交通警告等設施不足(5.14.07) 例如：施工區域未設置適當之警告標示及警示帶。	「職業安全衛生計畫書」第 4.2 節載明：「四、檢查項目與作業規定：1. 非工作人員任何時刻不得無故進入工作地區，並應設置警示標誌。…9. 工地通道與出入口應保持暢通，並設置交通標誌…」