

臺中市政府工程施工查核小組

112年度第1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 | 其他主辦機關、專案管理廠商缺失 | 174 | 64.44% | <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"> 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。 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。 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。 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。 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。 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。 7. 工程主辦機關督導次數不足，建議平均每月可達2次。 8. 工程主辦機關辦理督導應加強品質項目督導，如機電工程、鋼筋、模板及混凝土等。 | |
| 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。 | 157 | 58.15% | <p>本項屬承攬廠商常見缺失，經統計大多為工程告示牌內容未符規定，未有中英對照、經費來源及QR-CODE，亦未標註市長信箱及1999專線等。</p> <p>本項缺失預防建議如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 工程告示牌應依「工程告示牌及竣工銘牌設置要點」相關規定設置，內容應有中英對照，經費來源屬中央或地方需分別填列，全民督工APP下載QR-CODE應標示於牌面上，為利民眾通報，需標註市長信箱及1999專線電話。 2. 工程告示牌應依契約規定數量設置，並設置於合適位置(例如於工區內，民眾無法清楚查看告示內容)。 3. 工期有變更時，應儘快予以修正。 4. 工程告示牌未標註空污編號等重要事項。 5. 工程告示牌基座未確實固定。 | |
| 3 | 5.10.99 | 其他材料檢驗審查紀錄缺失 | 143 | 52.96% | <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"> 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。 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。 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)。 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。 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)。 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。 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。 | |
| 4 | 5.14.99 | 其他違反職業安全衛生相關法規情事 | 136 | 50.37% | <p>本項缺失經統計大多為物料管理、消防設備及救生設備放置等，缺失預防如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 物料堆置應妥善規劃，避免影響通行動線。 2. 現場滅火器應放置於固定架上或固定位置，以利儘速拿取使用。 3. 工程有設置救生設備，放置地點應固定且於明顯處所，以利救生使用。 4. 電梯機坑護欄，底部建議設置腳趾板，避免異物掉入坑內。 5. 地下室空間及樓梯未設置照明或照明光線不足。 | |

臺中市政府工程施工查核小組

112年度第1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 |
|----|---------|----------------------------|------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 5 | 4.03.04 | 承攬廠商品管自主檢查表未落實執行或檢查標準未訂量化值 | 136 | 50.37% | <p>本項屬承攬廠商常見缺失，亦為承攬廠商工程人員及品管人員主要職責，經統計多數承攬廠商未制定符合工程需求之品管自主檢查表，尤其以未量化自主檢查表檢查標準及紀錄實際檢查值比例最高，本項缺失預防建議如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.承攬廠商品質計畫書應確實依施工項目/材料品質管理標準，製訂相關品管自主檢查表，請參照品質計畫製作綱要表7.2格式製作，並以定性或定量方式制訂檢查標準，檢查標準並應避免以「依圖說、依規範」等未具體量化之檢查標準表示。 2.承攬廠商應加強工程人員品管訓練，並要求品管人員應於施工前講習會加強工程人員自主檢查表填寫訓練，其中又應以量化記錄檢查結果為加強教育重點；另品管人員應加強稽核自主檢查表內容，以落實第一級品質管制。 3.承攬廠商品管人員應確實依據品質計畫內容執行品質稽核作業。 4.監造單位應確實審查品質計畫，其中品管自主檢查表應依工程內容檢討訂定自主檢查項目，自主檢查表審查重點內容包含有檢查項目、檢查標準、檢查結果及紀錄、檢查結果追蹤等，並應符合監造計畫要求；於施工中，監造單位應依監造權責抽查相關品管自主檢查表，並核對是否符合監造計畫及施工規範相關品管要求，以落實第二級品保執行。 5.工程主辦單位於督導時，加強督導承攬廠商自主檢查表填寫內容。 6.請各工程主辦單位持續於辦理開工前講習或說明會時，將前開本缺失項目列入重點宣導，並於工程督導時加強督導承攬廠商品質管理文件品質。倘有違失情形嚴重者應依契約落實扣罰規定，以期落實施工品質管理，降低缺失重複發生情形。 | |

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。