

## 臺中市政府工程施工查核小組

### 111年度第4季缺失發生件數比例高於50%工程施工查核缺失一覽表及缺失預防建議

項次	缺失編號	缺失內容	缺失件數	缺失發生比例(%)	缺失預防之建議	備註
1	4.01.99	主辦機關對監造、施工及品質計畫書未在開工；工程施工執行資料表主辦機關督導情形無督導內容	43	71.67%	<p>本項常見缺失建議預防措施如下，請工程主辦單位避免缺失重複發生：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 工程主辦單位應隨時督導工程施工情形，並留存紀錄備查(主辦機關工程督導紀錄表)。另得視工程需要設置工程督導小組，隨時進行施工品質督導工作。</li> <li>2. 建議工程主辦單位填具「主辦機關工程督導紀錄表」後，除督導人員及承辦人員簽名或核章外，應呈送單位主管核閱。</li> <li>3. 主辦機關應確實依據工程施工執行資料表對監造及施工廠商相關工程人進行專業人員評核。</li> <li>4. 主辦機關應依契約書中之權責分工表，辦理施工計畫及品質計畫書之核定程序。</li> <li>5. 工程施工執行資料表之開工日期與簡報開工日期不符，或計畫核定日期與簡報內容不符。</li> <li>6. 簡報內容未說明估驗執行情形，或估驗進度落後工程進度甚多，執行率不佳。</li> </ol>	
2	5.09.08	無工程告示牌或內容未符合規定(如：竣工日期、全民督工電話等)，或影響鄰房安全。	42	70.00%	<p>本項常見缺失條列如下，請主辦機關加強督導，監造單位加強抽查：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 工程告示牌內容未更新(如預定完工日期、聯絡人員及電話未更新等)。</li> <li>2. 工程告示牌未依規定有工程會全民督工APP二維條碼圖示。</li> <li>3. 工程告示牌未依規確實填寫經費來源及填寫金額。</li> <li>4. 工程告示牌未標註空污編號、環保通報專線等重要事項。</li> <li>5. 工程告示牌設置位置不合適(例如於工區內，民眾無法清楚查看告示內容)。</li> <li>6. 工程告示牌基座未確實固定。</li> <li>7. 工程告示牌未增加市民專線及市政信箱通報。</li> <li>8. 未依108.06.19 工程告示牌及竣工銘牌設置要點第8點修正格式。</li> <li>9. 巨額工程未張貼全民督工專屬QRCode。</li> </ol>	
3	5.10.99	其他材料檢驗審查紀錄缺失	36	60.00%	<p>其他材料檢驗審查紀錄常見查核缺失預防建議如下，主辦機關、監造單位及承攬廠商應避免缺失重複發生：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 監造單位應針對施工數量較少之材料於材料設備送審管制總表中明確訂定材料規範、送審資料、檢驗方式、檢驗文件等規定，承攬廠商並據以依預定期程送審。</li> <li>2. 試驗報告之取樣、送驗及會驗，監造單位及承攬廠商應適時會同參與，並於試驗報告中登錄相關會驗、送樣人員姓名。</li> <li>3. 材料試驗報告及送審資料(如混凝土配比試驗報告、出廠證明等)品管人員及監造單位應於相關資料確實判讀(建議應簽名及押日期)。</li> <li>4. 承攬廠商材料送審管制項目及格式建議參照品質計畫製作綱要表七格式製作。</li> <li>5. 材料檢驗照片應加強拍攝留存，並應加強留存隱蔽部分施工照片，施工照片並應顯示拍攝日期(或照片內容輔以白板紀錄說明)。</li> <li>6. 材料設備送審管制總表，部分需取樣試驗材料，預定試驗單位欄位未填，未落實管制。</li> <li>7. 無爐石來源證明、材料證明文件未備齊等，請施工廠商備妥相關材料證明文件，請監造單位落實材料送審資料審查。</li> </ol>	

備註：

1. 行政院公共工程委員會監造計畫與品質計畫製作綱要。
2. 行政院公共工程委員會公共工程施工品質管理作業要點。