

# 105 年度下半年工程施工查核常見缺失一覽表

期間：自 105 年 07 月 01 日至 105 年 12 月 31 日 總件數 83 件						
缺失項次	缺失編號	缺失內容	發生件數	發生比例	情節中等	情節輕微
1	4.03.04	品管自主檢查表未落實執行，或檢查標準未予量化、訂定容許誤差值，或未確實記載檢查值	67	80.72%	10	57
2	4.02.03.04	未抽查施工作業及抽驗材料設備，或未填具抽查(驗)紀錄表，或未製作材料設備檢(試)驗管制總表，或未判讀認可，或未確實管控落實執行	61	73.49%	2	59
3	4.01.99	其他主辦機關、專案管理廠商缺失	60	72.29%	0	60
4	5.10.99	其他材料檢驗審查紀錄缺失	53	63.86%	0	53
5	4.02.99	其他監造單位品管缺失	52	62.65%	0	52
6	4.03.03	施工日誌未落實執行或未依規定制定格式	46	55.42%	1	45
7	4.03.05	對材料檢(試)驗報告未予審查，或未製作材料設備送審管制總表、材料設備檢(試)驗管制總表，或未符合工程需求	41	49.40%	2	39
8	5.09.08	無工程告示牌或內容未符合規定、圍籬、鷹架外部防護網等設施不足，或損壞未修復，或填寫不確實(如：竣工日期、全民督工電話等)，或影響鄰房安全	39	46.99%	0	39
9	4.02.01.05	未訂定各材料/設備及施工之品質管理標準或未符合需求	36	43.37%	4	32
10	4.02.01.10	材料設備送審管制總表、材料設備檢(試)驗管制總表、抽查標準、抽查紀錄或監造報表等相關表單項目不完整，或未符合需求	34	40.96%	10	24

11	4.02.01.06	未訂定各材料/設備及施工之檢驗停留點或未符合需求	34	40.96%	0	34
12	4.03.02.05	未訂定各材料/設備及施工之品質管理標準或未符合需求	30	36.14%	1	29
13	4.02.03.05	發現缺失時，未立即通知廠限期改善，並確認其改善成果。或無督導施工廠商執行工地安全衛生、交通維持及境保護等工作	30	36.14%	0	30
14	5.07.01.99	其他一般施工缺失	29	34.94%	0	29
15	4.03.02.04	未訂定各分項工程品質管理標準。	29	34.94%	4	25

## 缺失情節中等之實例

缺失項次	缺失編號	工程名稱	主辦單位	查核日期	缺失內容
1	4.03.04	105年度高雄都會公園園區設施改善工程	內政部營建署國家公園組	105.10.04	承攬廠商對於(1)品質自主檢查未落實管理，如鋪面工程自檢表之壓實度檢查標準為“>92%”，實際檢查情形仍為“>92%”。(2)自主檢查表項目應和通過審查之品管計畫監造項目相同(如模板、PC等項目)。(3)品管自主檢查表未落實執行及未填報確實，例如鋼筋自主檢查表、導水槽、親水步道等無填寫檢查位置；例如土方開挖回填如機車停車場坡道，部分實際檢查無量化值；例如開挖寬度及深度實際檢查值填寫混亂；例如混凝土自主檢查表無運送時間及氯離子檢查資料；例如缺9月13日汽車停車場坡道基礎之鋼筋自主檢查表等。
1	4.03.04	安康訓練中心擋土牆改善工程	內政部警政署保安警察第二總隊	105.12.09	承攬廠商之擋土牆工程自主檢查表檢查填寫未落實，檢查結果未填寫完整。(2)品管自主檢查未按施工項目紀錄，如混凝土搗實、模板支撐、清潔口留設等檢查項目未於相關工項檢查。(3)微型樁自主檢查表混凝土強度210kg/cm <sup>2</sup> 有誤，檢查項目未符合品質管理實際需求如樁頂高程、澆置順序、數量等。

1	4.03.04	桃園縣楊梅地區污水下水道系統第一期主次幹管及分支管網工程(第三-1標)	內政部營建署下水道工程處	105.08.18	承攬廠商(1)施工品質自主檢查推進施工檢驗程序中推進過程缺推進高程等管控查驗停留點標示。(2)未落實執行缺失矯正預防及缺失未追蹤改善。
2	4.02.03.04	宜蘭縣壯圍鄉後埤活動中心興建工程	宜蘭縣壯圍鄉公所	105.07.12	監造單位(1)試驗報告判讀只簽名未註明日期，難以事後查證及追蹤管制。(2)現場監造人員查驗頻率不足或缺漏(例如無水電工程及鋼構工程、接地線查驗紀錄)，可資佐證施工查驗未落實執行。另檢查結果未附圖並標示檢查位置(例如測量放樣工程)，亦無檢查量化值直接標示於圖面，代表性不足(例如鋼筋工程)。請注意加強走動式管理，及時發現缺失矯正。(3)施工查驗表檢查標準定性與定量不足，檢查標準未確實依照工程特性及施工步驟編定(例如模板工程支撐無量化檢查標準，且出現「墊塊」、「基腳堅實」等無關聯之標準？鋼筋工程保護層未依照結構部位分別訂定，統一訂為5cm?)，另有檢查標準未依照最新標準訂定(例如氯離子含量標準應為0.15kg/m <sup>3</sup> )，請檢討修正。(4)材料抽(試)驗管制總表及材料管制總表為舊格式，請依照工程會最新規定格式更新，並與承包商共用以建立溝通平台。材料設備送審管制總表部分材料有延遲提送情形(例如工期只剩下38天，材料仍有2項尚未送審完成)，請加強材料管制。
6	4.03.03	新北市新莊地區污水下水道系統第二期工程第9-1標(支(分)管及用戶接管)	新北市政府水利局	105.08.08	承攬廠商(1)施工日誌為舊格式請更新。專任工程人員到場無紀錄(現場提供文件以簽名影印本歸檔，且工地主任欄位空白未簽名)，重要事項記錄欄位未落實記載(例如主辦機關現場督導)材料取樣試驗紀錄欄位除了材料試驗取樣、送驗、會驗等事項應全程記錄外，建請依照審查日期將試驗報告取得日期及編號、試驗結果於報表內容詳實記載，以資周延。(2)施工日誌記載不完整(如專任工程人員104.11.20及105.6.27督察均未記載等)。
7	4.03.05	台南市永康區污水下水道系統PA分區管線工程第二標	臺南市政府水利局	105.11.16	承攬廠商對於(1)材料設備送審及送檢(試)驗管制總表未依工程進度編列，未符工程需求。(2)材料管制總表未填寫預定進場時間。

9	4.02.01.05	大溪污水下水道系統第二期分支管線及用戶接管工程(第一標)	桃園市政府水務局	105.08.18	監造單位(1)監造計畫內容未訂定各材料/設備及施工之品質管理標準,未符合需求。(2)對施工品質管理標準如人孔踏步之間距,不符合需求。
10	4.02.01.10	屏東市中山路人本環境及景觀改善工程	屏東縣屏東市公所	105.11.21	監造單位(1)對於路燈、號誌桿座材料抽驗及施工抽查紀錄表內無接地線徑、接地棒直徑之抽查項目及標準,應增列該項目及檢查標準,以免疏漏。(2)開工迄今共進行50次施工抽查,全部及格,惟督導、查核仍有諸多缺失,且經查地磚鋪設為重要工項,卻未有抽查紀錄,顯未落實施工抽查作業。
10	4.02.01.10	高雄市楠梓區藍昌路雨水下水道工程	高雄市政府水利局	105.07.18	監造單位(1)材料設備送審管制總表、檢(試)驗管制總表、抽查標準、監造報表等,羅列項目不一,紀錄不完整。(2)經抽查AC施工相關紀錄,發現有壓實度試驗不合格,監造單位於表單中紀錄已於105年4月30日改善完成,惟經檢查確認並無相關改善紀錄。
12	4.03.02.05	北竿鄉橋仔村岔路至芹壁段道路改善工程	連江縣北竿鄉公所	105.11.14	承攬廠商之品質計畫及自主檢查表缺失如下,自主檢查未落實執行需加強改善:(1)品質計畫章節依照查核金額以上工程章節撰寫,不符本工程需求。(2)品質管理標準定性與定量不足,檢查標準未確實依照工程特性及施工步驟編定(例如混凝土工程無氯離子檢測及坍度試驗檢查項目),且未標示檢驗停留點。且施工流程之檢驗停留點多處錯誤或遺漏。(3)檢查標準及結果未量化或缺漏(例如無高壓混凝土磚鋪面、仿木欄杆自主檢查表及記錄)。(4)品質計畫以「施工檢驗程序與流程圖」一圖概括本標案工程之檢驗停留點,未依據各分項工程特性訂定其施工流程圖、檢驗停留點,且未依據工程採購契約範本及工程會95.9.28工程管字第09500376750號函規定訂定各工項之安衛查驗點。(5)未訂定材料及施工之檢驗時機及頻率(如欄杆及RC擋牆工程)。