

彰化縣政府99年度「施工查核缺失改善作業-巡迴研習」


主辦單位：彰化縣政府
委辦單位：朝陽科技大學營建工程系

99.11.08

CYUT CE

簡報大綱

- ❖ 施工查核缺失改善作業範本及相關規定說明
- ❖ 施工查核缺失改善案例介紹及問題分析與探討



施工查核缺失改善作業 範本及相關規定說明

3

CYUT CE

相關規定-改善期限

- ❖ 查核缺失應於查核日期次日起1個月內（含例假日）完成改善。
- ❖ 缺失改善情形報告表請採用行政院工程會版本。
- ❖ 查核缺失若無法依限完成改善，主辦機關應於規定改善期限內函請查核小組申請展延（敘明理由及展延期限），展延期限不得逾3週。

相關規定-改善期限

- ❖ 查核缺失改善情形報告表若經查核小組退件要求補正，**補正期限不得逾3週**。
- ❖ 查核委員之建議事項（包含規劃設計問題建議及其他建議）應逐項填寫改善或辦理情形。
- ❖ 查核缺失改善情形應避免填寫**爾後遵照辦理**或**已改善**等虛應了事之文字內容。

相關規定-改善期限

- ❖ 承商查核缺失若逾期，**主辦機關**
 - 應於1週內檢討相關人員責任歸屬，如撤換承攬廠商工地負責人、品管人員、安衛人員或監造單位監工人員
 - 上述處置應副知查核小組或報查核小組備查，並登錄於工程標案管理系統。
- ❖ 主辦機關對廠商缺失改善逾期未檢討相關人員責任者，依規定**查核小組**
 - 得通知機關或其上級機關另為適當之處置
 - 並副知審計機關
 - 必要時得函送監察院。

相關規定-填寫說明

- ❖ 「**工程施工查核改善對策及結果表**」中『**改善對策與結果**』欄，請依「**原因分析**」、「**改善措施**」、「**預防對策**」等3段論述。
- ❖ 缺失項目項次及內容應依照查核紀錄表項次及內容逐項填寫

相關規定-填寫說明

- ❖ 查核缺失改善情形報告表如有附件，應於備註欄填寫附件項次（如附件○），並依項次標記（**一律以標籤紙黏貼**）。
- ❖ **品管制度缺失**：應檢附改善後品管資料影本
- ❖ **施工品質缺失**：應檢附改善前中後照片
- ❖ **材料設備缺失**：應檢附改善證明文件或照片
- ❖ **施工進度落後**：應檢附趕工計畫書或修正施工預定進度表

相關規定-填寫說明

- ❖ 改善前、中、後照片應就**相同位置及背景**拍攝（照片請附**數位照片或彩色照片**，並請附記**拍攝日期**）。
- ❖ 改善前之照片請加註**缺失說明**。
- ❖ 改善中之照片（例如改善**混凝土蜂窩**時）請**詳細敘明使用工法（施工過程）與使用材料**，必要時得增加「**改善中**」照片之篇幅。
- ❖ 改善後之照片請加註**成果說明**。

相關規定-核章原則

- ❖ 「**工程施工查核改善對策及結果表**」中『備註』欄應按**缺失逐項核章**
- ❖ **主辦機關**缺失由**承辦單位**確認
- ❖ **監造單位**缺失由**主辦機關**確認
- ❖ **承攬廠商**缺失由**監造單位**確認

相關規定-核章原則

- ❖ 查核缺失改善情形報告表請主辦機關、監造單位、承攬廠商填寫於**同一份**並核章，並請監造單位及主辦機關確實詳實審核。
- ❖ 請主辦機關
 - 承辦、主管人員核章或核蓋機關印信。
- ❖ 監造單位及承攬廠商
 - 核蓋大小章
 - 技師（建築師）簽章
 - 承攬廠商若為土木包工業由公司負責人簽章。

作業範本-主辦機關

工程施工查核改善對策及結果表

標案名稱：○○○新建工程

主辦機關-01-1

查核日期：○○年○○月○○日

第 1 頁共 ○ 頁

缺失項目 (含建議)	改善對策及結果 (附改善前中後照片請註明)	完成日期	備註 (未完成者請說明)
4.01.04 無品質督導及查驗紀錄或未落實。	一、發生原因 1. 主辦機關專業知識或經驗不足。 2. 主辦機關人力不足 3. 主辦機關承辦人員個人疏失。 二、矯正措施 1. 監造計畫由資深專業人員或聘請專家審查。 2. 品質督導由資深專業人員一個月內不定期督導 2 次，並填寫督導紀錄，函發監造單位及承攬廠商限期改善，缺失經監造單位確認後呈報主官批示備查。 3. 增加承辦人員專業訓練與查核觀摩。	00.00.00	詳附件○ <div style="border: 1px solid red; padding: 2px; display: inline-block;">○○○印</div> 詳註 3 😊
	承包商	監造單位	主辦機關
	(工地負責人核章)	(工地負責人核章)	(機關首長核章)

作業範本-主辦機關

工程施工查核改善對策及結果表

標案名稱：○○○新建工程

主辦機關-01-1

查核日期：○○年○○月○○日

第 2 頁共 ○ 頁

缺失項目 (含建議)	改善對策及結果 (附改善前中後照片請註明)	完成日期	備註 (未完成者請說明)
4.01.04 無品質督導及查驗紀錄或未落實。	<p>三、預防對策</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 監造計畫由資深專業人員或聘請專家審查，並建置重點審查表單。 2. 品質督導由資深專業人員一個月不定期督導 2 次，必要時加強督導頻率，並填寫督導紀錄，函發監造單位及承攬廠商限期改善。 3. 機關人力不足時，於監造合約內應另增加監造單位未落實執行扣點機制。 4. 建立上級主管加強督導機制。 5. 主辦機關由相關單位主管成立品質督導小組。 6. 督導重點視工程性質，由專業人員在各工項的檢驗停留點，擬定品質督導重點與時程。 7. 缺失改善交由監造單位執行與確認後，經主辦人員審查呈批結案。 	00.00.00	<p>詳附件○</p> <div style="border: 1px solid red; padding: 2px; display: inline-block; margin: 5px;">○○○印</div> <p>詳註 3</p>
承包商	監造單位	主辦機關	

作業範本-規劃設計

工程施工查核改善對策及結果表

標案名稱：○○○新建工程

規劃設計-01

查核日期：○○年○○月○○日

第 1 頁共 ○ 頁

缺失項目 (含建議)	改善對策及結果 (附改善前中後照片請註明)	完成日期	備註 (未完成者請說明)
設計時未將實際狀況與環境納入考量，造成設計不當。	<p>一、發生原因</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 規劃設計單位專業知識或經驗不足。 2. 規劃設計單位現場勘查未確實或未至現場進行勘查。 3. 規劃設計工程人員疏失。 <p>二、矯正措施</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 修正設計內容。 2. 確實落實現場勘查及環境調查。 3. 規劃設計單位要求工程人員自我改進。 <p>三、預防對策</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 加強規劃設計人員之教育訓練。 2. 製作規劃設計錯誤樣態供規劃設計單位參考。 3. 製作現場勘查自主檢查表，落實執行。 4. 規劃設計單位建立品管審核制度，確實落實執行。 	00.00.00	<p>詳附件○</p> <div style="border: 1px solid red; padding: 2px; display: inline-block; margin: 5px;">○○○印</div> <p>詳註 3</p>
承包商	監造單位	主辦機關	

施工查核缺失改善報告常見缺失(1/6)

- ❖ 改善報告未在查核後1個月規定期限內（查核日次日起1個月內，含例假日）檢送工程施工查核小組備查（工程會規定改善期限是否逾期以工程主辦機關發文日期為準）。
- ❖ 監造單位或承攬廠商未於查核後1個月內期限內檢送改善報告，工程主辦機關未依照工程會規定檢討監造單位或承攬廠商相關人員責任歸屬（如檢討撤換監工人員、工地負責人、品管人員或勞安衛人員）。
- ❖ 查核缺失改善逾期，未於查核後1個月期限內依工程會規定向工程施工查核小組申請展延（敘明原因及展延期限，工程會規定展延期限不得逾3週）。

施工查核缺失改善報告常見缺失(2/6)

- ❖ 改善報告中工程主辦機關及監造單位未詳實審核缺失是否改善，即送工程施工查核小組備查。
- ❖ 改善報告未依照正式查核紀錄項次及內容填寫。
- ❖ 改善報告未填寫查核建議事項之辦理情形。
- ❖ 改善報告缺失改善情形填寫「已改善」或「爾後遵照辦理」，無實質改善內容。
- ❖ 查核缺失包括工程主辦機關、監造單位及承攬廠商等三個單位缺失，改善報告內容搞錯缺失單位（例如查核缺失為無品質督導紀錄，卻檢附監造單位查驗紀錄）（查核紀錄品管制度缺失編號4.01為主辦機關，缺失編號4.02為監造單位，缺失編號4.03為承攬廠商，施工品質缺失編號5.01-5.15為承攬廠商）。

施工查核缺失改善報告常見缺失(3/6)

- ❖ 改善報告內容未註明附件項次，無法檢視所附之附件是否齊全。
- ❖ 改善報告附件未附或附錯（例如需檢附鋼筋施工自主檢查表，卻檢附模板施工自主檢查表）。
- ❖ 品質管制制度缺失未檢附改正資料影本佐證，改善報告內容僅寫爾後遵照辦理。
- ❖ 施工品質缺失未檢附改善前、中、後照片佐證。
- ❖ 材料設備缺失未檢附改善證明文件或照片。
- ❖ 施工進度落後缺失未檢附趕工計畫或修正施工預定進度表。

施工查核缺失改善報告常見缺失(4/6)


- ❖ 改善前、中、後照片未在同一位置、角度拍攝，或無改善前、改善中照片，或改善照片內容不明顯（例如鋼筋間距不符，所附照片無法檢視是否完成改善）。
- ❖ 查核缺失為欠缺材料試驗報告或出廠證明文件，未檢附相關資料佐證。
- ❖ 有關品質計畫書、施工計畫書及監造計畫書缺失，改善報告內容寫缺失改善詳如計畫書，並檢附整本計畫書，改善報告或計畫書均未標示缺失改正之頁數（計畫書缺失應就缺失改正後檢附改正部份之影本備查，無需檢附整本計畫書）。

施工查核缺失改善報告常見缺失(5/6)

- ❖ 有關各項施工報表缺失（如監工日報表、各項查驗紀錄表、施工日報表、各項自主檢查表、勞安衛紀錄表），改善報告內容寫缺失改善如附各項報表，並檢附整月或全部施工期間之報表資料，**改善報告或所附報表均未標示改正之頁數**（相關報表缺失應就查核缺失改正後檢附改正部份之影本備查，無需檢附整月或全部報表）。
- ❖ 工程主辦機關、監造單位及承攬廠商各寫1份改善報告，**未整合缺失改善報告**。
- ❖ 改善報告**未經監造單位及承攬廠商技師或建築師簽名確認**。

施工查核缺失改善報告常見缺失(6/6)

- ❖ 查核成績列為丙等，主辦機關未依工程會規定檢討技師、建築師責任，並於檢討後依規定報工程會或相關主管機關懲處。
- ❖ 查核時監造單位技師或建築師及承攬廠商專任工程人員（技師）未到場，主辦機關未依契約規定處理。
- ❖ 查核缺失扣點主辦機關未依契約規定對監造單位及承攬廠商辦理扣款，並檢附扣款資料影本送工程施工查核小組備查。



施工查核缺失改善案例 介紹及問題分析與探討

21

CYUT CE

施工查核常見缺失-主辦機關(1/2)

- ❖4.01.04無品質督導及查驗紀錄或未落實。
- ❖4.01.05無查核、督導或查驗之缺失追蹤改善紀錄或內容不實。
- ❖4.01.06監造計畫無核定紀錄或未確實審查。
- ❖4.01.09未依工程會92.07.23工程管字第09200305600號函，於新建工程招標文件及契約書內載明：應定期召開施工講習會或檢討會；於工地現陳列使用材料樣品及安裝工法展示；設置有關混凝土澆置作業程序等之看板。

施工查核常見缺失-主辦機關(2/2)

- ❖4.01.14發現工程缺失，未以書面通知監造單位或廠商限期改善。
- ❖4.01.01契約內未編列品管費用或比率不符規定，或未編列承包商材料設備之檢驗費用，或未編列監造單位材料設備之抽驗費用。

施工查核常見缺失-監造單位(1/3)

- ❖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。
- ❖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。
- ❖4.02.03.05發現缺失時，無即通知廠限期改善，並確認其改善成果，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或是否確實。
- ❖4.02.01.08未訂定品質稽核範圍或頻率或未符合需求。

施工查核常見缺失-監造單位(2/3)

- ❖4.02.03.08無填報監造報表或無落實記載。
- ❖4.02.03.04無抽查施工作業及抽驗材料設備，並填具抽查(驗)紀錄表或材料/設備管制/檢(試)驗總表，或判讀認可，或落實執行。
- ❖4.02.03.03無審查施工廠商之施工計畫、品質計畫、預定進度、施工圖、器材樣品及其他送審案件、有無審查重要分包廠商及設備製造商資格、有無訂定檢驗停留點，並於適當檢驗項目會同廠商取樣送驗。

施工查核常見缺失-監造單位(3/3)

- ❖4.02.01.04對承商之品質計畫及施工計畫送審情形未訂定管制辦法或未符合需求。
- ❖4.02.01.09未分別訂定「文件」及「紀錄」之管理作業程序或未符合需求。
- ❖4.02.01.03未訂定對承商品質計畫及施工計畫之審查時限或未符合需求。

施工查核常見缺失-承攬廠商(1/3)

- ❖ 4.03.04 品管自主檢查表未落實執行或檢查標準未訂量化值。
- ❖ 5.01.01 混凝土澆置、搗實不合規範，有冷縫、蜂窩或孔洞產生。
- ❖ 4.03.03 施工日誌未落實執行或未依規定制定格式或記載不完整。
- ❖ 5.14.04 承包商無勞安自動檢查紀錄或，不確實。
- ❖ 5.01.04 混凝土表面殘留雜物(如鐵絲、鐵件、模板)。

施工查核常見缺失-承攬廠商(2/3)

- ❖ 4.03.08.02 品管人員未執行品質稽核，如查核自主檢查表之檢查項目、檢查結果是否詳實記錄等。
- ❖ 4.03.01 無施工計畫書，或未符合需求，或未落實執行。
- ❖ 4.03.05 對材料檢(試)驗報告未予審查，或無材料/設備進料及送審管制總表，或未符合工程需求。
- ❖ 5.10.04.01 無工地密度試驗，或檢驗頻率不足。

施工查核常見缺失-承攬廠商(3/3)

- ❖ 5.09.08 無工程告示牌或內容未符合規定。
- ❖ 5.15.12 現場施工交通警告設施不足。
- ❖ 5.01.05 施工縫及伸縮縫(含填縫材料施作)留設不當或施作不當或未設置。
- ❖ 4.03.06 環境保護、施工安全衛生等履約事項無缺失矯正預防，或缺失未追蹤改善，或未落實執行。
- ❖ 4.03.08.03 未做品管統計分析、矯正與預防措施之提出及追蹤。
- ❖ 4.03.02 無品質計畫書，或未落實執行或未符需求。

改善案例-主辦機關

工程施工查核改善對策及結果表

標案名稱：○○○新建工程

主辦機關-01-2

查核日期：○○年○○月○○日

第 1 頁共 ○ 頁

缺失項目 (含建議)	改善對策及結果 (附改善前中後照片請註明)	完成日期	備註 (未完成者請說明)
4.01.04 未建立明確品質督導機制，雖有三次督導，惟未抓住督導重點，成效不佳。	<p>一、發生原因</p> <p>1. 主辦機關專業知識或經驗不足。</p> <p>2. 主辦機關人力不足</p> <p>3. 主辦機關承辦人員個人疏失。</p> <p>二、矯正措施</p> <p>1. 品質督導由資深專業人員一個月內於檢驗停留點以不定期方式督導 2 次或以上，並填寫督導紀錄，督導缺失函監造單位及承攬廠商限期改善，缺失經監造單位確認後呈報主管批示備查。</p>	00.00.00	<p>詳附件○</p> <div style="border: 1px solid red; padding: 2px; display: inline-block;">○○○印</div> <p>詳註 3</p>
	承 包 商	監 造 單 位	主 辦 機 關
	(工地負責人核章)	(工地負責人核章)	(機關首長核章)

改善案例-主辦機關

工程施工查核改善對策及結果表

標案名稱：○○○新建工程

主辦機關-01-2

查核日期：○○年○○月○○日

第 2 頁共 ○ 頁

缺失項目 (含建議)	改善對策及結果 (附改善前中後照片請註明)	完成 日期	備註 (未完成者請說明)
4.01.04 未建立明確品質督導機制，雖有三次督導，惟未抓住督導重點，成效不佳。	<p>三、預防對策</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 監造計畫由資深專業人員或聘請專家審查，並建置重點審查表單。 2. 品質督導由資深專業人員一個月不定期督導 2 次，必要時加強督導頻率，並填寫督導紀錄，函發監造單位及承攬廠商限期改善。 3. 機關人力不足時，於監造合約內應另增加監造單位未落實執行扣點機制。 4. 建立上級主管加強督導機制。 5. 主辦機關由相關單位主官成立品質督導小組。 6. 督導重點視工程性質，由專業人員在各工項的檢驗停留點，擬定品質督導重點與時程。 7. 缺失改善交由監造單位執行與確認後，經主辦人員審查呈批結案。 	00.00.00	<p>詳附件○</p> <div style="border: 1px solid red; padding: 2px; display: inline-block;">○○○印</div> <p>詳註 3</p>
	承 白 商	監 造 單 位	主 辦 機 關

改善案例-監造單位

工程施工查核改善對策及結果表

標案名稱：○○○新建工程

監造單位-01-2

查核日期：○○年○○月○○日

第 1 頁共 ○ 頁

缺失項目 (含建議)	改善對策及結果 (附改善前中後照片請註明)	完成 日期	備註 (未完成者請說明)
4.02.01.06 未落實施工檢驗停留點查核機制。	<p>一、發生原因</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 監造單位品管專業知識或經驗不足。 2. 監造單位工程人員疏失。 <p>二、矯正措施</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 監造單位派駐現場人員須加強品質作業教育、 2. 監造單位強化管考機制。 <p>三、預防對策</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 聘請專家協助改善。 2. 加強監造單位教育訓練。 3. 建立監造標準作業程序。 4. 監造單位強化管考機制。 5. 審查監造計畫承辦人應加強各工項作業流程觀摩教育。 6. 主辦單位審查監造計畫前，規劃審查「重點項目」表單。 	00.00.00	<p>詳附件○</p> <div style="border: 1px solid red; padding: 2px; display: inline-block;">○○○印</div> <p>詳註 3</p>

改善案例-監造單位

工程施工查核改善對策及結果表

標案名稱：○○○新建工程

監造單位-02-2

查核日期：○○年○○月○○日

第 1 頁共 ○ 頁

缺失項目 (含建議)	改善對策及結果 (附改善前中後照片請註明)	完成 日期	備註 (未完成者請說明)
4.02.01.05 對於各材料/設備及施工之品質管理標準應更具體，如材料強度等。	<p>一、發生原因</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 監造單位品管專業知識或經驗不足。 2. 監造單位工程師個人疏失。 <p>二、矯正措施</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 依合約或施工規範規定補正材料/設備檢(試)驗、施工品質管理標準。 <p>三、預防對策</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 聘請專家協助改善。 2. 加強監造單位教育訓練。 3. 建立監造標準作業程序。 4. 監造單位強化管考機制。 5. 主辦機關應建立各材料/設備及施工之品質管理標準資料庫。 6. 加強承辦人員對各工項品質管理標準觀摩教育。 	00.00.00	<p>詳附件○</p> <p>○○○印</p> <p>詳註 3</p>

改善案例-監造單位

工程施工查核改善對策及結果表

標案名稱：○○○新建工程

監造單位-03-2

查核日期：○○年○○月○○日

第 1 頁共 ○ 頁

缺失項目 (含建議)	改善對策及結果 (附改善前中後照片請註明)	完成 日期	備註 (未完成者請說明)
4.02.03.05 缺失改善追蹤，未附改善前、中、後照片。	<p>一、發生原因</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 監造單位人力不足。 2. 監造單位工程人員疏失。 <p>二、矯正措施</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 缺失改善前、中、後照片須在同一位置、同一角度、同一方向拍照。 2. 照片內須顯示日期、在缺失位置須設置看板註記位置(樁號)、日期。 3. 在缺失追蹤紀錄的前、中、後照片欄位，須註明改善使用材料或方法。 <p>三、預防對策</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 加聘監造工程師。 2. 監造契約中明定監造單位各類人員人數。 3. 監造單位強化管考機制。 4. 缺失改善交由監造單位執行與確認後，經主辦人員審查呈批結案。 5. 對工地安全衛生、交通維持及境保護等章節的執行力，應予監造單位按計畫考核。 	00.00.00	<p>詳附件○</p> <p>○○○印</p> <p>詳註 3</p>

改善案例-監造單位

工程施工查核改善對策及結果表

標案名稱：○○○新建工程

監造單位-04-2

查核日期：○○年○○月○○日

第 1 頁共 ○ 頁

缺失項目 (含建議)	改善對策及結果 (附改善前中後照片請註明)	完成 日期	備註 (未完成者請說明)
4.02.01.08 未訂定品質稽核範圍或頻率，且無材料及施工之管制總表。	<p>一、發生原因</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 監造單位品管專業知識或經驗不足。 2. 監造單位工程人員疏失。 <p>二、矯正措施</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 監造單位重新補正品質稽核頻率與範圍。 2. 上工程會網站下載材料設備抽(試)驗管制總表(參考例四) 3. 監造單位強化管考機制。 <p>三、預防對策</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 聘請專家協助改善。 2. 加強監造單位教育訓練。 3. 監造單位強化管考機制。 4. 由督導小組依工程類別、性質規劃督導範圍(檢驗停留點)與頻率。 	00.00.00	<p>詳附件○</p> <p>○○○印</p> <p>詳註 3</p>

改善案例-監造單位

工程施工查核改善對策及結果表

標案名稱：○○○新建工程

監造單位-05-2

查核日期：○○年○○月○○日

第 1 頁共 ○ 頁

缺失項目 (含建議)	改善對策及結果 (附改善前中後照片請註明)	完成 日期	備註 (未完成者請說明)
4.02.03.08 監工日報表中之重要事項如取樣位置、以及業主或專任工程人員至現場之督導事實等未登錄。	<p>一、發生原因</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 監造單位人力不足。 2. 監造單位工程師人員疏失。 <p>二、矯正措施</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 於重要事項欄位應補正填報材料取樣位置、數量，對應位置試驗結果。 2. 重要事項欄位須詳實補正填報工項作業位置與內容。 3. 業主品質督導、監造單位專任工程人員督察或廠商專任工程人員督導等紀錄補正。 <p>三、預防對策</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 加聘監造工程師。 2. 監造契約中明定監造單位各類人員人數。 3. 監造單位強化管考機制。 4. 於委外監造合約規定，未落實填報監造報表列入計點考核機制。 	00.00.00	<p>詳附件○</p> <p>○○○印</p> <p>詳註 3</p>

改善案例-監造單位

工程施工查核改善對策及結果表

標案名稱：○○○新建工程

監造單位-06-2

查核日期：○○年○○月○○日

第 1 頁共 ○ 頁

缺失項目 (含建議)	改善對策及結果 (附改善前中後照片請註明)	完成日期	備註 (未完成者請說明)
4.02.03.04 派駐現場人員施工品質抽查紀錄，未落實執。	<p>一、發生原因</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 監造單位人力不足。 2. 監造單位工程師人員疏失。 <p>二、矯正措施</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 抽查紀錄表的檢驗項目須配合設計書圖與施工規範重新補正量化檢查標準。 2. 抽查實測值誤差須在規範容許誤差範圍內。 3. 建立複查機制。 <p>三、預防對策</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 加聘監造工程師。 2. 監造契約中明定監造單位各類人員人數。 3. 監造單位強化管考機制。 4. 於委外監造合約內規定，抽查(驗)列入主辦單位品質督導重點。 5. 於委外監造合約內規定，增加不適任現場人員撤換要件，並列入計點考核機制。 	00.00.00	<p>詳附件○</p> <div style="border: 1px solid red; padding: 2px; display: inline-block; margin: 5px 0;">○○○印</div> <p>詳註 3</p>
承 包 商	監 造 單 位		主 辦 機 關

改善案例-監造單位

工程施工查核改善對策及結果表

標案名稱：○○○新建工程

監造單位-07-2

查核日期：○○年○○月○○日

第 1 頁共 ○ 頁

缺失項目 (含建議)	改善對策及結果 (附改善前中後照片請註明)	完成日期	備註 (未完成者請說明)
4.02.03.03 無重要工項分項施工計畫審查紀錄。	<p>一、發生原因</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 監造單位人力不足。 2. 監造單位工程人員疏失。 3. 監造單位品管專業知識或經驗不足。 <p>二、矯正措施</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 合約內的分項工程項目，重新建置分項工程施工計畫書預定送審進度表、 2. 依工進要求廠商提報。 <p>三、預防對策</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 加聘監造工程師。 2. 監造契約中明定監造單位各類人員人數。 3. 監造單位強化管考機制。 4. 聘請專家協助改善。 5. 加強監造單位教育訓練。 6. 品質計畫與施工計畫審查人員應加強觀摩教育。 7. 依工程進度，由監造單位按工程會(參考例三)編列材料/設備管制總表提報。 	00.00.00	<p>詳附件○</p> <div style="border: 1px solid red; padding: 2px; display: inline-block; margin: 5px 0;">○○○印</div> <p>詳註 3</p>

改善案例-承攬廠商

工程施工查核改善對策及結果表

標案名稱：○○○新建工程

承攬廠商-01-2

查核日期：○○年○○月○○日

第 1 頁共 ○ 頁

缺失項目 (含建議)	改善對策及結果 (附改善前中後照片請註明)	完成 日期	備註 (未完成者請說明)
4.03.04 品管自主檢查未落實，在檢查紀錄中均登載合格，現場的混凝土完成面卻有明顯的修補及蜂窩冷縫等缺失。	<p>一、發生原因</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.承攬廠商專業知識或經驗不足。 2.品質計畫書未依個案工程項目撰寫。 3.未落實品管自主檢查。 <p>二、矯正措施</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.加強品管人員落實品管自主檢查在職教育訓練。 2.要求廠商專任工程人員協助修正品管自主檢查表。 3.加強工地品質稽核。 4.加強廠商內部稽核。 5.廠商自主檢查表執行後，送監造單位確認。 6.自主檢查表紀錄不實，經規勸未改善即撤換品管人員 <p>三、預防對策</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.加強施工人員自主檢核與品質意識。 2.廠商應加強工程人員在職教育訓練。 3.確實撰寫品質計畫書。 4.加強承攬廠商內部稽核。 5.加強施工人員自主檢核工作。 	00.00.00	<p>詳附件○</p> <div style="border: 1px solid red; padding: 2px; display: inline-block; margin: 10px 0;">○○○印</div> <p>詳註 3</p>

改善案例-承攬廠商

工程施工查核改善對策及結果表

標案名稱：○○○新建工程

承攬廠商-02-2

查核日期：○○年○○月○○日

第 1 頁共 ○ 頁

缺失項目 (含建議)	改善對策及結果 (附改善前中後照片請註明)	完成 日期	備註 (未完成者請說明)
5.01.01 混凝土澆置不良有相當多蜂窩修補痕跡及完成面平整度不佳。	<p>一、發生原因</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.承攬廠商專業知識或經驗不足。 2.承攬廠商承工地工程人員疏失。 3.混凝土配比設計未考慮骨材粒徑與鋼筋淨距。 4.混凝土澆置未搗實。 5.混凝土未依規範養護。 <p>二、矯正措施</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.修補前鑿除鬆動粒料，用毛刷清理粉末、潑水泥漿。 2.使用同強度結構材料修補，硬化後使用研磨機修飾。 3.修補過程廠商專任工程人員須在現場提供技術指導。 4.廠商工地工程人員在現場觀摩。 5.平整度不良的接縫使用研磨機修飾。 6.要求廠商提修繕前、中、後照片紀錄。 	00.00.00	<p>詳附件○</p> <div style="border: 1px solid red; padding: 2px; display: inline-block; margin: 10px 0;">○○○印</div> <p>詳註 3</p>

改善案例-承攬廠商

工程施工查核改善對策及結果表

標案名稱：○○○新建工程

承攬廠商-02-2

查核日期：○○年○○月○○日

第 2 頁共 ○ 頁

缺失項目 (含建議)	改善對策及結果 (附改善前中後照片請註明)	完成 日期	備註 (未完成者請說明)
5.01.01 混凝土澆置不良有相當多蜂窩修補痕跡及完成面平整度不佳。	三、預防對策 1.提升混凝土澆置技術。 2.訂定混凝土灌漿計畫及搗實方式。 3.加強營造廠商人員教育訓練。 4.製作混凝土灌漿標準作業程序。 5.慎選混凝土工程協力廠商與供應商。 6.檢討淨距及混凝土骨材粒徑大小。 7.由專任工程人員在施工前辦理施工講習。 8.由專任工程人員在施工後辦理檢討會。 9.監造單位派駐現場人員須落實執行。 10.正確使用震動棒。 11.控制預拌車出車間隔。 12.新拌混凝土續接縫處理法。	00.00.00	詳附件○ <div style="border: 1px solid red; padding: 2px; display: inline-block;">○○○印</div> 詳註 3

改善案例-承攬廠商

工程施工查核改善對策及結果表

標案名稱：○○○新建工程

承攬廠商-03-2

查核日期：○○年○○月○○日

第 1 頁共 ○ 頁

缺失項目 (含建議)	改善對策及結果 (附改善前中後照片請註明)	完成 日期	備註 (未完成者請說明)
4.03.03 施工日誌未依規定制定格式，且未落實執行記載重要事項。	一、發生原因 1.承攬廠商工地工程人員疏忽。 2.工作人員未每日填寫施工日誌。 3.工作人員未依每日工地狀況填寫施工日誌。 二、矯正措施 1.上工程會網站下載隨即更換最新表格(附表三-1)。 2.未每日填寫施工日誌應扣點。 3.依工地實際狀況填寫施工日誌(含人、地、物、事、時)。 4.重要事項欄位除作業內容外，須詳實登載取樣材料、位置、數量與對應試驗結果。 三、預防對策 1.加強在職教育訓練與內部稽核。 2.加強承攬廠商內部稽核。 3.上工程會網站下載表格。 4.訂定工地文件、紀錄稽核機制。 5.材料/設備在施工前取樣、試	00.00.00	詳附件○ <div style="border: 1px solid red; padding: 2px; display: inline-block;">○○○印</div> 詳註 3

改善案例-承攬廠商

工程施工查核改善對策及結果表

標案名稱：○○○新建工程

承攬廠商-04-2

查核日期：○○年○○月○○日

第 1 頁共 ○ 頁

缺失項目 (含建議)	改善對策及結果 (附改善前中後照片請註明)	完成 日期	備註 (未完成者請說明)
5.14.04 承包商 勞安自動檢查 紀錄未落實， 由檢查表中無 法看出地點與 位置。	一、發生原因 1.承攬廠商專業知識或經驗不足。 2.未落實勞工安全衛生檢查工作。 3.勞工安全衛生檢查紀錄 未 按工地現況填寫。 二、矯正措施 1.補正執行勞工安全衛生自動 檢查工作。 2.配合工地現況補正檢查項目 與可量化的檢查標準。 3.勞安員執行自動檢查紀錄須 填註地點，補正拍照時有看板 佐證。 4.補正實際狀況填寫勞工安全 衛生檢查紀錄表(含人、地、 物、事、時)。 三、預防對策 1.加強在職教育訓練。 2.加強承攬廠商內部稽核。 3.辦理勞工安全衛生教育訓 練，以強化勞工安全衛生意 識。 4.不同工別勞工採穿著固定顏	00.00.00	詳附件○ <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; display: inline-block;">○○○印</div> 詳註 3

改善案例-承攬廠商

工程施工查核改善對策及結果表

標案名稱：○○○新建工程

承攬廠商-05-2

查核日期：○○年○○月○○日

第 1 頁共 ○ 頁

缺失項目 (含建議)	改善對策及結果 (附改善前中後照片請註明)	完成 日期	備註 (未完成者請說明)
5.01.04 清水模 板混凝土完成 面尚有殘留之 夾板皮未清除 。	一、發生原因 1.施工人員管理疏失。 2.施工人員於拆模後未立即清 除雜物、剪除鐵件 及鐵絲等。 3.模板過於老舊。 二、矯正措施 1.拆除夾板。 2.拆模後應立即檢視與用無收 縮水泥修補、硬固後用研磨機 研磨。 3.使用新夾板。 三、預防對策 1.加強在職教育訓練。 2.加強承攬廠商內部稽核。 3.依設計間距埋設緊結器。 4.拆模後應立即檢視。 5.補縫夾板改用馬口鐵。 6.V 型鐵片寬止筋改在配筋間 排置鋼筋寬止筋，次在主筋寬 止筋處墊上隔墊。	00.00.00	詳附件○ <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; display: inline-block;">○○○印</div> 詳註 3

改善案例-承攬廠商

工程施工查核改善對策及結果表

標案名稱：○○○新建工程

承攬廠商-06-2

查核日期：○○年○○月○○日

第 1 頁共 ○ 頁

缺失項目 (含建議)	改善對策及結果 (附改善前中後照片請註明)	完成 日期	備註 (未完成者請說明)
4.03.08.02 查核自主檢查表之檢查項目、檢查結果未詳實記錄現場實際量測值。	一、發生原因 1.承攬廠商工地人員個人疏失。 2.施工人員專業知識或經驗不足。 3.主檢查表未按(檢驗停留點)時間填寫。 二、矯正措施 1.配合工程需求補正自主檢查表內的檢查項目與量化檢查標準。 2.廠商專任工程人員協助修正。 3.實測誤差值須在容許誤差範圍內。 4.未量化的檢查項目應文字詳實記錄現況。 5.加強廠商內部品質稽核。 6.加強廠商品管人員職責與稽核。 三、預防對策 1.加強品管意識。 2.加強在職教育訓練。 3.落實品質稽核工作。 4.詳實記錄自主檢查表。 5.加強承攬廠商內部稽核。 6.辦理品管人員在職教育訓練。 7.未稽核自主檢查表之檢查項	00.00.00	詳附件○ <div style="border: 1px solid red; padding: 2px; display: inline-block;">○○○印</div> 詳註 3

改善案例-承攬廠商

工程施工查核改善對策及結果表

標案名稱：○○○新建工程

承攬廠商-07-2

查核日期：○○年○○月○○日

第 1 頁共 ○ 頁

缺失項目 (含建議)	改善對策及結果 (附改善前中後照片請註明)	完成 日期	備註 (未完成者請說明)
4.03.01 未能落實執行施工計畫書，如進度的掌握、工程的施作等。	一、發生原因 1.無撰寫施工計畫書。 2.未落實執行施工計畫。 二、矯正措施 1.施工前依分項工程的施工計畫作業流程，實施勞工施工講習。 2.檢討預定進度分項工程排程(含出工數、工期)，重新編排預定進度。 3.落後進度達 5% 應以書面告知，並要求廠商增加工作面或人、機、料調度。 4.落後進度達 10% 時應以書面告知，並提報趕工計畫。 三、預防對策 1.加強承攬廠商內部稽核。 2.無施工計畫書不得開工。 3.監造計畫須訂定施工計劃撰	00.00.00	詳附件○ <div style="border: 1px solid red; padding: 2px; display: inline-block;">○○○印</div> 詳註 3

改善案例-承攬廠商

工程施工查核改善對策及結果表

標案名稱：○○○新建工程

承攬廠商-08-2

查核日期：○○年○○月○○日

第 1 頁共 ○ 頁

缺失項目 (含建議)	改善對策及結果 (附改善前中後照片請註明)	完成 日期	備註 (未完成者請說明)
4.03.05 對材料檢(試)驗報告未落實審查,材料/設備進料及送審管制總表不全,尚未符合工程需求。	一、發生原因 1.承攬廠商工地工程人員疏失。 2.未依據監造計劃檢驗頻率及檢驗停留點建立材料管制總表。 3.未依管制總表進行檢驗及判讀。 二、矯正措施 1.材料檢(試)驗報告,品管人員未依合約或規範規定數據判讀,監造單位應予退件重判。 2.經廠商品管人員判讀後的材料檢(試)驗報告,監造單位須再覆判。 3.補正建立材料/設備進料送審管制總表。 4.依工程會規定材料/設備管制總表按檢驗頻率重新彙編。 三、預防對策 1.加強在職教育訓練。 2.加強承攬廠商內部稽核。 3.品管人員對各類材料判讀數據的再教育。 4.依工程會規定建立材料/設備	00.00.00	詳附件○ <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; display: inline-block;">○○○印</div> 詳註 3

改善案例-承攬廠商

工程施工查核改善對策及結果表

標案名稱：○○○新建工程

承攬廠商-09-2

查核日期：○○年○○月○○日

第 1 頁共 ○ 頁

缺失項目 (含建議)	改善對策及結果 (附改善前中後照片請註明)	完成 日期	備註 (未完成者請說明)
5.10.04.01 土方工地密度實驗未開始進行,但此工項已大致完成。	一、發生原因 1.承攬廠商工地工程人員疏失。 2.未列工地密度檢驗停留點。 3.未依檢驗停留點檢驗工地密度。 二、矯正措施 1.加強工地人員在職教育訓練。 2.回填前須取原狀土壤試驗求土壤最大乾密度。 3.夯實後依合約規定依取樣頻率取樣、試驗求土壤最大乾密度。 4.依合約規定相對密度判讀。 5.未經工地密度試驗的範圍,採加倍取樣、試驗合格後始得計價或挖除重做。 三、預防對策 1.加強品管意識。 2.加強在職教育訓練。 3.加強工程檢驗作業。 4.依工項作業流程進行檢驗。 5.加強承攬廠商內部稽核。 6.對土壤相對密度的定義與取樣、試驗作業流程品管人員須再教育。	00.00.00	詳附件○ <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; display: inline-block;">○○○印</div> 詳註 3

改善案例-承攬廠商

工程施工查核改善對策及結果表

標案名稱：○○○新建工程

承攬廠商-10-2

查核日期：○○年○○月○○日

第 1 頁共 ○ 頁

缺失項目 (含建議)	改善對策及結果 (附改善前中後照片請註明)	完成 日期	備註 (未完成者請說明)
5.09.08 無工程告示牌或內容未符合規定。	<p>一、發生原因</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.承攬廠商工地工程人員疏失。 2.未依工程特性製作告示牌。 3.未依施工實況更新資料(如人員更替或工期)。 <p>二、矯正措施</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.工程告示牌規格、型式、欄位補正，符合合約規定。 2.告示牌內補正書寫文字用中文標楷體或中英文對照並用規定。 3.告示牌內的每個空白欄位全數補正。 4.告示牌須依合約數量按指定位置設立。 5.工程施工期限內人員更動隨時補正。 	00.00.00	<p>詳附件○</p> <p style="border: 1px solid red; padding: 2px; display: inline-block;">○○○印</p> <p>詳註 3</p>

改善案例-承攬廠商

工程施工查核改善對策及結果表

標案名稱：○○○新建工程

承攬廠商-10-2

查核日期：○○年○○月○○日

第 2 頁共 ○ 頁

缺失項目 (含建議)	改善對策及結果 (附改善前中後照片請註明)	完成 日期	備註 (未完成者請說明)
5.09.08 工程告示牌規格未符合規定。	<p>三、預防對策</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.加強在職教育訓練。 2.營造廠商要求工地工程人員自我改進並補作告示牌或修正內容。 3.加強承攬廠商內部稽核。 4.依工程會規定製作告示牌。 5.工程開工前製作工程告示牌。 6.人員異動或工期變更時及時更新。 7.合約須規定工程告示牌規格、內容、設置位置、數量與埋設方式。 8.開工後工程告示牌設置的最晚期限。 9.列入主辦機關品質督導重點。 10.人員異動或工期變更時及時更新。 11.加強廠商內部稽核。 	00.00.00	<p>詳附件○</p> <p style="border: 1px solid red; padding: 2px; display: inline-block;">○○○印</p> <p>詳註 3</p>

改善案例-承攬廠商

工程施工查核改善對策及結果表

標案名稱：○○○新建工程

承攬廠商-11-2

查核日期：○○年○○月○○日

第 1 頁共 ○ 頁

缺失項目 (含建議)	改善對策及結果 (附改善前中後照片請註明)	完成 日期	備註 (未完成者請說明)
5.15.12 現場施工交通警告設施及夜間照明警示均不足。	一、發生原因 1.承攬廠商工地工程人員疏失。 2.未依工地現況撰寫交通維持計畫。 3.未依交通維持計畫執行辦理相關軟硬體設施。 二、矯正措施 1.依工地現況與交通維持計畫書內量化設施重新佈設。 2.損壞的交通警告設施隨時補充。 3.交維設施佈置數量與現況拍照存證。 4.更動交維措施須拍照存證。 5.夜間照明啟用時拍照存證。 6.每天下班前須拍照存證。 三、預防對策 1.加強在職教育訓練。 2.加強承攬廠商內部稽核。 3.設計單位編列交通維持預算時數量單位須量化或百分比。 4.施工計畫交通維持章節除文字說明外，須依工地現況繪製佈設平面圖。	00.00.00	詳附件○ <div style="border: 1px solid red; padding: 2px; display: inline-block;">○○○印</div> 詳註 3

改善案例-承攬廠商

工程施工查核改善對策及結果表

標案名稱：○○○新建工程

承攬廠商-12-2

查核日期：○○年○○月○○日

第 1 頁共 ○ 頁

缺失項目 (含建議)	改善對策及結果 (附改善前中後照片請註明)	完成 日期	備註 (未完成者請說明)
5.01.05 施工縫及伸縮縫(含填縫材料施工)留設不當或未設置。	一、發生原因 1.承攬廠商工地工程人員疏失。 2.施工計畫撰寫時未規劃伸縮縫留位置及其介面之施工順序。 3.未依施工計畫留設施工縫。 二、矯正措施 1.自主檢查表內重新規劃施工縫檢查項目。 2.依施工縫設計書圖按止水帶材質、寬度、施工範圍、接頭施作工法施作。 3.自主檢查表內重新規劃伸縮縫檢查項目。 4.依伸縮縫設計書圖註明結構體預置位置、間縫寬度、填縫材種類事前預留。 5.施工縫與伸縮縫間的填縫膠施工前須黏貼膠帶防止膠體溢出沾黏。 三、預防對策 1.加強在職教育訓練。 2.加強承攬廠商內部稽核。 3.主辦機關審查書圖的重點。 4.教育工地相關人員。 5.監造單位相關人員加強教育。 6.自主檢查表須重新規劃的檢	00.00.00	詳附件○ <div style="border: 1px solid red; padding: 2px; display: inline-block;">○○○印</div> 詳註 3

改善案例-承攬廠商

工程施工查核改善對策及結果表

標案名稱：○○○新建工程

承攬廠商-13-2

查核日期：○○年○○月○○日

第 1 頁共 ○ 頁

缺失項目 (含建議)	改善對策及結果 (附改善前中後照片請註明)	完成 日期	備註 (未完成者請說明)
4.03.06 環境保護、施工安全衛生等履約事項缺失無追蹤改善相片資料留存。	<p>一、發生原因</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.承攬廠商安衛人員疏失。 2.安衛人員未專職於施工現場。 3.未依合約項目撰寫施工計畫或未依施工計畫執行環境保護、安衛等事項。 4.施工時未依施工計劃檢核。 <p>二、矯正措施</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.舉辦勞安員在職教育訓練。 2.補正缺失改善並檢附改善前、中、後照片。 3.缺失改善照片內須顯示日期，在同一位置、同一角度、同一方向設置看板拍照。 4.追蹤紀錄須註明改善內容、日期。 5.加強廠商內部文件稽核。 	00.00.00	<p>詳附件○</p> <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; display: inline-block; margin: 10px 0;">○○○印</div> <p>詳註 3</p>

改善案例-承攬廠商

程施工查核改善對策及結果表

標案名稱：○○○新建工程

承攬廠商-13-2

查核日期：○○年○○月○○日

第 2 頁共 ○ 頁

缺失項目 (含建議)	改善對策及結果 (附改善前中後照片請註明)	完成 日期	備註 (未完成者請說明)
4.03.06 環境保護、施工安全衛生等履約事項缺失無追蹤改善相片資料留存。	<p>三、預防對策</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.加強勞工安全衛生意識。 2.加強在職教育訓練。 3.依合約項目配合工地現況撰寫施工計畫。 4.落實執行環境保護、勞工安全衛生等工作。 5.落實執行施工計劃檢核。 6.加強承攬廠商內部稽核。 7.辦理工程人員在職教育訓練。 8.安衛人員專職於施工現場。 9.加強廠商安衛人員稽核。 10.加強廠商對缺失改善的內部稽核。 11.施工計畫內勞安、交維、環保等章節須有詳細施工書圖。 12.落實執行環境保護、勞工安全衛生、交工維持等照片紀錄。 	00.00.00	<p>詳附件○</p> <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; display: inline-block; margin: 10px 0;">○○○印</div> <p>詳註 3</p>

改善案例-承攬廠商

工程施工查核改善對策及結果表

標案名稱：○○○新建工程

承攬廠商-14-2

查核日期：○○年○○月○○日

第 1 頁共 ○ 頁

缺失項目 (含建議)	改善對策及結果 (附改善前中後照片請註明)	完成 日期	備註 (未完成者請說明)
4.03.08.03 未做品管統計分析、矯正與預防措施之提出及追蹤。	一、發生原因 1.承攬廠商品管人員能力不足。 2.未撰寫品管計畫書。 3.未作內部稽核及追蹤。 二、矯正措施 1.取樣組數與樣本達分析價值時做 $\bar{x}-R$ 統計分析。 2.依管制狀態判定法、非管制狀態的判斷法進行移動點判斷。 3.依移動點異常。要求供應商改善與追蹤。 三、預防對策 1.加強在職教育訓練。 2.加強承攬廠商內部稽核。 3.規定材料取樣組數達統計分析最少需求樣本數時，須做 $\bar{x}-R$ 管制圖分析。 4.依管制圖上的移動點位置及移動差異判斷。 5.移動點異常移動材料品質發生異常，隨即提出防範措施。	00.00.00	詳附件○ <div style="border: 1px solid red; padding: 2px; display: inline-block;">○○○印</div> 詳註 3

改善案例-承攬廠商

工程施工查核改善對策及結果表

標案名稱：○○○新建工程

承攬廠商-15-2

查核日期：○○年○○月○○日

第 1 頁共 ○ 頁

缺失項目 (含建議)	改善對策及結果 (附改善前中後照片請註明)	完成 日期	備註 (未完成者請說明)
5.14.01.01 於高差 2 公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，未設置符合規定之護欄安全網等安全防墜設施。	一、發生原因 1.承攬廠商安衛人員疏失。 2.分項工程計畫未列高空作業護欄等防墜措施執行計畫。 3.護欄遭工作人員拆除未立即復原。 二、矯正措施 1.鋼管護欄設置間距不得大於 2.5 公尺、高度 90 公分以上。 2.木材護欄設置間距不得大於 2 公尺、高度 90 公分以上。 3.在護欄任何方向受 75 公斤作用力不顯著變形。 4.安全網攔截最大高度不得大於 7.5 公尺。 5.安全網邊繩掛鉤不宜超過 50 公分。 三、預防對策 1.加強在職教育訓練。 2.加強承攬廠商內部稽核。 3.加強勞工安全衛生危險意識。 4.詳細撰寫高度超過 2 公尺的工作場所分項工程施工計畫、使用材料與繪製書圖。 5.懸掛警示帶、張貼警語。 6.建立拆除復原、檢修機制。	00.00.00	詳附件○ <div style="border: 1px solid red; padding: 2px; display: inline-block;">○○○印</div> 詳註 3

改善案例-承攬廠商

工程施工查核改善對策及結果表

標案名稱：○○○新建工程

承攬廠商-16-2

查核日期：○○年○○月○○日

第 1 頁共 ○ 頁

缺失項目 (含建議)	改善對策及結果 (附改善前中後照片請註明)	完成 日期	備註 (未完成者請說明)
4.03.02 品質計畫書未落實執行及未符需求。	一、發生原因 1.承攬廠商承辦人員個人疏失。 2.施工計劃及品質計畫撰寫不確實。 3.未確實執行品質計畫書。 二、矯正措施 1.未自主檢查表落實檢查的工項補正紀錄。 2.不符需求或與現況不相關的檢查項目應補正或刪除。 3.檢查項目應註明量化檢查標準。 4.實測值須確實量化。 三、預防對策 1.加強施工人員教訓訓練。 2.加強承攬廠商內部稽核作業。 3.監造計畫內應規定廠商須提報分項工程項目。 4.建立工地防災機制。	00.00.00	詳附件○ <div style="border: 1px solid red; padding: 2px; display: inline-block;">○○○印</div> 詳註 3

改善案例-承攬廠商

工程施工查核改善對策及結果表

標案名稱：○○○新建工程

承攬廠商-17-2

查核日期：○○年○○月○○日

第 1 頁共 ○ 頁

缺失項目 (含建議)	改善對策及結果 (附改善前中後照片請註明)	完成 日期	備註 (未完成者請說明)
5.16.01 無具體之防汛計畫及防汛自主檢查紀錄。	一、發生原因 1.承攬廠商工地工程人員疏失。 2.未訂定汛期工地防災自主檢查表。 3.未執行汛期工地防災自主檢查。 二、矯正措施 1.配合工址環境補正防汛計畫重新提報。 2.配合工址環境訂定汛期工地防災自主檢查表。 3.氣象局發佈颱風警報或大雨特報後，工地防汛自主檢查表每天詳實紀錄。 4.建立工地防災機制。 三、預防對策 1.加強施工人員教訓訓練。 2.防汛計畫對人機料緊急應變措施。 3.加強承攬廠商內部稽核作業。 4.工期跨 5~10 月時，監造計畫內須要求廠商於限期內提報防汛計畫。 5.工地擇一適當地點置放救生器材。 6.汛期...	00.00.00	詳附件○ <div style="border: 1px solid red; padding: 2px; display: inline-block;">○○○印</div> 詳註 3

改善案例-承攬廠商

工程施工查核改善對策及結果表

標案名稱：○○○新建工程

承攬廠商-18-2

查核日期：○○年○○月○○日

第 1 頁共 ○ 頁

缺失項目 (含建議)	改善對策及結果 (附改善前中後照片請註明)	完成日期	備註 (未完成者請說明)
3.03.11.0 專任工程人員填具之督察紀錄表不符實際。	<p>一、發生原因</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.專任工程人員個人疏失。 2.督察紀錄表未隨時更新。 3.專任人員未專職於該營造廠。 4.專任工程人員紀錄表由他人代填。 5.專任工程人員督察時未拍照佐證。 6.未追蹤缺失改善結果。 <p>二、矯正措施</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.依工程會規定以最新督察紀錄表按指定項目落實紀錄。 2.專任工程人員須在檢驗停留點至現場督察並拍照佐證。 3.紀錄與簽名筆跡須相同。 4.專任工程人員督察當天須在施工日報表簽章欄位簽名。 5.缺失追綜須有專任工程人員的確認紀錄。 <p>三、預防對策</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.主辦機關督導重點。 2.督察紀錄不確實與予扣點。 3.合約規定要求廠商須登載專任工程人員督察頻率。 	00.00.00	<p>詳附件○</p> <p style="border: 1px solid red; padding: 2px; display: inline-block;">○○○印</p> <p>詳註 3</p>

改善案例-規劃設計

工程施工查核改善對策及結果表

標案名稱：○○○新建工程

規劃設計-02

查核日期：○○年○○月○○日

第 1 頁共 ○ 頁

缺失項目 (含建議)	改善對策及結果 (附改善前中後照片請註明)	完成日期	備註 (未完成者請說明)
部份工區(如吊溝上游側)擋土牆排水孔位置設置不良,有過高的情形,應加以檢討改善。	<p>一、發生原因</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.規劃設計單位專業知識或經驗不足。 2.規劃設計工程人員疏失。 <p>二、矯正措施</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.修正設計內容。 <p>三、預防對策</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.加強規劃設計人員之教育訓練。 2.製作規劃設計錯誤樣態供規劃設計單位參考。 3.規劃設計單位建立品管審核制度,確實落實執行。 	00.00.00	<p>詳附件○</p> <p style="border: 1px solid red; padding: 2px; display: inline-block;">○○○印</p> <p>詳註 3</p>
承包商		監造單位	
(工地負責人簽章)		(機關首長簽章)	

改善案例-規劃設計

工程施工查核改善對策及結果表

標案名稱：○○○○新建工程

規劃設計-03

查核日期：○○年○○月○○日

第 1 頁共 ○ 頁

缺失項目 (含建議)	改善對策及結果 (附改善前中後照片請註明)	完成日期	備註 (未完成者請說明)
戶外擋土牆長達 70 公尺，建議爾後應於適當距離留設伸縮縫。	一、發生原因 1. 規劃設計單位專業知識或經驗不足。 2. 規劃設計工程人員疏失。 二、矯正措施 1. 修正設計內容，每 20 公尺設置伸縮縫 1 道。 三、預防對策 1. 加強規劃設計人員之教育訓練。 2. 製作規劃設計錯誤樣態供規劃設計單位參考。 3. 規劃設計單位建立品管審核制度，確實落實執行。	00.00.00	詳附件○ <div style="border: 1px solid red; padding: 2px; display: inline-block;">○○○印</div> 詳註 3
承包商 <small>(工地負責人核章)</small>	監造單位 <small>(工地負責人核章)</small>	主辦機關 <small>(機關首長核章)</small>	

改善案例-其他建議

工程施工查核改善對策及結果表

標案名稱：○○○○新建工程

其他建議-01

查核日期：○○年○○月○○日

第 1 頁共 ○ 頁

缺失項目 (含建議)	改善對策及結果 (附改善前中後照片請註明)	完成日期	備註 (未完成者請說明)
廠商未提送相關之檢(試)驗報告，或未對提送之檢(試)驗報告進行判讀與核可。	一、發生原因 1. 施工廠商或監造單位專業知識或經驗不足。 2. 人員個人疏失。 二、矯正措施 1. 補提送檢驗報告(出廠證明)並(或)進行判讀與核可或拒絕。 2. 廠商或監造單位要求相關品管人員自我改進。 三、預防對策 1. 加強相關人員之教育訓練，並要求監造單位或廠商製作應提送文件(樣品)清單，以提醒相關負責人員。	00.00.00	詳附件○ <div style="border: 1px solid red; padding: 2px; display: inline-block;">○○○印</div> 詳註 3
承包商 <small>(工地負責人核章)</small>	監造單位 <small>(工地負責人核章)</small>	主辦機關 <small>(機關首長核章)</small>	

簡報結束 敬請指教

Thank You!

63

CYUT CE

工程施工查核改善對策及結果表

標案名稱：○○○新建工程

主辦機關-01-2

查核日期：○○年○○月○○日

第 ○ 頁共 ○ 頁

缺失項目 (含建議)	改善對策及結果 (附改善前中後照片請註明)	完成 日期	備註 (未完成者請說明)
承包商 <small>(工地負責人核章)</small>		監造單位 <small>(工地負責人核章)</small>	
<div style="border: 1px solid red; padding: 5px; display: inline-block;">○○○營造公司</div> <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; display: inline-block; margin-left: 20px;">○ ○ ○ 印</div>		<div style="border: 1px solid red; padding: 5px; display: inline-block;">○○○建築師事務所</div> <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; display: inline-block; margin-left: 20px;">○ ○ ○ 印</div>	
主辦機關 <small>(機關首長核章)</small>			
<div style="border: 1px solid red; padding: 5px; display: inline-block;">技士○○○</div> <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; display: inline-block; margin-left: 20px;">課長○○○</div>			

註：1.若本工程符合營造業法第30條規定需置工地主任之工程，則承包商之欄位需由該法規定之工地主任核章。

2.各相關人員核章前，請先確認缺失已改善完成。

3.如為主辦單位缺失應由承辦單位確認、監造單位缺失由主辦機關確認、承攬廠商缺失由監造單位確認。

CYUT CE

64

附件 12、改善照片表（附改善前、中、後同一角度拍攝之彩色照片，並加說明）

改善前照片	說明： (缺失情形)	工程名稱：
改善中照片	說明： (改善作法)	
改善後照片	說明：	

工程施工查核缺失改善展期中請表

填報日期： 年 月 日

工程名稱			
工程主辦機關			
監造單位			
承攬廠商			
查核日期	年 月 日	原定改善期限	年 月 日
展期次數	第 次	申請展期	年 月 日止 (展期共 天)
逾期未能改善原因			
工程主辦機關採取處置措施			
1. 主辦機關人員是否派員跟蹤督導之責 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否(說明：) 2. 是否針對監造、承商單位暫停估驗 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否(說明：) 3. 是否依契約的罰則規定辦理 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否(說明：) 4. 是否採取其他處置作為 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否(說明：) (如勾選『是』者，請工程主辦機關敘明辦理情形)			
工程主辦機關 承辦人簽章	電話： 手機： E-mail：	傳真：	工程主辦機關 主管簽章

註：

1. 缺失改善是否逾期，以工程主辦機關回函日期為準。
2. 本案應於改善期限內申請。
3. 缺失未於期限內改善完妥且未經工程施查核小組同意展展期限者，工程主辦機關(機構)除應依契約的規定處理外，並通知廠商撤換工地負責人及民工等人員或安全衛生管理人員。
4. 其餘事項請依工程施查核小組處理查核缺失改善逾期案件補充規定辦理。

改善照片表 (附改善前、中、後同一角度拍攝之彩色照片，並加說明)

說明：(缺失情形) 使用開關器，整塊未照規定控制保護層。
99.06.27

工程名稱：拆除重建校舍工程

說明：(改善作法) 已使用開關器，整塊照規定控制保護層。
99.06.27

說明：已使用開關器，整塊照規定控制保護層。
99.06.27



混凝土擋土牆工程檢驗停留點檢查表(範例) 編號： 3

工程名稱			工程序號		
檢查位置	2K+415~2K+495左側擋土牆		檢查日期	98.5.7	
檢查結果	以下檢查合格者請“是否合格”欄打 <input checked="" type="checkbox"/> 不合格者打 <input checked="" type="checkbox"/> ；無該項目時請“無此項”欄打 <input checked="" type="checkbox"/>				
檢查項目	設計圖說與規範檢查標準	現場檢查結果	是否合格	無此項	
施工位置放樣	高程：_____ 位置：_____ 導引點：_____	高程：_____ 位置：_____ 導引點：_____		✓	
基礎開挖與基礎模板組立	高程：_____ 深度：_____ 長度：_____ 寬度：_____ 模板組立：_____	高程：_____ 深度：_____ 長度：_____ 寬度：_____ 模板組立：_____		✓	
洩水孔材質	材質：3" PVC管及溢水袋	材質：3" PVC管及溢水袋	✓		
	每 2 m ² 設一處，上下交錯排	每 2 m ² 設一處，上下交			

主筋根數及排置	設計： ϕ 19 cm @ 15 cm	實際： ϕ 19 cm @ 15 cm	✓	
副筋根數及排置	設計： ϕ 16 cm @ 20 cm	實際： ϕ 16 cm @ 19.5 cm	✓	
搭接位置及長度	位置：交錯排列 長度：40 cm	位置：交錯排列 長度：42 cm	✓	
綁紮固定	綁紮是否穩固	跳格綁紮，固牢足夠	✓	
鋼筋潔淨	無嚴重鏽蝕、油污、水泥渣及泥砂粘附或有損其強度之損壞	鏽蝕、油污、水泥渣及泥砂粘附已清理，鋼筋表面無雜污。	✓	
構造物回填	回填材料：_____	回填材料：_____		✓
止水帶	形式及定位	≡ 環型，位置固牢	✓	

