

# 臺中市政府開工前協調會-品質管理宣導參考教材

## 工程施工查核常見缺失與預防建議

- 1、前言：臺中市政府(以下簡稱本府)自 99 年 12 月 25 日縣市合併升格後，截至 111 年 12 月底累積查核件數已達 1841 件工程標案，經統計查核缺失發現最常犯之缺失包括品管自主檢查表未落實(4.03.04)、材料及設備管制總表及工程施工抽查驗未落實(4.02.03.04)、施工日誌(4.03.03)、承攬廠商材料檢(試)驗審查紀錄或材料/設備管制總表未符合工程需求(4.03.05)未落實填寫等，雖本府查核小組於查核時已加強說明並要求改善，但仍常見此等缺失重複發生，為避免缺失重複發生，特編定本重點宣導教材，提供各工程主辦機關辦理落實開工前講習訓練，並要求監造單位或承包廠商參考改進。
- 2、常見缺失與預防建議項目(統計期間：100 年至 111 年 12 月)：

項次	缺失項目/代號	建議及表件	頁碼
1	<b>承攬廠商</b> 自主檢查表未落實[(4.03.04)] <b>自主檢查表檢查標準與實際檢查值錯誤態樣(範例)</b>	預防建議 1	P2~P5
2	1. <b>監造單位</b> 未落實抽查施工作業及抽驗材料設備，並填具抽查(驗)紀錄表。	預防建議 2	P6~P8
	2. <b>監造單位</b> 材料/設備管制總表未確實制訂、未判讀認可，或未落實執行。	預防建議 3	P9~P11
	3. <b>監造單位</b> 材料設備檢(試)驗管制總表未確實制訂、未判讀認可，或未落實執行。 [(4.02.03.04)]	預防建議 4	P12~P14
3	<b>承攬廠商</b> 施工日誌未落實或未依規定制定格式 [(4.03.03)]	預防建議 5	P15~P16
4	1. <b>承攬廠商</b> 無材料/設備管制總表，或未符合工程需求	同預防建議 3	P9~P11
	2. <b>承攬廠商</b> 無材料設備檢(試)驗管制總表，或未符合工程需求 [(4.03.05)]	同預防建議 4	P12~P14
5	1. <b>監造單位</b> 發現缺失時，有無即通知廠商限期改善，並確認其改善成果	預防建議 6	P18~P20
	2. <b>監造單位</b> 有無督導承攬廠商執行工地安全衛生、交通維持及環境保護等工作 [(4.02.03.05)]	預防建議 7	P21~P23
6	<b>監造單位</b> 無填報監造報表或未落實記載 [(4.02.03.08)]	預防建議 8	P24~P26
7	<b>主辦機關</b> 無品質督導、查驗紀錄或內容不實 [(4.01.04)]	預防建議 9	P27~P33
8	<b>主辦機關</b> 監造計畫無審查或核定紀錄。 [(4.01.06)]	預防建議 10	P34~P36
9	<b>監造單位</b> 品質計畫無審查或核定紀錄。 [(4.02.02)]	預防建議 11	P37~P41
10	<b>承攬廠商</b> 無汛期工地防災減災自主檢查表或未落實檢查。 [(5.16.01)]	預防建議 12	P42~P46

## 預防建議 1：承攬廠商自主檢查表

1. 表單參照格式：如表 1[工程會品質計畫製作綱要表 7.2]。

2. 常見缺失態樣及預防建議：

常見缺失態樣	缺失態樣說明及預防建議	備註
① 檢查位置不明確	<ol style="list-style-type: none"> <li>自主檢查應依實際檢查位置及項目記錄，例如記錄檢查之里程數、樓層別、圖面位置等。</li> <li>自主檢查位置較多不易記錄，自主檢查表應輔以相關施工圖面或設計圖面輔助記錄，而於「檢查位置」欄位建議記錄「檢查位置詳如附圖」。</li> </ol>	
② 施工流程未確實勾選	<p>自主檢查流程可分為施工前、施工中及施工完成檢查，應依照實際施工階段確實勾選。</p>	
③ 檢查項目未完整	<ol style="list-style-type: none"> <li>承攬廠商品管人員於制訂品質計畫書之自主檢查章節應將依契約施工項目及施工特性，詳列各分項工程自主檢查表。</li> <li>品管人員於制訂各分項自主檢查表檢查項目，應明確瞭解契約、施工規範及監造計畫內容，以制訂符合之檢查項目。</li> </ol>	
④ 設計圖說、規範之檢查標準未定量定性	<ol style="list-style-type: none"> <li>檢查標準未量化：本項最常見缺失態樣為僅以「依圖說」、「依規範」表示，未將圖說或規範量化標準明確表示(如混凝土坍度<math>15\text{cm}\pm 3.8\text{cm}</math>)，如檢查標準較為複雜或難以表示，應輔以相關施工圖面或設計規範輔助記錄。</li> <li>檢查標準不一致：常見品質計畫管理標準與實際執行記錄檢查表之標準不一致，品管人員應確實稽核使用表件是否與核定之品質計畫內容相符。</li> <li>設計圖說、規範檢查標準未即時更新，以符合最新法規規範，<sup>3</sup>例如鋼筋混凝土氯離子含量已修為 0.15 kg/M，部分仍使用舊規範；另鋼筋混凝土握裹與錨定長度部分仍未引用最新規範等，品管人員於制訂標準應隨時查詢最新規定。</li> </ol>	
⑤ 實際檢查情形未定性或定量記錄或未落實	<ol style="list-style-type: none"> <li>實際檢查情形未量化：本項最常見缺失態樣為未記錄「實際檢查值」，例如混凝土保護層「實際檢查值」記錄為大於 5cm，即為未落實記錄，應依照實際量測數值如實記錄。</li> <li>實際檢查值與檢查標準連續數日或數種項目均相同，或量測值連續數日均相同，與施工現場有相當差異，顯見檢查流於形式。</li> </ol>	
⑥ 檢查結果未依格式規定標註	<p>應以表單中規範檢查結果之符號記錄(如○檢查合格、×有缺失需改正、/無此檢查項目)，如記錄以 V，或寫符合，或寫 OK...均屬未落實填寫。</p>	
⑦ 工地主任(負責人)未簽名	<p>現場施工人員填寫完成之自主檢查表，應交由工地主任(負責人)簽名確認，以落實工地主任(負責人)之職責。</p>	
⑧ 未由現場施工人員簽名(檢查人員)	<ol style="list-style-type: none"> <li>本欄位常見未由施工人員記錄及簽名，而由品管人員或公司內業人員記錄及簽名，均不符自主檢查作業之目的。</li> <li>本欄位不應以蓋章(或特製姓名連續章)方式執行，應由現場施工人員實地檢查後覈實記載簽認。</li> </ol>	





表 1、 自主檢查表檢查標準與實際檢查值錯誤態樣(範例)

表 6-4 混凝土工程自主檢查表

編號：04

工程名稱		豐原區客庄禾埕場域建置計畫統包工程		
分項工程名稱		C25 混凝土		
檢查位置		工廠內	檢查日期	111 年 10 月 12 日
施工流程		<input type="checkbox"/> 施工前	<input checked="" type="checkbox"/> 施工中檢查	<input type="checkbox"/> 施工完成檢查
檢查結果		<input type="checkbox"/> 檢查合格 <input checked="" type="checkbox"/> 有缺失需改正 <input type="checkbox"/> 無此檢查項目		
檢查項目	檢查標準 (定量定性)		實際檢查情形 (敘述檢查值)	檢查結果
施工前	配比計畫	配比是否符合規定，是否有配比資料 結構用混凝土 210kgf/cm <sup>2</sup>	210 kgf/cm <sup>2</sup>	0
	澆置前	先行將澆置區域濕潤及清潔乾淨? 是否	是	0
	職業安全衛生	是否產生 職業安全衛生	否	0
施工中	品質查驗	混凝土使用時間 90 分鐘以內	90 min	0
		坍度 210kgf/cm <sup>2</sup> =15±4 cm)	16 cm	0
		製作抗壓試體 (一組 3 顆) 取樣 120m <sup>3</sup> /1 組，每種配比其餘數超過 40 m <sup>3</sup> 應增加一組試體	一組 3 顆	0
		氯離子濃度 (> 0.15kg/m <sup>3</sup> )	平均 0.18kg/m <sup>3</sup>	0
		是否使用振動器	是	0
		鋼筋、模版位置是否穩固	穩固	0
施工後	澆置隔天	是否養護 7 天以上 (水平面樓板結構必須做到 7 天濕置養護，滯水深度至少為 3 公分) (灑水或設置不織布)		/
		1. 現場為濕治養護或藥劑養護 2. 是否有進行養護紀錄 (灑水或設置不織布)		
		預留鋼筋表面	不得沾有明顯之水泥漿	
混凝土完成面	平整、無蜂窩			

**錯誤態樣：**

1. 混凝土氯離子含量檢查標準不符一般大宗材料規範值 (< 0.15kg/cm<sup>3</sup>)。

2. 實際檢查情形 0.18kg/cm<sup>3</sup> 應為不合格。

缺失複查結果：  
 已完成改善 (檢附改善前中後照片)  
 未完成改善，填至「不合格追蹤管制表第 0 項」進行追蹤改善  
 複查日期： 年 月 日  
 複查人員職稱： 簽名：

備註：  
 1. 檢查標準及實際檢查情形應具體明確 (例：磚砌完成後須不透光) 或量化尺寸 (例：磚縫 7mm~10mm)。  
 2. 檢查結果合格者註明「○」，不合格者註明「×」，如無需檢查之項目則打「/」。  
 3. 本表由現場人員實地檢查後覈實記載簽認

現場檢查人員：

工地負責人：

陳○君 10/12

陳○君 10/12

## 預防建議 2：監造單位工程施工抽查紀錄表

1. 表單參照格式：如表 2[工程會監造計畫製作綱要表 7.3]。

2. 常見缺失態樣及預防建議：

常見缺失態樣	缺失態樣說明及預防建議	備註
① 檢查位置不明確	<ol style="list-style-type: none"> <li>現場監造人員應依實際抽查位置及項目記錄，例如記錄檢查之里程數、樓層別、圖面位置等。</li> <li>抽查位置較多不易記錄，應輔以相關施工圖面或設計圖面輔助記錄，而於「檢查位置」欄位建議記錄「檢查位置詳如附圖」。</li> </ol>	
② 施工流程未確實勾選	<ol style="list-style-type: none"> <li>參照 109 年 4 月 27 日新頒之監造計畫製作綱要檢驗停留點之檢查流程可分「施工前」、「施工中」及「施工完成檢查」，應依照實際抽查時機確實勾選。</li> <li>參照 109 年 4 月 27 日新頒之監造計畫製作綱要抽查可分為監造單位之施工抽查時機，分為檢驗停留點 (hold point) 抽查與不定期抽查兩類，其中不定期抽查建議參考製作綱要表 7.3 格式加註「不定期」抽查等字樣以示區隔，並分別歸檔、統計。</li> </ol>	
③ 管理項目未完整	<ol style="list-style-type: none"> <li>監造單位應於編製監造計畫時依預算書及設計書圖訂定完整工程施工抽查項目，並依施工程序及抽查時機制訂於符合抽查需求之抽查表單之中。</li> <li>監造單位技師及現場監造人員於制訂各抽查紀錄表管理項目時，應明確瞭解工程特性及所訂規範內容，以制訂符合該工程之檢查項目。</li> </ol>	
④ 抽查標準未定量定性	<ol style="list-style-type: none"> <li>監造單位應依設計圖說及施工規範訂定其「施工抽查標準」，作為抽查檢驗時判定合格與否之依據，倘未量化及未訂定容許誤差，將造成判定合格與否之困難及不確定性，而無法達成抽查目地，或使抽查流於形式。</li> <li>本項最常見缺失態樣為僅以「依圖說」、「依規範」表示，未將圖說或規範量化標準明確表示(如混凝土坍度 <math>16\text{cm} \leq \text{最大坍度} \leq 18\text{cm}</math>)，如檢查標準較為複雜或難以表示，應輔以相關施工圖面或設計規範輔助記錄。</li> </ol>	
⑤ 實際抽查情形 (敘述抽查值) 未確實量化	<ol style="list-style-type: none"> <li>實際抽查情形未確實量化：本項最常見缺失態樣為未記錄「實際抽查值」，例如混凝土保護層「實際檢查值」記錄為大於 5cm，即為未落實記錄，應依照實際量測之數值如實記錄。</li> <li>實際抽查值與抽查標準連續數日或數種項目均相同，或實際抽查值連續數日均相同，且與施工現場有相當差異，顯見自主檢查流於形式。</li> </ol>	
⑥ 抽查結果未依格式規定標註	<p>應以表單中規範抽查結果之符號記錄(如○檢查合格、×有缺失需改正、/無此檢查項目)，如記錄以 V，或寫符合，或寫 OK...均屬未落實記錄。</p>	
⑦ 監造工地負責 (授權) 人及監造現場人員簽名未確實簽名	<p>本欄位不應以蓋章(或特製姓名連續章)方式執行，應由監造現場人員抽查紀錄後簽名負責，並由監造主任簽名確認。</p>	







### 預防建議 3：監造單位、承攬廠商材料設備送審管制總表

1. 表單參照格式：如表 3[工程會監造計畫或品質計畫製作綱要表 5.1]。

2. 常見缺失態樣及預防建議：

常見缺失態樣	缺失態樣說明及預防建議	備註
<p>① 材料/設備確實訂定管制總表未依契約項目詳細表列管制</p>	<p>1. 監造單位及承攬廠商應依據契約內應使用之材料/設備，逐一詳列進行管制。 2. 查核常見監造單位及承攬廠商僅將部分主要材料/設備項目表列管制，而未將全部契約施工項目納入管制，或將非材料/設備項目納入管制(如分項施工計畫、勞安計畫...)，均屬執行管制之缺失。</p>	
<p>② 材料/設備是否取樣試驗未依監造計畫或品質計畫之品質管理標準確實填寫</p>	<p>1. 材料/設備是否需取樣試驗，應依照監造計畫或品質計畫之品質管理標準確實填寫並管制。 2. 查核常見管制總表未填寫是否取樣送驗，或填寫與品質管理標準不一致，或已有相關材料/設備試驗試驗報告(或紀錄)，管制總表卻無確實登載等。</p>	
<p>③ 未訂定材料/設備預定送審日期或未落實</p>	<p>1. 材料/設備預定送審日期應配合工程預定進度，由監造單位會同廠商檢討並訂出合理管制日期，各材料/設備預定送審日期應合理評估並確保於施工前完成審查。 2. 查核常見缺失包括未定訂預訂送審日期，或所訂定日期與預定進度表不符合，或未配合變更設計、停工或展延工期而適時修正預訂送審日期。</p>	
<p>④ 未確實登錄實際送審日期或登錄不完整</p>	<p>1. 各項材料/設備應依照實際送審日期確實登載，以確保符合送審程序。 2. 查核常見缺失包括材料/設備已完成審核，卻未如實登錄管制，或僅登錄某批次(或工區)送審資料，而未確實逐次登錄送審結果。</p>	
<p>⑤ 未依品質管理標準規定項目進行送審</p>	<p>1. 監造單位及承攬廠商應依照經核定之監造計畫及品質計畫中品質管理標準所規定之送審資料提送，並確實於管制總表中勾選。 2. 查核常見缺失包括未勾選，或管制總表勾選之送審資料與品質管理標準不一致等。</p>	
<p>⑥ 未確實登載審查日期及審查結果</p>	<p>監造單位及承攬廠商應依照送審日期確實登錄並管制，如有多次送審情形，建議依實際送審次數(例如第 1 次送審、第 2 次送審....)進行登錄送審日期及審查結果。</p>	

表 3、(○○工程) 材料設備送審管制總表 (參考例)

表單號碼：

項次	① 契約詳細表 項次	契約 數量	② 是 否 取 樣 驗	預定送審 日期③	是否 驗廠	⑤ 送審資料 (V)					審 查 日 期 ⑥	備註 (歸檔 編號)
	① 材料(設備) 名稱			實 際 送 審 日 期④	驗 廠 日 期	協 力 廠 商 資 料	型 錄	相 關 試 驗 報 告	樣 品	其 他	審 查 結 果 ⑥	

註：

1. 本表單於開工後應請廠商檢討提出預定送審及預定進場日期，並由監造單位會同廠商定期檢討辦理情形。
2. 如單一材料數量龐大、須送審次數或檢(試)驗次數較多，建議應制訂該材料(設備)之專用送審管制總表，較容易操作使用；若材料數量較少、檢(試)驗次數較少，則宜以總表方式進行管制。

表 3、(○○工程) 材料設備送審管制總表 (實際範例)

表單號碼：C-5.2

項次	契約詳細表項次	契約數量	是否取樣試驗	預定送審日期	是否驗廠	送審資料 (V)					審查日期	備註 (歸檔編號)
	材料(設備)名稱			實際送審日期	驗廠日期	協力廠商資料	型錄	相關試驗報告	樣品	其他	審查結果	
1	壹一.1	2,000 M	是	110.01.20	是	V		V			110.01.21	CC-1
	210kgf/cm2 混凝土			110.01.19	110.01.25						合格	
2	壹一.2	57.2 噸	是	110.01.20	否	V		V			110.01.21	CS-1
	SD280 鋼筋			110.01.19	-----						合格	
3	壹一.3	2.03 噸	否	110.01.25	否	V	V	V			110.01.22	CS-2
	H 型鋼 (100*100)			110.02.19	-----						合格	
4	壹一.4	50 <sub>3</sub> M	否	110.01.25	否	V		V		V	110.01.22	CG-1
	鋪碎石級配			110.02.19	-----						合格	
5	壹一.5	900 M	是	110.03.20	否			V			110.03.25	CB-1
	原土方回填			110.03.19	-----						合格	
6	壹一.6	2 座	否	110.01.20	否	V	V			V	110.01.21	DB-1
	工程告示牌			110.01.19	-----						合格	
7	壹一.7	300M	否	110.01.19	否	V	V			V	110.01.21	DB-2
	甲種施工圍籬離			110.01.20	-----						合格	

備註：依據行政院公共工程委員會 110 年 5 月 11 日工程管字第 110011263 號函示「材料設備送審管制總表」與「材料設備檢(試)驗管制總表」項次數目應一致。

## 建議 4：監造單位、承攬廠商材料設備檢（試）驗管制總表

1. 表單參照格式：如表 4[工程會監造計畫或品質計畫製作綱要表 5.2]。

2. 常見缺失態樣及預防建議：

常見缺失態樣	缺失態樣說明及預防建議	備註
<p>① 未詳列契約及材料送審管制總表應檢(試)驗之材料(設備)</p>	<p>1. 監造單位及承攬廠商應依契約及材料送審管制總表中規定應檢(試)驗之材料(設備)逐一詳列，並確實管制。</p> <p>2. 查核常見材料送審管制總表中列應取樣送驗之項目，未列於檢(試)驗管制總表中，或契約或施工規範中規定檢(試)驗項目，未列於前述兩種管制表，監造單位及承攬廠商於制訂管制總表時應逐一核對監造計畫或品質計畫規定之品質管理標準，如有變更設計時應即時更新管制總表內容。</p>	
<p>② 未確實登錄預定進場日期及實際進場日期</p>	<p>1. 管總總表設置登錄進場日期及數量，主要係管制工程所使用之材料必須合格並符合抽驗頻率，因此確實登錄進場日期及數量，即可追蹤管制確保所使用之材料品質。</p> <p>2. 查核常見缺失包括登錄之進場日期不合理(於試驗報告日期之後、或於自主檢查之後)；另進場數量則常見未確實登錄或與施工日誌不相符等缺失。</p>	
<p>③ 未確實登錄抽樣日期與抽樣數量</p>	<p>1. 監造單位及承攬廠商應依實際抽(試)驗日期及數量詳實登載於管制總表。</p> <p>2. 辦理查核作業時只需核對檢(試)驗報告、監造報表及施工日誌便可核對是否詳實登錄相關表件中，因此監造單位及承攬廠商取得檢(試)驗報告後應即將報告結果登錄於前述表件中。</p>	
<p>④ 抽(取)樣頻率規定不相符</p>	<p>抽(取)樣頻率應依照核定之監造計畫及品質計畫中品質管理標準，而常見查核缺失為管制總表與品質管理標準或契約圖說支抽(取)樣品率不相符。</p>	
<p>⑤ 未確實登錄抽試驗果或登錄不完整</p>	<p>1. 監造單位及承攬廠商品管人員取得檢(試)驗報告後，應進行書面判讀(書面判讀應明確判讀註明是否合格，並簽押判讀日期)，並至監造報表、施工日誌及檢(試)驗管制總表中登錄抽試驗結果。</p> <p>2. 查核常見缺失包括總表未確實登錄結果，或檢(試)驗次數較多之材料，其抽試驗結果登錄不完整。</p>	
<p>⑥ 未確實登錄會同取樣或送驗人員</p>	<p>1. 監造單位及承攬廠商應依照公共工程施工品質管理作業要點第十三點六項第一款規定「...如涉及契約約定之檢驗，應由廠商會同監造單位取樣、送驗，並由廠商及監造單位依序判定檢驗結果，以作為估驗及驗收之依據。」規定辦理，並將取樣或送驗人員詳實登錄於管制總表中。</p> <p>2. 契約約定檢驗項目以外之材料設備，亦應將實際取樣送驗人員詳實登錄於總表中，以釐清責任。</p>	

表 4、(○○工程) 材料設備檢(試)驗管制總表(參考例)

項次	① 契約詳細表項次	② 預定進場日期	進場數量	③ 抽樣日期	④ 規定抽樣頻率	累積進場數量	⑤ 檢(試)驗結果	⑥ 檢(試)驗及會同人員	備註 (歸檔編號)
	① 材料(設備)名稱	② 實際進場日期		③ 抽樣數量		累積抽樣數量			

註：

1. 本表單於開工後應由監造單位會同廠商定期檢討辦理情形。
2. 如單一材料數量龐大、須送審次數或檢(試)驗次數較多，建議應制訂該材料(設備)之專用送審管制總表，較容易操作使用；若材料數量較少、檢(試)驗次數較少，則宜以總表方式進行管制。

表 4、(○○工程) 材料設備檢(試)驗管制總表(實際範例)

項次	契約詳細表 項次	預定進場 日期	進場 數量	抽樣 日期	規定抽 樣頻率	累積進 場數量	檢(試) 驗結果	檢(試)驗 及會同 人員	備註 (歸檔 編號)
	材料(設備)名 稱	實際進場 日期		抽樣 數量		累積抽 樣數量			
1	壹一.1	110.01.05 110.01.30	(1)90M <sup>3</sup> (2)90M <sup>3</sup>	110.01.02 110.01.25	每 50 M <sup>3</sup> 抽樣 1 組 (三顆試體)	180 M <sup>3</sup>	符合	監造：王○○ 廠商：李○○	CC-1
	210kgf/cm <sup>2</sup> 混凝土	110.01.02 110.01.25		(1)2 組 (2)2 組		4 組			
2	壹一.2	110.01.25	57.2 噸	110.01.22	50 噸取 樣 1 支	57.2 噸	符合	監造：王○○ 廠商：李○○	CS-1
	SD280 鋼筋	110.01.22		3 支		3 支			
3	壹一.3	110.01.25	2.03 噸	110.01.25	3 支	2.03 噸	符合	監造：王○○ 廠商：李○○	CS-2
	H 型鋼 (100*100)	110.01.25		H 型鋼量測 尺寸及外觀 抽查驗(如表 表 5.3 抽驗紀 錄表)		3 支			
4	壹一.4	110.04.05	50 M <sup>3</sup>	110.04.01	50 M <sup>3</sup> 抽驗一 次。	50 M <sup>3</sup>	符合	監造：王○○ 廠商：李○○	CG-1
	鋪碎石級配	10.04.01		碎石級配最 大粒徑與單 位重抽驗(如 表表 5.3 抽驗 紀錄表)		1 次			
5	壹一.5	110.03.25	900 M <sup>2</sup>	110.03.20	工地密 度試驗 1,000 M <sup>2</sup> 一次	900M <sup>2</sup>	符合	監造：王○○ 廠商：李○○	CB-1
	原土方回填	110.03.20		900M <sup>2</sup>		1 次			
6	壹一.6	110.01.20	2 座	110.01.20	1 次	2 座	符合	監造：王○○ 廠商：李○○	DB-1
	工程告示牌	110.01.20		工程告示牌 尺寸、材質 及內容抽驗 (如表 5.3 抽 驗紀錄表)		1 次			
7	壹一.7	110.01.20	300M	110.01.19	1 次	300M	符合	監造：王○○ 廠商：李○○	DB-2
	甲種施工圍 籬離	110.01.19		甲種圍籬尺 寸、材質及 外觀抽驗(如 表 5.3 抽查驗 紀錄表)		1 次			

備註：

- 依據行政院公共工程委員會 110 年 5 月 11 日工程管字第 110011263 號函示「材料設備送審管制總表」與「材料設備檢(試)驗管制總表」項次數目應一致。
- 有關契約約定外應檢(試)驗項目，於檢(試)驗管制總表中，依監造計畫及品質計畫製作網要表 5.3 材料/設備品質抽驗紀錄表完成抽驗後登載於管制總表。

行政院公共工程委員會監造計畫劑製作綱要暨品質計畫製作綱要

表 5.3 (○○工程) 材料/設備品質抽驗紀錄表

工程名稱				
材料/設備名稱			檢查日期	年 月 日
抽驗項目	抽 驗 標 準	抽驗數量	抽驗值	抽驗結果
說 明	1. 『抽驗結果』為抽驗值與抽驗標準之比較，填寫『合格』、 『不 合格』。 2. 抽驗不合格則登錄至「材料設備檢(試)驗管制總表」第○ 項進行追蹤改善			

監造工地負責(授權)人：

監造現場人員簽名：

註：行政院公共工程委員會監造計畫製作綱要暨品質計畫製作綱要表格格式。

## 預防建議 5：承攬廠商施工日誌

1. 表單參照格式：如表 5[公共工程施工品質管理作業要點附表三-1]。

2. 常見缺失態樣及預防建議：

常見缺失態樣	缺失態樣說明及預防建議	備註
① 施工日誌格式未更新	查核常見施工日誌格式不符，例如缺漏預定進度欄位、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務等欄位，或仍沿用舊有格式(如仍有專任工程人員督導簽章欄位等)，承攬廠商於承攬工程時應隨時下載最新表格，使用符合規定之日誌格式。	
② 未確實記錄工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 勞工安全衛生事項之督導包括監造單位督導、主辦機關督導及專任工程人員(主任技師、建築師)之勞工安全衛生督導(察)意見均依確實記錄於施工日誌。</li> <li>2. 公共環境與安全之維護應落實記錄，如記錄重要之交通維持及安全管制措施、現場重要之交通警告設施設置情形等。</li> </ol>	
③ 未確實記錄施工取樣試驗情形	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 承攬廠商應將當日施工取樣試驗情形詳實記錄，並至材料檢(試)驗管制總表詳實登載，記錄包括檢(試)驗材料項目名稱、檢(試)驗項目、抽(取)樣數量、試驗單位等。</li> <li>2. 承攬廠商取得試驗報告後，將試驗結果記錄於施工日誌，紀錄包括試驗編號、判讀結果等。</li> </ol>	
④ 未確實記錄重要事項	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 工程常見重要事項包括：               <ol style="list-style-type: none"> <li>(1). 上級或主辦機關查核、督導情形及重要指示事項。</li> <li>(2). 監造單位督導重要指示事項。</li> <li>(3). 專任工程人員(主任技師、建築師)督察情形及重要指示事項。</li> <li>(4). 民眾陳情、工程障礙、無法施工(或停工)因素等。</li> <li>(5). 緊急異常狀況及工程其他重要事項。</li> </ol> </li> <li>2. 查核作業常以工程主辦機關、監造督導(察)紀錄及專任工程人員督察紀錄核對施工日誌重要事項是否確實登錄，承攬廠商於接獲相關督導(察)紀錄時，即時記錄於施工日誌重要事項欄位。</li> </ol>	
⑤ 未由工地主任(或工地負責人)簽章	依營造業法第 32 條第 1 項第 2 款規定，工地主任應按日填報施工日誌，因此工地主任(或工地負責人)應於填報後簽章負責。	



# 表 5、公共工程施工日誌<sup>①</sup>

表報編號：

本日天氣：上午： 下午：

填表日期： 年 月 日(星期 )

工程名稱				承攬廠商名稱			
核定工期	天	累計工期	天	剩餘工期	天	工期展延天數	天
開工日期		年 月 日		完工日期		年 月 日	
預定進度(%)				實際進度(%)			
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：							
施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註		
營造業專業工程特定施工項目							
A.							
B.							
二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用狀況及數量等)：							
材料名稱	單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	備註		
三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)：							
工別	本日人數	累計人數	機具名稱	本日使用數量	累計使用數量		
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程： <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無(此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」)							
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： <sup>②</sup>							
(一)施工前檢查事項：							
1. 實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)： <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無							
2. 確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄： <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 無新進勞工							
3. 檢查勞工個人防護具： <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無							
(二)其他事項：							
六、施工取樣試驗紀錄： <sup>③</sup>							
七、通知協力廠商辦理事項：							
八、重要事項記錄： <sup>④</sup>							
簽章：【工地主任】(註3)： <sup>⑤</sup>							

註：1.依營造業法第32條第1項第2款規定，工地主任應按日填報施工日誌

2.本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。

3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。

4.契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。

5.上開重要事項記錄包含(1)主辦機關及監造單位指示(2)工地遇緊急異常狀況之通報處理情形(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。

6.上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附「工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表」)，工地主任負責督導及確認該事項完成後於施工日誌填載。

7.公共工程屬建築物者，請依內政部99年2月5日台內營字第0990800804號令頒之「建築物施工日誌」填寫。

表 5、公共工程施工日誌(參考範例)

表報編號：D-1

本日天氣：上午：晴 下午：晴

填表日期：109 年 05 月 24 日(星期 五)

工程名稱		○○○工程		承攬廠商名稱		○○○營造有限公司	
核定工期	180 日曆天	累計工期	53 天	剩餘工期	127 天	工期展延天數	0 天
開工日期		109 年 4 月 1 日		完工日期		109 年 9 月 28 日	
預定進度(%)		24.0		實際進度(%)		25.6	
一、依施工計畫書執行按圖施工概況(含約定之重要施工項目及完成數量等)：							
施工項目	單位	契約數量	本日完成數量	累計完成數量	備註		
1.軀體模板(含組立即拆除)	M2	10243.87	102.3	387.3			
2.鋼筋及彎紮組立	KG	15683	250	6238.81			
3.210Kg/cm <sup>2</sup> 預拌混凝土	M3	1755	66	66			
4.熱浸鍍鋅隔柵板安裝	kG	3115	105	1297			
二、工地材料管理概況(含約定之重要材料使用狀況及數量等)：							
材料名稱	單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	備註		
1.鋼筋及彎紮組立	KG	15683	250	6238.81			
2.210Kg/cm <sup>2</sup> 預拌混凝土	M3	1755	72	72			
3.熱浸鍍鋅隔柵板安裝	kG	3115	105	1297			
三、工地人員及機具管理(含約定之出工人數及機具使用情形及數量)：							
工別	本日人數	累計人數	機具名稱	本日使用數量	累計使用數量		
鋼筋工	4	16	本工程無使用機具	0	0		
技術工	4	16	混凝土預拌車	1	8		
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程： <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無(此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」)							
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務： (一)施工前檢查事項： 1.實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)： <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄： <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 無新進勞工 3.檢查勞工個人防護具： <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 (二)其他事項：今日重點施工項目包括模板組立、鋼筋組立及混凝土澆置，於施工前均已由職業安全衛生人員落實進行危害告知，今日無工安事件。							
六、施工取樣試驗紀錄：210Kg/cm <sup>2</sup> 預拌混凝土圓柱試體取樣 2 組，鋼筋取樣 4 號鋼筋 1 支。							
七、通知協力廠商辦理事項：無指示協力廠商事項。							
八、重要事項記錄： 1.主辦單位○○○幫工程司督導並指示注意現場鋼筋依規定逐步綁紮，更新不良模板。 2.今日混凝土及鋼筋取樣由監造單位○○○及品管人員○○○共同取樣送驗。							
簽章：【工地主任】(註 3)：○○○(簽名)							

## 預防建議 6：監造單位不合格報告及改善通知表(單)

1. 表單參考格式：如表 6

2. 常見缺失態樣及預防建議：

常見缺失態樣	缺失態樣說明及預防建議	備註
<p>❶ 未制訂不合格報告及改善通知表單</p>	<p>1. 監造單位抽查發現承攬廠商不合格事項應書面記錄並通知承攬廠商限期改善，並建置不合格報告及改善通知表(建議如表 7)。</p> <p>2. 查核常見缺失為監造單位僅以口頭通知廠商改善，未留存書面記錄，因此無法確實追蹤改善情形，而造成品質管制之缺失，亦未能顯示監造單位管控品質缺失改善之具體作為。</p>	
<p>❷ 承攬廠商不合格事項未通知限期改善</p>	<p>不合格事項應通知承攬廠商限期改善，並明訂改善期限。</p>	
<p>❸ 不合格事項無後續處理(改善)結果或結案紀錄</p>	<p>承攬廠商應將之不合格品改善事項後續處理(改善)結果確實記錄於表單中，並於表單後檢附相關處理(改善)佐證文件資料(如改善前、中、後照片表等，改善照片應儘量同一角度，並顯示拍攝日期)。</p>	
<p>❹ 不合格事項未列表管制</p>	<p>不合格事項宜建置管制總表，不合格事項管制總表內容建議包括表單編號、不合格內容概要、不合格通知日期、改善期限、結案日期等。</p>	





預防建議 7：監造單位督導承攬廠商執行工地安全衛生、交通維持及環境保護表(單)

1. 表單參考格式：如表 7[以一般性工地安全衛生為參考例]

2. 常見缺失態樣及預防建議：

常見缺失態樣	缺失態樣說明及預防建議	備註
<p>① 無督導承攬廠商執行工地安全衛生、交通維持及境保護表(單)</p>	<p>1. 監造單位應依工程特性制訂符合工程需求之督導承攬廠商執行工地安全衛生、交通維持及境保護表(單)，落實勞安衛督導作業。</p> <p>2. 查核作業中常見監造單位僅口頭指示承攬廠商改善勞安衛事項，而未留存督導紀錄，致使未能顯示監造單位安全衛生督導實際具體作為。</p>	
<p>② 檢查位置未明確</p>	<p>工地範圍廣闊之標案，監造單位應依實際督導之位置，確實記錄督導情形；另不同工區所符合之督導項目或表單可能不同，因此確實記錄檢查位置即可顯示監造單位是否落實執行安全衛生督導作業。</p>	
<p>③ 檢查項目未能符合工程特性及施工現場實際情形</p>	<p>1. 查核常見監造單位沿用其他不同類型督導表單，出現與不符合工程特性之工地安全衛生、交通維持及環境保護檢查項目。</p> <p>2. 另常見督導結果與工地現場實際情形有明顯差異，或部分工地現場未有之項目仍完成督導，顯見監造單位督導流於形式。</p>	

表 7、一般性工地安全衛生、交通維持及環境保護督導紀錄表<sup>①</sup>(參考例)

督導日期： 年 月 日

工程名稱				
主辦機關				
監造單位		承攬廠商		
檢查地點		② 檢查位置		
③ 檢查項目		督導結果		缺失情形
		合格	不合格	
安全衛生管理	安全衛生管理人員常駐工地。			
	依規定提送安全衛生計畫(含墜落災害防止計畫)。			
	依規定辦理安全衛生自動檢查。			
	辦理安全衛生自主檢查。			
	依規定辦理勞工教育訓練。			
	依規定設置安全告示牌。			
	設置警急救援或消防編組。			
	依規定成立協議組織。會議記錄落實執行。			
墜落防止	高差 2 公尺以上之工作廠所邊緣或開孔，設置護欄、護蓋、安全網或佩帶安全帶之防墜設施。			
	於易踏穿材料構築之屋頂從事作業時，設置防止踏穿及寬度 30 公分以上之踏板、裝設安全網或配掛安全帶。			
	高差 1.5 公尺以上場所，設置安全上下設備。			
	使用合梯，符合規定(堅固構造、不得損傷或腐蝕、踢腳與地面之角度在 75 度內、踢腳間有繫材扣牢、安全之梯面)。			
	使用之移動梯，符合規定(堅固構造、不得損傷或腐蝕、寬度 30 公分以上、採取防止滑溜或轉動之措施)。			
	護欄高度 90 公分以上，包含上、中欄杆、腳趾版及杆柱。			
倒、崩塌防止	施工架之垂直方向 5.5 公尺、水平方向 7.5 公尺內，與穩定構造物妥時連接。			
	施工構台及高度 5 公尺以上施工架，應由專任工程人員或專人妥為設計。			
	露天開挖作業，其垂直開挖深度在 1.5 公尺以上或有崩塌之虞，應設擋土支撐。			
交通維持管制	車輛、施工機具進出工地佔據公路作業時，設置交通管制員維持交通安全。			
	施工交通安全管制、警示設施是否適當。			
	覆蓋板是否防滑、平順、密接。			
	工區周圍道路有無坑洞、平整。			
	臨時行人通道之安全設施適當。			
環境保護	設置圍籬、防溢座、警示設施，並加以清洗、維護。			
	設置沖洗設備，確實進行沖洗作業(含車體)。			
	地面灑水，餘土覆蓋，工區無塵土飛揚。			
	工區地面無積水、油污、污泥等污染。			
	環境、房舍、廁所保持清潔，設置適量廁所。			
	污水、污泥排放符合標準。			

監造單位督導人員：○○○(簽名)

表 7、工地安全衛生督導紀錄表(範例)

督導日期:○○年○○月○○日

工程名稱	○○○工程			
主辦機關	○○局			
監造單位	○○工程顧問公司	承攬廠商	○○公司	
檢查地點	第○工區(雨水下水道)	②檢查位置	0K+00~0K+100	
③檢查項目		督導結果		缺失情形
		合格	不合格	
安全衛生管理	安全衛生管理人員常駐工地。	V		
	依規定提送安全衛生計畫(含墜落災害防止計畫)。	V		
	依規定辦理安全衛生自動檢查。	V		
	辦理安全衛生自主檢查。	V		
	依規定辦理勞工教育訓練。	V		
	依規定設置安全告示牌。	V		
	設置警急救援或消防編組。	V		
	依規定成立協議組織。會議記錄落實執行。	V		
墜落防止	高差 2 公尺以上之工作廠所邊緣或開孔，設置護欄、護蓋、安全網或佩帶安全帶之防墜設施。	V		
	於易踏穿材料構築之屋頂從事作業時，設置防止踏穿及寬度 30 公分以上之踏板、裝設安全網或配掛安全帶。	V		
	高差 1.5 公尺以上場所，設置安全上下設備。		V	上下設備搖晃鬆脫，未確實固定。
	使用合梯，符合規定(堅固構造、不得損傷或腐蝕、踢腳與地面之角度在 75 度內、踢腳間有繫材扣牢、安全之梯面)。			
	使用之移動梯，符合規定(堅固構造、不得損傷或腐蝕、寬度 30 公分以上、採取防止滑溜或轉動之措施)。			
	護欄高度 90 公分以上，包含上、中欄杆、腳趾版及杆柱。	V		
倒、崩塌防止	施工架之垂直方向 5.5 公尺、水平方向 7.5 公尺內，與穩定構造物妥時連接。			
	施工構台及高度 5 公尺以上施工架，應由專任工程人員或專人妥為設計。			
	露天開挖作業，其垂直開挖深度在 1.5 公尺以上或有崩塌之虞，應設擋土支撐。			
交通維持管制	車輛、施工機具進出工地佔據公路作業時，設置交通管制員維持交通安全。	V		
	施工交通安全管制、警示設施是否適當。	V		
	覆蓋板是否防滑、平順、密接。		V	現場覆蓋板部分翹起，未密接
	工區周圍道路有無坑洞、平整。	V		
	臨時行人通道之安全設施適當。	V		
	設置圍籬、防溢座、警示設施，並加以清洗、維護。	V		
環境保護	設置沖洗設備，確實進行沖洗作業(含車體)。	V		
	地面灑水，餘土覆蓋，工區無塵土飛揚。	V		
	工區地面無積水、油污、污泥等污染。	V		
	環境、房舍、廁所保持清潔，設置適量廁所。	V		
	污水、污泥排放符合標準。	V		

監造單位督導人員：○○○(簽名)



## 預防建議 8：監造單位監造報表

1. 表單參照格式：如表 8[公共工程施工品質管理作業要點附表五-1]

2. 常見缺失態樣及預防建議：

常見缺失態樣	缺失態樣說明及預防建議	備註
① 監造報表格式不符	查核常見監造報表格式不符，例如缺漏預定進度欄位、督導工地勞工安全衛生事項等欄位，監造單位應隨時查詢，並使用符合規定之監造報表格式。	
② 未確實記錄工程進行情況	查核常見監造單位工程重要施工項目及數量之記錄過於簡略，監造單位如確認承攬廠商已詳載於施工日誌，並已按時陳報監造單位核備，則監造報表之該等欄位可載明參詳施工日誌。	
③ 未確實記錄檢驗停留點及施工抽查等情形	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 監造單位應重點記錄監造計畫所訂之檢驗停留點及施工抽查辦理情形。</li> <li>2. 查核作業常核對重要檢驗停留點之抽查是否確實記錄於監造報表，或抽查記錄時間是否與監造報表記錄內容吻合，進而顯示監造單位監造計畫之執行程度。</li> </ol>	
④ 未確實記錄檢驗停留點、材料設備管制及檢(試)驗等抽驗情形	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 監造報表應詳實記錄檢驗停留點、材料設備管制及檢(試)驗等抽驗情形，並至材料檢(試)驗管制總表詳實登載，記錄包括檢(試)驗材料項目名稱、檢(試)驗項目、抽(取)樣數量、試驗單位等。</li> <li>2. 監造單位取得試驗報告後，應將試驗結果記錄於監造報表，紀錄包括試驗編號、判讀結果等。</li> </ol>	
⑤ 未確實記錄督導工地勞工安全衛生事項、重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等事項	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 工程常見重要事項包括： <ol style="list-style-type: none"> <li>(1). 上級或主辦機關查核、督導情形及重要指示事項。</li> <li>(2). 技師、建築師督察情形及重要指示事項。</li> <li>(3). 民眾陳情、工程障礙、無法施工(或停工)因素等。</li> <li>(4). 監造單位督導工地安全衛生。</li> <li>(5). 重要指示及通知廠商辦理事項等事項。</li> <li>(6). 緊急異常狀況及工程其他重要事項。</li> </ol> </li> <li>2. 查核作業常以工程主辦機關、技師或建築師督察紀錄核對監造報表重要事項是否確實登錄，監造單位於接獲相關督導(察)紀錄時，應即時記錄於監造報表重要事項欄位。</li> </ol>	

## 表 8、公共工程監造報表 ①

表報編號：

本日天氣：上午：                      下午：                      填報日期： 年 月 日(星期 )

工程名稱						
契約工期	天	開工日期		預定完工日期		實際完工日期
契約變更次數		次	工期展延天數	天	契約金額	原契約：
預定進度(%)			實際進度(%)			變更後契約：
一、工程進行情況（含約定之重要施工項目及數量）： ②						
二、監督依照設計圖說及核定施工圖說施工（含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形）： ③						
三、查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）： ④						
四、督導工地職業安全衛生事項： ⑤						
（一）施工廠商施工前檢查事項辦理情形： <input type="checkbox"/> 完成 <input type="checkbox"/> 未完成						
（二）其他工地安全衛生督導事項：						
五、其他約定監造事項（含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等）：						
監造單位簽章：○○○(簽名)						

註：1. 監造報告表原則應包含上述欄位；惟若上述欄位之內容業詳載於廠商填報之施工日誌，並按時陳報監造單位核備者，則監造報表之該等欄位可載明參詳施工日誌。

2. 本表原則應按日填寫，機關另有規定者，從其規定；若屬委外監造之工程，則一律按日填寫。未達新臺幣五千萬元或工期為九十日曆天以下之工程，得由機關統一訂定內部稽查程序及監造報告表之填報方式與周期。

3. 本監造報告表格式僅供參考，各機關亦得依契約約定事項，自行增訂之。

4. 契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。

5. 公共工程屬建築物者，仍應依本表辦理。惟該工程之監造人（建築師），應另依內政部九十六年六月六日台內營字第○九六○八○二九五○號令頒之「建築物（監督、查核）報告表」填報（頻率按該表註 2

辦理)。

### 表 8、公共工程監造報表(參考範例)

表報編號：A-1

本日天氣：上午：晴

下午：晴

填表日期：108 年 05 月 24 日(星期 五)

工程名稱	○○○○○工程						
契約工期	180 日曆天	開工日期	108.04.01	預定完 工日期	108.09.28	實際完 工日期	(尚未完工)
契約變更次數	0 次		工期展延天數		0 天	契約金 額	原契約：5,870(千 元)
預定進度(%)	24.0		實際進度(%)		25.6		變更後契約：
一、工程進行情況(含約定之重要施工項目及數量)：							
1. 軀體模板(含組立即拆除)：102.3M <sup>2</sup> 。 2. 鋼筋及彎紮組立：250KG。 3. 210Kg/cm <sup>2</sup> 預拌混凝土：66M <sup>3</sup> 。 4. 熱浸鍍鋅隔柵板安裝：105KG。							
二、監督依照設計圖說及核定施工圖說施工(含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形)：							
1. 抽查右側側溝 0K+100 鋼筋綁紮，鋼筋號數及間距經抽查合格，同意施工廠商進行後續混凝土澆置作業。 2. 右側側溝熱浸鍍鋅隔柵設置位符合核定之施工圖說。							
三、查核材料規格及品質(含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢(試)驗等抽驗情形)：							
210Kg/cm <sup>2</sup> 預拌混凝土圓柱試體取樣 2 組，鋼筋取樣 4 號鋼筋 1 支。							
四、督導工地職業安全衛生事項：							
(一) 施工廠商施工前檢查事項辦理情形： <input checked="" type="checkbox"/> 完成 <input type="checkbox"/> 未完成  (二) 其他工地安全衛生督導事項：工地臨時用電箱已指示承商確實上鎖，並紀錄於監造單位工地安全衛生督導紀錄表。							
五、其他約定監造事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等)：							
1. 主辦單位○○○幫工程司督導並指示注意現場鋼筋依規定逐步綁紮，更新不良模板。 2. 今日混凝土及鋼筋取樣由監造單位○○○及品管人員○○○共同取樣送驗。							
監造單位簽章：○○○(簽名)							

## 預防建議 9：主辦機關品質督導紀錄表

1. 表單參照格式：如表 9[參考例]

2. 常見缺失態樣及預防建議：

常見缺失態樣	缺失態樣說明及預防建議	備註
<p><b>1</b> 主辦機關無督導紀錄或督導頻率不足</p>	<p>1. 主辦機關應依照公共工程施工品質管理作業要點第十五規定「機關應隨時督導工程施工情形，並留存紀錄備查」。</p> <p>2. 查核常見主辦機關說明以口頭方式進行督導而未留存督導紀錄，未能顯示工程主辦機關督導具體作為。</p> <p>3. 主辦機關增加督導頻率(建議主辦或協辦人員每月至少督導 2 次)，以督促監造單位及承攬廠商落實品管制度，倘囿於工程專業能力，應適時請單位主管或外聘專家學者，以小組方式進行督導。</p>	
<p><b>2</b> 工程執行進度未填或與監造報表或施工日誌不符</p>	<p>主辦機關督導人員於辦理督導作業時，應請監造單位提供監造報表或承攬廠商提供施工日誌，以記錄施工預定進度及實際進度。</p>	
<p><b>3</b> 主辦機關未針對承商及監造單位品質文件記錄管理進行督導</p>	<p>主辦機關辦理督導時應適時針對品質文件記錄管理進行督導，例如進行監造報表或施工日誌預定進度及實際進度查證、監造單位抽查(驗)是否落實、自主檢查是否落實、材料試驗、報告是否落實判讀、材料送審管制或檢(試)驗管制總表是否確實管制等。</p>	
<p><b>4</b> 主辦機關未針對結構設備施工品質進行督導</p>	<p>查核常見工程主辦機關督導均著重於安衛環境管理，而對於結構設備等施工品質較少記錄，主辦機關人員應加強工程專業本職學能，確實為施工品質進行督導把關，倘若涉及工程專門領域，應請外聘學者專家協助督導，以確保工程施工品質。</p>	
<p><b>5</b> 主辦機關督導發現缺失未限期改善</p>	<p>1. 主辦機關督導紀錄所列缺失改善事項，應訂定明確合理時限，要求監造單位及承攬廠商限期改善。</p> <p>2. 主辦機關督導紀錄所列缺失，應確實追蹤改善結果，建議將承攬廠商提送之改善資料附於原督導紀錄之後，俾利日後管考查核。</p>	

表 9、主辦機關工程督導紀錄（第 次）①

工程名稱及地點								
主辦工程單位				監造廠商				
承攬廠商				相關廠商				
督導人員				督導日期	年	月	日	時
工程執行進度②	預定 進度	%	實際 進度	%	估驗 進度	%		

督 導 重 點 項 目	<p><b>③ 一、承商及監造單位品質文件記錄管理</b>（如材料設備送審管制總表、材料設備檢（試）驗管制總表、監造單位抽（查）驗紀錄表、承攬廠商自主檢查、監造報表、施工日誌、缺失改善追蹤等）</p> <p>督導情形：</p> <p><b>(1) 監造單位[必要檢核項目]</b></p> <p>1. 抽查(年/月/日)_____等監造報表：          監造報表(<input type="checkbox"/>是；<input type="checkbox"/>否)落實填寫；(<input type="checkbox"/>是；<input type="checkbox"/>否)落實填寫工程進行情況；(<input type="checkbox"/>是；<input type="checkbox"/>否)落實填寫監督依照設計圖說及核定施工圖說施工；(<input type="checkbox"/>是；<input type="checkbox"/>否)落實填寫查核材料規格及品質（含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢（試）驗等抽驗情形）；(<input type="checkbox"/>是；<input type="checkbox"/>否)落實填寫重要事項紀錄(如主辦機關指示及通知廠商辦理事項等)；<input type="checkbox"/>其他_____。</p> <p>2. 施工抽查(驗)表格格式及紀錄是否落實：          抽查(年/月/日)_____等抽查紀錄表：          抽查紀錄格式(<input type="checkbox"/>是；<input type="checkbox"/>否)符合核定之監造計畫格式；抽查標準(<input type="checkbox"/>是；<input type="checkbox"/>否)有訂定性、定量標準；抽查紀錄(<input type="checkbox"/>是；<input type="checkbox"/>否)落實記載，實際抽查值(<input type="checkbox"/>是；<input type="checkbox"/>否)確實量化；<input type="checkbox"/>抽查紀錄結果與工地現場(<input type="checkbox"/>是；<input type="checkbox"/>否)相符，例如：_____。  <input type="checkbox"/>監造單位檢驗停留點檢查(<input type="checkbox"/>是；<input type="checkbox"/>否)確實；<input type="checkbox"/>監造單位隨機抽查(<input type="checkbox"/>是；<input type="checkbox"/>否)落實。</p> <p>3. 其他監造單位缺失：</p>						
	<p><b>(2) 承攬廠商[必要檢核項目]</b></p> <p>1. 抽查(年/月/日)_____施工日誌：          進度填報(<input type="checkbox"/>是；<input type="checkbox"/>否)符合實際；工地材料管理(<input type="checkbox"/>是；<input type="checkbox"/>否)落實填寫；(<input type="checkbox"/>是；<input type="checkbox"/>否)落實施工取樣試驗及結果之紀錄；重要事項(<input type="checkbox"/>是；<input type="checkbox"/>否)落實記錄(如主辦機關督導、監造督導、技師督察等)；<input type="checkbox"/>其他_____。</p> <p>2. 抽查(年/月/日)_____工程自主檢查表：          自主檢查表格式(<input type="checkbox"/>是；<input type="checkbox"/>否)符合契約或品質計畫製作綱要格式；檢查標準(<input type="checkbox"/>是；<input type="checkbox"/>否)訂量化值及容許誤差值；實際檢查值(<input type="checkbox"/>是；<input type="checkbox"/>否)定性、定量紀錄。</p> <p>3. 承攬廠商對材料檢（試）驗報告(<input type="checkbox"/>是；<input type="checkbox"/>否)完成判讀；或<input type="checkbox"/>判讀(<input type="checkbox"/>是；<input type="checkbox"/>否)標註規範值；或(<input type="checkbox"/>是；<input type="checkbox"/>否)簽押判讀日期。</p> <p>4. 其他承攬廠商品質管理制度缺失：</p>						

**二：安衛環境管理**（如工程告示牌、圍籬、交通錐、警示燈帶、鷹架、開口警示、衛生設備、道路清潔、工地環境衛生等）

督導情形：

安全衛生**[必要檢核項目]**：

1. 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)，(是；否)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(是；否)符合規定。( 工地無高差 2 公尺以上之工作場所邊緣及開口部分)
2. 交通維持及安全管制措施基本內容(是；否)落實。
3. 其他安全衛生缺失：

**④ 三、結構設備施工品質**（如混凝土完成面品質、鋼筋間距及綁紮情形、模板品質及完成面平整度及美觀性等）

督導情形：

施工品質**[必要檢核項目]**

1. 抽查\_\_\_\_\_ 結構物尺寸(是；否)符合；或材料設備之規格與設計圖(是；否)符合。
2. 抽查\_\_\_\_\_ (是；否)有漏水現象。( 工地無漏水相關施工項目)
3. 其他施工品質缺失：

**四、施工品質尺寸抽測或材料抽驗：**請督導人員針對已完成施工項目進行尺寸抽測或材料抽驗，並原則抽測(驗)三處(項)，確實記錄抽測之施工項目、量測位置、設計尺寸、實際量測尺寸等，並初判是否符合規範；材料抽驗部分則俟試驗報告由品管人員及監造單位本權責判讀。

**[必要檢核項目]**

1. 施工品質尺寸之抽測：

(1) 施工項目：\_\_\_\_\_；量測位置：\_\_\_\_\_。

設計尺寸：\_\_\_\_\_；實際量測尺寸：\_\_\_\_\_。

初判是否符合設計及規範：\_\_\_\_\_。

(2) 施工項目：\_\_\_\_\_；量測位置：\_\_\_\_\_。

設計尺寸：\_\_\_\_\_；實際量測尺寸：\_\_\_\_\_。

初判是否符合設計及規範：\_\_\_\_\_。

(3) 施工項目：\_\_\_\_\_；量測位置：\_\_\_\_\_。

設計尺寸：\_\_\_\_\_；實際量測尺寸：\_\_\_\_\_。

初判是否符合設計及規範：\_\_\_\_\_。

2. (1) 材料取樣項目：\_\_\_\_\_；取樣位置：\_\_\_\_\_；

材料取樣數量：\_\_\_\_\_；設計規範值：\_\_\_\_\_。

(2) 材料取樣項目：\_\_\_\_\_；取樣位置：\_\_\_\_\_；

材料取樣數量：\_\_\_\_\_；設計規範值：\_\_\_\_\_。

(3) 材料取樣項目：\_\_\_\_\_；取樣位置：\_\_\_\_\_；

材料取樣數量：\_\_\_\_\_；設計規範值：\_\_\_\_\_。

**五、其他**（如居民反應、鄰房處理、變更設計需求、施工障礙、開工宣導等）督導情形：

對承商指示事項	指示事項：  ⑤ 缺失改善期限：限定 年 月 日前提報	承商簽名	
對監造單位指示事項	指示事項：  ⑤ 缺失改善期限：限定 年 月 日前提報	監造簽名	
主辦單位參與人員(簽名)：			
其他參與人員(簽名)：			
承辦人員：	股長：	正工程司：	科長：

**備註：**

1. 本表適用於工程委外監造，工程主辦機關主管或承辦人員工地現場督導使用。
2. 本表一式三份由主辦機關（或主辦工程單位）、監造廠商及承攬廠商收執。

## 9、主辦機關工程督導紀錄(參考範例)

工程名稱及地點	○○○○○○○○○○工程					
主辦工程單位	○○○○科		監造廠商	○○○○工程顧問公司		
承攬廠商	○○○○營造廠		相關廠商	(無)		
督導人員	○○○		督導日期	○年○月○日○時		
工程執行進度	預定 進度	○○ %	實際 進度	○○ %	估驗 進度	○○%

督導重點項目	<p>一、承商及監造單位品質文件記錄管理 (如材料設備送審管制總表、材料設備檢(試)驗管制總表、監造單位抽(查)驗紀錄表、承攬廠商自主檢查、監造報表、施工日誌、缺失改善追蹤等)</p> <p>督導情形：</p> <p>(1) 監造單位<b>[必要檢核項目]</b></p> <p>1. 抽查(年/月/日) 108年○月○日、108年○月○日等監造報表：  監造報表(<input checked="" type="checkbox"/>是；<input type="checkbox"/>否)落實填寫；(<input checked="" type="checkbox"/>是；<input type="checkbox"/>否)落實填寫工程進行情況；(<input checked="" type="checkbox"/>是；<input type="checkbox"/>否)落實填寫監督依照設計圖說及核定施工圖說施工；(<input type="checkbox"/>是；<input checked="" type="checkbox"/>否)落實填寫查核材料規格及品質(含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢(試)驗等抽驗情形)；(<input type="checkbox"/>是；<input type="checkbox"/>否)落實填寫重要事項紀錄(如主辦機關指示及通知廠商辦理事項等)；<input type="checkbox"/>其他_____。</p> <p>2. 施工抽查(驗)表格格式及紀錄是否落實：  抽查(年/月/日)<b>108年○月○日混凝土工程抽查紀錄表、108年○月○日模板工程抽查紀錄表</b>：  抽查紀錄格式(<input checked="" type="checkbox"/>是；<input type="checkbox"/>否)符合核定之監造計畫格式；抽查標準(<input type="checkbox"/>是；<input checked="" type="checkbox"/>否)有訂定性、定量標準；抽查紀錄(<input type="checkbox"/>是；<input checked="" type="checkbox"/>否)落實記載，實際抽查值(<input type="checkbox"/>是；<input checked="" type="checkbox"/>否)確實量化；<input type="checkbox"/>抽查紀錄結果與工地現場(<input type="checkbox"/>是；<input type="checkbox"/>否)相符，例如：混凝土抽查紀錄表坍度及氯離子檢查標準及實際檢查值均未確實量化填寫，模板工程抽查紀錄表鋼筋保護層實際檢查值未落實填寫。  <input checked="" type="checkbox"/>監造單位檢驗停留點檢查(<input type="checkbox"/>是；<input checked="" type="checkbox"/>否)確實；<input checked="" type="checkbox"/>監造單位隨機抽查(<input checked="" type="checkbox"/>是；<input type="checkbox"/>否)落實。</p> <p>3. 監造單位工地現場安全衛生督導紀錄未落實，例如<b>108年○月○日施工照片中交通錐連桿未設置妥善，與監造單位抽查紀錄不符。</b></p>					
	<p>(2) 承攬廠商<b>[必要檢核項目]</b></p> <p>1. 抽查(年/月/日)108年○月○日、108年○月○日施工日誌：  進度填報(<input checked="" type="checkbox"/>是；<input type="checkbox"/>否)符合實際；工地材料管理(<input checked="" type="checkbox"/>是；<input type="checkbox"/>否)落實填寫；(<input type="checkbox"/>是；<input checked="" type="checkbox"/>否)落實施工取樣試驗及結果之紀錄；重要事項(<input type="checkbox"/>是；<input checked="" type="checkbox"/>否)落實記錄(如主辦機關督導、監造督導、技師督察等)；<b>例如 108年○月○日材料取樣及主辦單位督導未詳實記載。</b></p> <p>2. 抽查(年/月/日) 108年○月○日、108年○月○日工程自主檢查表：  自主檢查表格式(<input checked="" type="checkbox"/>是；<input type="checkbox"/>否)符合契約或品質計畫製作綱要格式；檢查標準(<input checked="" type="checkbox"/>是；<input type="checkbox"/>否)訂量化值及容許誤差值；實際檢查值(<input checked="" type="checkbox"/>是；<input type="checkbox"/>否)定性、定量紀錄。</p> <p>3. 承攬廠商對材料檢(試)驗報告(<input checked="" type="checkbox"/>是；<input type="checkbox"/>否)完成判讀；或<input checked="" type="checkbox"/>判讀(<input checked="" type="checkbox"/>是；<input type="checkbox"/>否)標註規範值；或(<input type="checkbox"/>是；<input checked="" type="checkbox"/>否)簽押判讀日期，<b>例如 108年○月○日混凝土抗壓試驗報告未簽押判讀日期。</b></p> <p>4. <b>材料設備送審管制總表，預定送審及實際送審日期未詳實登錄。</b></p> <p>5. <b>承攬廠商交通安全維護自主檢查表未落實，例如 108年○月○日施工照片中交通錐連桿未設置</b></p>					



妥善，與自主檢查內容不符。

**二：安衛環境管理**（如工程告示牌、圍籬、交通錐、警示燈帶、鷹架、開口警示、衛生設備、道路清潔、工地環境衛生等）

督導情形：

安全衛生[必要檢核項目]：

1. 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)，(是；否)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(是；否)符合規定。( 工地無高差 2 公尺以上之工作場所邊緣及開口部分)
2. 交通維持及安全管制措施基本內容(是；否)落實，**工地現場交通錐連桿未設置妥善。**
3. **部分施工人員未確實穿戴安全帽及反光背心。**

**三、結構設備施工品質**（如混凝土完成面品質、鋼筋間距及綁紮情形、模板品質及完成面平整度及美觀性等）

督導情形：

施工品質[必要檢核項目]

1. **抽查左側側溝頂板 0K+10 設計寬度 80 公分，實際 80.5 公分**結構物尺寸(是；否)符合；或材料設備之規格與設計圖(是；否)符合。
2. 抽查\_\_\_\_\_ (是；否)有漏水現象。( 工地無漏水相關施工項目)
3. 側溝混凝土完成面有部分鐵絲、模板未清除，如右側側溝 0K+25 處。
4. 部分測溝預留鋼筋表面留有混凝土殘渣未清除，如右側側溝 0K+75 處。
5. 部分鋼筋層混凝土墊塊未確實墊放，間距過大。

四、**施工品質尺寸抽測或材料抽驗**：請督導人員針對已完成施工項目進行尺寸抽測或材料抽驗，並原則抽測(驗)三處(項)，確實記錄抽測之施工項目、量測位置、設計尺寸、實際量測尺寸等，並初判是否符合規範；材料抽驗部分則俟試驗報告由品管人員及監造單位本權責判讀。

**[必要檢核項目]**

1. 施工品質尺寸之抽測：

(1) 施工項目：側溝頂板；量測位置：左側 0K+10。

設計尺寸：80 公分；實際量測尺寸：80.5 公分。

初判是否符合設計及規範：。

(2) 施工項目：側溝溝壁寬度；量測位置：左側 0K+20。

設計尺寸：15 公分；實際量測尺寸：15.5 公分。

初判是否符合設計及規範：。

(3) 施工項目：頂板預留鋼筋間距；量測位置：右側側溝 0K+75~76。

設計尺寸：平均間距 20 公分；實際量測尺寸：實際量測 98.5 公分 6 隻預留鋼筋平均 19.7 公分。

初判是否符合設計及規範：施工品質抽測尚符合設計規範。

**五、其他**（如居民反應、鄰房處理、變更設計需求、施工障礙、開工宣導等）

督導情形：

1. 請施工廠商持續與鄰近居民溝通施工作業情形，並說明預訂完工日期。

對承商指示事項	<p>指示事項：            本次督導所列缺失，請承攬廠商儘速改善並檢附改善前中後照片，送監造單位審查後，函送本科。</p> <p>缺失改善期限：限定 108 年○月○日前提報</p>	承商簽名	○ ○ ○
對監造單位指示事項	<p>指示事項：            請監造單位確實督導並查證缺失改善情形，並督促廠商於期限完成改善。</p> <p>缺失改善期限：限定 108 年○月○日前提報</p>	監造簽名	○ ○ ○
主辦單位參與人員(簽名)：○○○			
其他參與人員(簽名)：			
承辦人員：(核章)	股長：(核章)	正工程司：(核章)	科長：(核章)

## 預防建議 10：主辦機關監造計畫審查意見表及核章表

1. 表單參考格式：如表 10、11[參考範例]

2. 常見缺失態樣及預防建議：

常見缺失態樣	缺失態樣說明及預防建議	備註
<p><b>1</b> 主辦機關無監造計畫審查意見表</p>	<p>1. 主辦機關應依公共工程施工品質管理作業要點第八點及監造計畫製作綱要規定，逐項確實審查監造計畫，並將留存審查意見表(如表 10)。</p> <p>2. 查核常見工程主辦機關僅有函文核定監造計畫，而無實質審查之記錄，監造計畫未能確實審查，如囿於工程專業能力，建議委請專家學者協助審查。</p> <p>3. 主辦機關應將歷次審查意見表裝訂於核定之監造計畫送審核章表之後。</p>	
<p><b>2</b> 主辦機關無送審核章表</p>	<p>查核常見工程主辦機關僅有函文核定監造計畫，而無送審核章表(如表 11)。</p>	
<p><b>3</b> 送審核章表無專業技師或建築師應簽章並簽署日期</p>	<p>依據相關法令規章，專業技師或建築師應於監計畫簽章並簽署日期，主辦機關確實應要求專業技師或建築師履行職務。</p>	
<p><b>4</b> 送審核章表未填寫核定日期及文號</p>	<p>主辦機關核定監造計畫應以正式函文為之，並將核定日期及文號確實填寫於送審核章表並加蓋機關戳章。</p>	
<p><b>5</b> 送審核章表未裝訂於監造計畫首頁</p>	<p>為使確定監造計畫核定版次，應將最終之送審核章表(填有核定日期及文號)裝訂於監造計畫首頁，俾利確認核定版本。</p>	

表 10、監造計畫審查意見表 ①

第 頁共 頁

工程名稱：		契約編號：	
		審查日期：	
審查意見 序號	計畫之頁碼 或圖表編號	審查意見	備註
承辦人員簽章		單位主管簽章	



## 預防建議 11：品質計畫無審查意見表及送審核章表

1. 表單參考格式：如表 12、13、14[參考範例]

2. 常見缺失態樣及預防建議：

常見缺失態樣	缺失態樣說明及預防建議	備註
① 無品質計畫審查意見表	1. 監造單位應依公共工程施工品質管理作業要點第三點規定依工程規模落實審查品質計畫章結內容，並參照品質計畫製作綱要規定，逐項確實審查品質計畫，並留存審查意見表(如表 12、13)。 2. 查核常見工程主辦機關僅有函文核定監造計畫，而無實質審查之記錄，監造計畫未能確實審查，如囿於工程專業能力，建議委請專家學者協助審查。 3. 監造單位應將歷次審查意見表裝訂於審查通過之品質計畫送審核章表之後，函送主辦機關核定。	
② 審查意見表無監造單位相關人員簽章。	依據相關法令規章，專業技師或建築師應於品質計畫審查意見簽章。	
③ 承攬廠商無送審核章表	查核常見品質計畫僅有主辦機關核定函文，而無送審核章表(如表 14)。	
④ 送審核章表無專業技師或建築師應簽章並簽署日期	依據相關法令規章，專業技師或建築師應於品質計畫簽章並簽署日期，主辦機關確實應要求專業技師或建築師履行職務。	
⑤ 送審核章表未填寫核定日期及文號	主辦機關核定品質計畫應以正式函文為之，並將核定日期及文號確實填寫於送審核章表並加蓋機關戳章。	
⑥ 送審核章表未裝訂於品質計畫首頁	為使確定品質計畫核定版次，應將最終之送審核章表(填有核定日期及文號)裝訂於監造計畫首頁，俾利確認核定版本。	

表 12、品質計畫審查意見表 ①

第 頁 共 頁

工程名稱：		契約編號：	
		審查日期：	
審查意見序號	計畫之頁碼或圖表編號	審查意見	備註
監造人員簽章 ②		專業技師或現場監造主管簽章 ②	

※監造單位簽章欄位，應由監造單位現場負責人或其授權人員簽章。

表 13、品質計畫送審核章表（參考例，以工程預算 5000 以上為例）

項次	章節	審查項目	頁碼	審查結果	
				符合	不符情形
一	計畫範圍	工程概要及客觀環境檢討、工程主要施工項目及適用對象、名詞定義			
二	管理權責及分工	1. 工地品管組織架構是否含專任工程人員			
		2. 是否訂定工地品管組織架構內各職稱之預定派駐人數			
		3. 是否訂定品管組織架構內各相關人員（或職稱）之職掌（品管人員職掌應包括「公共工程施工品質管理作業要點」規定基本項目			
三	施工要領	1. 是否檢討出日後應訂定之分項工程施工要領項目			
		2. 是否提示施工要領內容基本大綱			
四	品質管理標準	1. 是否檢討出日後應訂定之分項工程品質管理標準項目			
		2. 是否說明品質管理標準應檢討之項目			
		3. 是否標準化品質管理標準表單格式			
五	材料及施工檢驗程序	1. 是否檢討訂定契約內所有材料/設備日後應送審資料（例如型錄、相關試驗報告、相關材料規範、樣品、協力廠商相關證明資料等之事先審查程序訂定）及預訂送審日期			
		2. 是否訂定材料試驗室應符合之規定			
		3. 是否訂定材料進場後對於材料狀況之區分管理方式			
		4. 是否明確訂定材料/設備之自主檢查程序			
		5. 是否訂定向監造單位申請檢驗或抽驗之程序			
		5. 具機電運轉類設備工程，是否檢討出機電運轉類之系統架構			
六	自主檢查表	1. 是否檢討日後須訂定之分項工程自主檢查表項目			
		2. 是否標準化自主檢查表之表單			



項次	章節	審查項目	頁碼	審查結果	
				符合	不符情形
		3.對自主檢查表之執行人員及不符合管制方式是否作適當說明			
七	不合格品之管制	1.是否分別訂定「材料」及「施工」之不合格品管制作業程序			
		2.施工不合格管制是否依可即時改正缺失及重大缺失分別訂定有不同之管制方法			
八	矯正與預防措施	1.矯正措施辦理時機是否訂定			
		2.矯正措施執行流程是否實際			
		3.預防措施辦理時機是否訂定			
		4.預防措施執行流程是否實際			
九	內部品質稽核	1.稽核範圍是否訂定			
		2.稽核頻率是否訂定			
		3.是否含稽核後之缺失列管及回饋			
十	文件紀錄管理系統	是否分別訂定「文件」及「紀錄」之管理作業程序及歸檔規劃			

② 監造人員簽章：

② 專業技師或現場監造主管簽章：

備註說明：

- 1.依契約之規定，擬定審查廠商所送品質計畫內容、程序之及審查重點。
- 2.整體品質計畫，施工廠商應依契約規定時程函報監造單位審核。對廠商提送之整體品質計畫審查重點，依契約規定及品質管理作業要點第三點之規定，並考量工程規模之不同適當調整。
- 3.依工程之規模，若有要求廠商須提送分項施工計畫，則分項品質計畫應併入各分項施工計畫內一併檢討，分項施工計畫應於各該分項工程施工前函報監造單位審核同意後施工，其內容除機關及監造單位另有規定外，應包括「施工要領、品質管理標準、材料與施工檢驗程序、自主檢查表」等項目。（參看品質計畫指導綱要三~七章）。

### 表 14、品質計畫送審核章表(參考例)<sup>③</sup>

工程名稱：

計畫書名稱：

提報單位	(承攬廠商名稱)	提報次數：第      次 提報日期：	簽章欄
		【蓋公司章】	【專任技師、工地主任、品管人員應簽章並簽署日期】 <sup>④</sup>
審查單位	(監造廠商名稱)	審查結果： <input type="checkbox"/> 依審查意見重新提報 (限定提報日期：                      ) <input type="checkbox"/> 審查合格 審查合格日期： 審查合格文號：	簽章欄 <sup>④</sup>
		【蓋公司章】	【專業技師、現場監造主管應簽章並簽署日期】 <sup>④</sup>
核定單位	(主辦機關名稱)	<input type="checkbox"/> 依修正意見重新提報 (限定提報日期：                      ) <input type="checkbox"/> 同意核定 核定日期： <sup>⑤</sup> 核定文號： <sup>⑤</sup> 機關戳章：	

備註：

- 1.計畫書經監造單位審查，轉請主辦機關核定後函復監造廠商及承攬廠商，始完成審核程序。
- 2.本表應裝訂於計畫書首頁。<sup>⑥</sup>

## 預防建議 12：汛期工地防災減災自主檢查表

1. 表單參考格式：如表 15、16[參考範例]

2. 常見缺失態樣及預防建議：

常見缺失態樣	缺失態樣說明及預防建議	備註
① 無汛期工地防災減災自主檢查表	承攬廠商未依規定及工程特性訂定汛期工地防災減災自主檢查表(參考範例如表 15)，並於汛期(5月1日至11月30日)期間落實檢查。	
② 汛期工地防災減災自主檢查表未依工程特性訂定檢查內容，或量化檢查內容。	汛期工地防災減災自主檢查表常見缺失如承攬廠商於網路上逕行下載，未依工程特性訂定檢查內容及標準，已致檢查流於形式，另檢查內容可量化部分(例如防救災措施機具設失數量等)，均未確實訂定，參考範例如附表 16。	
③ 汛期工地防災減災自主檢查表未落實檢查。	承攬廠商應依汛期工地防災減災自主檢查表所列檢查標準，確實檢查，已量化之檢查項目，實際檢查情形應確實量化紀錄。	
④ 汛期工地防災減災自主檢查發現有缺失未確實追蹤改善。	汛期工地防災減災自主檢查發現有缺失之檢查項目應落實追蹤改善，並於缺失複查結果欄位詳實填報改善結果，並宜於自主檢查表後檢附相關佐證或照片，落實缺失追蹤改善。	
⑤ 汛期工地防災減災自主檢查頻率太低。	承攬廠商未依相關計畫所訂頻率進行檢查，例如汛期期間每月至少應檢查填寫 1 次，另中央氣象局對工地所在地區發布颱風警報或豪雨以上特報時，應迅即檢查填寫等。	

表 14、汛期工地防災減災自主檢查表(參考格式)①

工程名稱			
承攬廠商			
檢查地點		檢查日期	
檢查項目	檢查標準	實際檢查情形	檢查結果
防汛災害風險辨識	查詢防汛風險資訊之相關網站瞭解鄰近工區之淹水、坡地災害潛勢圖及歷年風災復建工程資訊，並據以檢視施工計畫、防汛應變計畫、防救災資源清冊、開口契約等防救災文件之防救災措施是否妥適。(註：本檢查項目應於每年度進入汛期進行第 1 次防災減災自主檢查時實施，爾後視工地實際需要辦理)		
防救災文件資料	設計圖說、施工計畫、防汛應變計畫、防救災資源清冊、開口契約、緊急連繫及通報電話等防救災相關文件資料應置於工地防救災應變場所備用。		
防救災措施應變準備	確保應變、搶險及搶修等組織及相關器材(人員、機具、材料、通訊設備及急救箱等)之立即到位及正常運作功能。		
工地臨時構造物	施工圍籬、支撐架、鷹架、防護網、告示牌等臨時構造物應加強牢固；如係設於人口密集地區經評估無法確保設施安全時，應事先予以拆除，以預防坍塌及墜落情事發生。		
工地排水設施	工區及週遭之排水設施應予清理，保持暢通，並確保與整體排水系統之連接功能正常。		
工地大型機械設備	吊車、吊塔等大型揚昇機械設備應予繫接錨錠，束制穩固；必要時予以撤離。		
工地開挖及土石挖填方	對基礎、工作井開挖、土石挖填方、山坡地水土保持設施部分應進行檢查及監控，並加強相關安全保護措施。		
工地水文及邊坡變化	加強觀測工區毗鄰地下水、河川、野溪之水位、流量、濁度等水文情形，與山坡地之邊坡、土石、林木、構造物等變化情形，適時採取停工及疏散措施。		

工地防汛缺口	所有防汛缺口均應予確實封堵，砂包、擋水鋼板、封水牆等臨時性防洪設施應予補強；對於潛在淹水並有需要保全之工區，應妥為布設抽水機具及止水材料。		
工地垃圾、雜物及廢棄物	垃圾、雜物及廢棄物應予清理。		
工地施工器材	施工材料、機具、設備及危險物品均應置於安全地點並妥為固定；土石方應妥為堆置處理及覆蓋，以避免崩塌或下移。		
工地電力系統	電力系統應予加強固定、防水及保護；施工現場臨時用電除照明、排水及搶險用電外，其他電源如有安全之虞應予切斷避免感電。		
工地房舍、辦公室及倉庫	強化施工房舍、辦公室及倉庫之抗風、抗雨、防洪、雷擊、倒塌等防災及安全措施。		
其他	工區內外設置明顯之警示、警告標誌及管制進出、隔離民眾等措施。		

缺失複查結果：**4**

備註：

一、本表廠商於汛期間：每月至少應檢查填寫 1 次；另中央氣象局對工地所在地區發布颱風警報或豪雨以上特報時，應迅即檢查填寫。**5**

二、有關防汛風險資訊之相關網站，工程會「重點防汛工程執行情形查詢系統」( [http://cmdweb.pcc.gov.tw/pccms/pwreport/hydro\\_system.pasin](http://cmdweb.pcc.gov.tw/pccms/pwreport/hydro_system.pasin) ) 業整合內政部「TGOS 圖台」( <http://tgos.nat.gov.tw> ) 及「災後復建工程經費審議及執行資訊系統」( <http://recovery.pcc.gov.tw/TyphoonRecovery/> ) 大數據；另內政部「TGOS 圖台」、水利署「防災資訊服務網」、水土保持局「土石流防災資訊服務網」、國家災害科技防救中心 (NCDR) 「災害潛勢地圖網站」等亦提供相關資料查詢。

二、本表格式及範例係供參考，各機關得依實際需要調整檢查表項目及內容。

檢查人員簽名：

工地主任簽名：

表 15、汛期工地防災減災自主檢查表(填寫參考範例)

工程名稱	○○○○○○○○工程		
承攬廠商	○○○○○○營造有限公司		
檢查地點	第○工區臨○○河右岸	檢查日期	108年○月○日
檢查項目	檢查標準 <sup>②</sup>	實際檢查情形 <sup>③</sup>	檢查結果
防汛災害風險辨識	本工程臨近 107 年○○風災復建工程，已依本工程特性擬訂防汛應變計畫、防救災資源清冊等防救災文件。	防汛應變計畫、防救災資源清冊已送監造單位審查，並經主辦機關備查在案。	符合
防救災文件資料	防汛應變計畫、防救災資源清冊、緊急連繫及通報電話等防救災相關文件資料應置於工地防救災應變場所備用。	現場備有防汛計畫、防救災資源清冊、緊急連繫及通報電話。	符合
防救災措施應變準備	應變組織人員 4 人、發電機 2 部、抽水機 1 台、拋繩槍 1 組、救生圈 4 個、救生衣 4 件、急救箱 1 套。	應變組織人員 4 人、發電機 2 部、抽水機 1 台、拋繩槍 1 組、救生圈 4 個、救生衣 4 件、急救箱 1 套。	符合
工地臨時構造物	施工圍籬、支撐架、告示牌等臨時構造物應加強牢固。	施工圍籬、支撐架、告示牌均依規設置。	符合
工地排水設施	工區及週遭之排水設施應予清理，保持暢通，並確保與整體排水系統之連接功能正常。	工區週遭臨時排水設施正常，無阻塞。	符合
工地大型機械設備	挖土機 2 部、卡車 2 部。	相關機具均有撤離便道路線，便道暢通，大型機械設備得順利撤離。	符合
工地開挖及土石挖填方	本工程土石挖方堆置，加強相關安全保護措施。	土石方臨時堆置妥適，並有鋪設防塵防護網，安全無虞。	符合
工地水文及邊坡變化	加強觀測河川、野溪之水位、流量、濁度等水文情形，與山坡地之邊坡，適時採取停工及疏散措施。	1. ○○河川水位正常，無混濁情形。 2. 山坡地邊坡正常無滑動現象。	符合

工地防汛缺口	所有防汛缺口均應予確實封堵，砂包、擋水鋼板、封水牆等臨時性防洪設施應予補強；對於潛在淹水並有需要保全之工區，應妥為布設抽水機具及止水材料。	本工地無防汛缺口，並已布設2部抽水機。	符合
工地垃圾、雜物及廢棄物	垃圾、雜物及廢棄物應予清理。	工地無垃圾、廢棄物均堆置於工地規畫區，並每日定時清理。	符合
工地施工器材	施工材料、機具、設備及危險物品均應置於安全地點並妥為固定。	目前施工所使用之鋼筋、模板等均置放於規畫之材料區中，鋼筋有帆布覆蓋，模板堆置穩固。	符合
工地電力系統	電力系統應予加強固定、防水及保護；施工現場臨時用電除照明、排水及搶險用電外，其他電源如有安全之虞應予切斷避免感電。	工地現場無申請臨時用電電氣箱設施，使用之發電機有專人看管。	符合

缺失複查結果：④

備註：

一、本表廠商於汛期間：每月至少應檢查填寫1次；另中央氣象局對工地所在地區發布颱風警報或豪雨以上特報時，應迅即檢查填寫。⑤

二、有關防汛風險資訊之相關網站，工程會「重點防汛工程執行情形查詢系統」(http://cmdweb.pcc.gov.tw/pccms/pwreport/hydro\_system.pasin)業整合內政部「TGOS圖台」(http://tgos.nat.gov.tw)及「災後復建工程經費審議及執行資訊系統」(http://recovery.pcc.gov.tw/TyphoonRecovery/)大數據；另內政部「TGOS圖台」、水利署「防災資訊服務網」、水土保持局「土石流防災資訊服務網」、國家災害科技防救中心(NCDR)「災害潛勢地圖網站」等亦提供相關資料查詢。

檢查人員簽名：○○○

工地主任簽名：○○○