



施工查核(主辦機關準備事項)

桃園市政府工務局

報告人：黃全成 科長

109年08月26日





簡報大綱

壹、工程施工查核流程

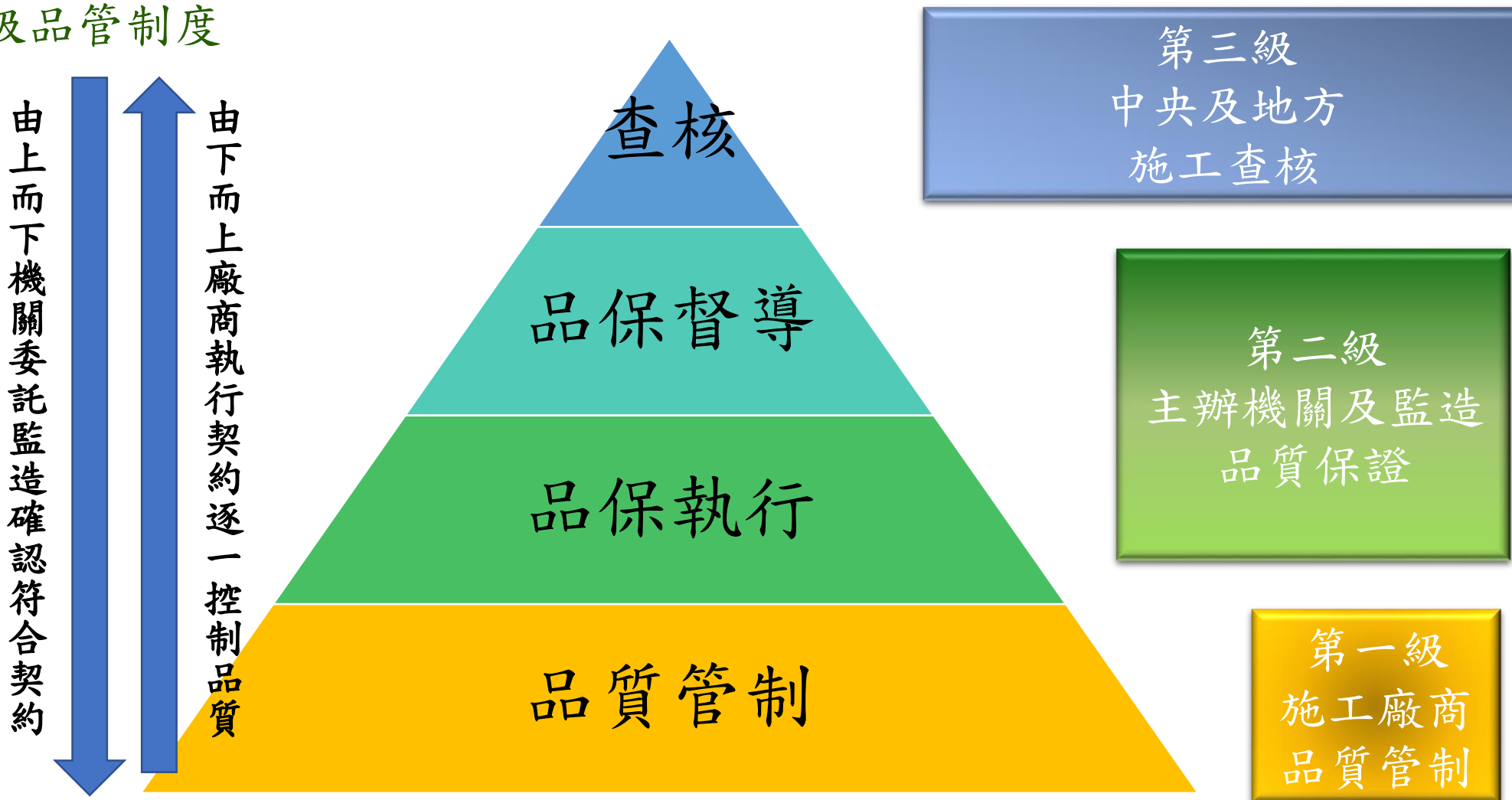
貳、工程施工查核常見錯誤態樣

參、修正工程施工查核獎懲規

肆、結語

壹、工程施工查核流程

• 三級品管制度



• 簡化工程查核流程

(一) 簡化工程查核流程已於107年6月14日府工施字1070144462號函公告實施

| 項目 | 作業流程 | 修正前 | 修正後 | 備註 |
|----|-------------|----------|------|-----------|
| 1. | 人員介紹+簡報 | 30分 | 15分 | |
| 2. | 工程查詢紀錄表(領隊) | | 5分 | 新增項目 |
| 3. | 現場會勘 | 60分 | 80分 | 增加20分鐘 |
| 4. | 書面資料查閱 | 30-60分 | 20分 | 減少10~40分鐘 |
| 5. | 查核檢討會議 | 30分 | 30分 | |
| 6. | 扣點檢討會 | 10分 | 5分 | |
| | 合計 | 160~190分 | 155分 | |

現場為主
書面為輔



- 簡化工程查核流程

(二)簡報內容由主辦機關統一彙整成1份，查核時分別由各主管人員辦理簡報。(紙本統一以橫向A4雙面格式，一面一張簡報，長邊裝訂)

一、施工團隊介紹

二、工程概要

三、工程管理人員提報登錄

四、工程查核/督導執行情形

五、工程查核/督導提出缺失及追蹤表

六、工程障礙



主辦機關及
專案管理單位

七、設計理念與功能

八、工法說明

九、各項計畫核定情形

十、工程進度

十一、主要工項及目前施作情形

十二、品質保證執行情形

十三、品質管制執行情形

十四、職業安全衛生管理

十五、環境監測及土方管制情形

十六、主任技師督察情形

設計及監造單位

承攬廠商

• 簡化工程查核流程

(三) 「工程查詢紀錄表」預先由工程主辦機關填寫，於查核時交予施工查核小組，紀錄表由領隊於會中宣讀供各委員參酌，以利府頒法令規定有效落實。

桃園市政府施工查核小組 ←

工程查詢紀錄表(防疫期間適用) 1090702←

標案名稱：_____ 日期：_____ ←

| 項次← | 查詢項目← | 查詢結果← | 備註← |
|-----|---|--|-----|
| 一← | 職安查詢事項 | | |
| | (一)有無將「桃園市政府所屬各機關公共工程職業安全衛生須知」納入勞務契約中執行(105年12月09日府工品字第1050300665號令)← | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無← | ← |
| | (二)有無將「桃園市政府所屬各機關公共工程職業安全衛生須知」納入工程契約中執行(105年12月09日府工品字第1050300665號令)← | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無← | ← |
| | (三)設計時有無實施工程風險評估← | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無← | ← |
| | (四)編列職安預算經費時有無依據風險評估量化← | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無← | ← |
| | (五)施工前施工廠商有無實施施工安全評估、確認危害因子提出防範措施← | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無← | ← |
| | (六)施工中有無執行「桃園市政府所屬各機關公共工程職業安全衛生須知」附件四與附件五表列查驗(105年12月09日府工品字第1050300665號令)← | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無← | ← |
| | (七)施工中有無落實防疫措施← | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無← | ← |

因應COVID-19(武漢肺炎)，109年5月新增

配合本府109年6月20日訂頒「桃園市政府重大建設工程宣導圖樣及市政宣導標語設置原則」，增列『有無將「桃園市政府重大建設工程宣導圖樣及市政宣導標語設置原則」，納入所轄工程參照運用。』

壹、共同查詢事項

| | | | |
|----|---|--|--|
| 二 | 設計審查查詢事項 | | |
| | (一)有無針對業主需求提出設計 | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 無此項 | |
| | (二)有無針對管理維護提出設計 | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 無此項 | |
| | (三)有無辦理試挖、試鑽等地質調查狀況 | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 無此項 | |
| | (四)有無變更設計 | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | |
| 三 | 開工前有無辦理開工前講習與說明會 | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | |
| 四 | 空污防制具體作為有無量化 | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | |
| 五 | 有無導入BIM設計 | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 無此項 | |
| 六 | 有無使用創新平台(新材料、新工法)回饋循環經濟、環保節能減碳 | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | |
| 七 | 有沒有規定混凝土膠材飛灰、爐石使用上限及配比如何 (參考：僅使用飛灰時，飛灰用量不得超過總膠結材料重量之25%、僅使用水淬高爐煉鐵粉時，水淬高爐煉鐵粉用量不得超過總膠結材料重量之50%、僅使用矽灰時，矽灰用量不得超過總膠結材料重量之10%、飛灰、水淬高爐煉鐵粉及矽灰混用做為膠結材料時，飛灰、水淬高爐煉鐵粉及矽灰總量不得超過總膠結材料重量之50%，其中飛灰不得超過15%) | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 無此項 | |
| 八 | 有無水保計畫 | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 無此項 | |
| 九 | 有無將「桃園市政府委託技術服務履約績效管理作業要點」點納入招標文件(105年12月27日府工探字第1050294576號令) | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | |
| 十 | 有無將本市公共工程施工圍籬樣版9式，納入所轄工程參照運用(107年1月10日府工綜字第1060308216號) | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 無此項 | |
| 十一 | 有無將「桃園市政府重大建設工程宣導圖樣及市政宣導標語設置原則」，納入所轄工程參照運用(109年6月20日府工規字第1090156050號) | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | |
| 十二 | 有無將行政院環境保護署「加強公共工程空氣污染及噪音防制管理要點」納入契約參照運用(107年5月17日環署空字第1070039023號) | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | |
| 十三 | 有無將「施工網要規範第3050章 混凝土基本材料及施工一般要求」1.5.2節納入契約中執行。 | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 無此項 | |

109年7月新增

考量工程施工查核以施工中階段為對象，專任工程人員應簽章欄位表單，有關工程竣工報告表、驗收紀錄及複驗紀錄為完工至驗收階段文件，爰予刪減。

| | | | | |
|-----------------|---|---|--|--|
| 參、專任工程人員應簽章欄位表單 | 一 | 公共工程施工中營造業專任工程人員督查紀錄表 | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 無此項 | |
| | 二 | 品質/施工計畫送審核章表(有委託專案管理單位) (有簽章選 <input type="checkbox"/> 有；無簽章選 <input type="checkbox"/> 無；無PCM選 <input type="checkbox"/> 無此項) | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 無此項 | |
| | 三 | 品質/施工計畫送審核章表(無委託專案管理單位) (有簽章選 <input type="checkbox"/> 有；無簽章選 <input type="checkbox"/> 無；有PCM選 <input type="checkbox"/> 無此項) | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 無此項 | |
| | 四 | 工程開工報告表 | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 無此項 | |
| | 五 | 工程竣工報告表(如尚未竣工，請選 <input type="checkbox"/> 無此項) | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 無此項 | |
| | 六 | 驗收紀錄(如尚未驗收，請選 <input type="checkbox"/> 無此項) | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 無此項 | |
| | 七 | 驗收之複驗紀錄(如尚未複驗，請選 <input type="checkbox"/> 無此項) | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 無此項 | |
| 肆、其他 | 五 | 估驗計價單(如尚未估驗，請選 <input type="checkbox"/> 無此項) | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 無此項 | |
| | 一 | 有無成立「公共工程品質督導小組」 | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | |
| | 二 | 「公共工程品質督導小組」有無進行工程督導 (若無成立「公共工程品質督導小組」請選 <input type="checkbox"/> 無此項) | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 無此項 | |

109年7月刪減

查核領隊：_____

工程主辦機關代表：_____

• 簡化工程查核流程

(四)陳列文件減量，由全工程時段之相關文件，改採陳列最新核定、累計表、兩週內或最新核定之文件。
陳列文件(計畫書、總表)

| 項次 | 文件名稱 | 說明 |
|----|----------------|------------|
| 1 | 契約書 | 含工程圖說及設計規範 |
| 2 | 監造計畫 | 最新核定版 |
| 3 | 施工計畫 | 最新核定版 |
| 4 | 工程要徑表 | 最新核定 |
| 5 | 整體品質計畫 | 最新核定版 |
| 6 | 分項品質計畫 | 已核定部分 |
| 7 | 職業安全衛生管理計畫 | 最新核定版 |
| 8 | 營建剩餘土石方處理計畫 | 最新核定版 |
| 9 | 防汛計畫 | 最新核定版 |
| 10 | 交通安全維持計畫 | 最新核定版 |
| 11 | 工程檢驗停留點 | 累計表 |
| 12 | 工程施工材料試驗管制總表 | 累計表 |
| 13 | 材料設備送審管制總表 | 累計表 |
| 14 | 材料檢(查、試)驗紀錄統計表 | 累計表 |

陳列文件(其他表單)

| 項次 | 文件名稱 | 說明 |
|----|--------------------------|----------|
| 1 | 公共工程建築物施工日誌及技術士簽章表 | 兩週內 |
| 2 | 公共工程監造報表或建築物監造(監督、查核)報告表 | 兩週內 |
| 3 | 各項工項自主檢查表 | 兩週內 |
| 4 | 各項材料試驗報告 | 兩週內或最近一次 |
| 5 | 工作月報表 | 最近月份 |
| 6 | 監造月報表 | 最近月份 |
| 7 | 監造日報表 | 兩週內 |
| 8 | 主辦機關督導紀錄及改善成果 | 最後一次 |
| 9 | 各項工項施工品質查驗紀錄 | 兩週內或最近一次 |
| 10 | 各項材料設備備查紀錄 | 最新 |
| 11 | 職業安全一般性作業安全衛生查驗表 | 兩週內或最近一次 |

| 項次 | 文件名稱 | 說明 |
|----|---------------|----------|
| 12 | 職業安全查驗點檢查表 | 最新 |
| 13 | 職業安全教育訓練資料 | 兩週內或最近一次 |
| 14 | 工程風險評估 | 最新 |
| 15 | 防汛演練紀錄 | 兩週內或最近一次 |
| 16 | 各工項材料設備廠驗資料 | 最近一次 |
| 17 | 施工缺失改善矯正及預防措施 | 最近一次 |
| 18 | 估驗計價資料 | 最近一次 |
| 19 | 專任工程人員督察紀錄表 | 兩週內 |
| 20 | 剩餘土石方流向紀錄 | 兩週內或最近一次 |
| 21 | 施工協調會 | 兩週內或最近一次 |
| 22 | 材料出廠證明 | 最近一次 |
| 23 | 設備出廠證明 | 最近一次 |



- 查核時配合注意事項

- (一) 簡報(1/2)

- 須依據工程會所定三級品管制度由各單位報告品質管理執行情形、實際執行進度及品質管控之方法及其成果
 - 儘量針對委員可能提出契約規定、施工規範及投標須知等問題，做好模擬問答以免一問三不知
 - 簡報（powerpoint）所附之品質表單以目前執行中已填妥之表單為佳
 - 遭遇困難及解決對策



- 查核時配合注意事項

- (一) 簡報(2/2)

- 以往之缺失如何辦理矯正預防（舉例說明）
 - 簡報統一編印頁碼，以利委員對照
 - 簡報請講重點，事先應整合，儘量不要重複，以免太冗長
 - 挑戰性、週延性、創新性、特殊性
 - 若委員意見有誤解應於會中委婉說明，或私下於會後說明



- 查核時配合注意事項

- (二) 工地現場

- 工地整理及安全與衛生
 - 專人解說
 - 準備相機缺失拍照

- (三) 文件資料

- 卷宗樣式一致
 - 以顏色分類
 - 系統要分明
 - 索引編碼
 - 檔案文件之內容如以修正液塗改修正時，需加以蓋章確認



- 查核時配合注意事項

(四) 缺失改善(1/2)

1. 缺失改善對策及結果表

- 缺失項目能改善者應填報改善措施，並敘明其步驟，若無法改善者應填報無法改善之理由，不要有「爾後注意改善」或「遵照辦理」等敷衍字眼。
- 改善對策應檢附相關佐證資料或照片，並編列附件編號，若無佐證資料或照片者，應敘明辦理情形，以利審核。
- 缺失改善應於確認改善結果欄逐項簽署（若為承包商之缺失改善則由監造單位逐項簽署，若為監造單位（廠商）之缺失改善則由主辦（專案管理）單位逐項簽署，主辦（專案管理）單位之缺失改善則自行確認）。

- 
- 查核時配合注意事項

(四) 缺失改善(2/2)

2. 改善照片表

- 改善前、中、後照片應於同一角度拍攝且標註日期，影像清晰且為彩色。
- 右邊說明欄請分別註明缺失現象、改善方法（步驟）、改善結果及程度。



- 查核時配合注意事項

- (五) 查核改善期限展延

依據工程會94.9.29工程管字第09400357160號函送之「工程施工查核小組處理查核缺失改善逾期案件補充規定」辦理：

- 本府工程施工查核小組查核之案件

若經檢討無法於期限內全部改善完成時，主辦機關應於期限前先將已改善完成部分先行回復本府工程施工查核小組，並就無法如期改善部分，敘明原因申請同意展延期限。

- 中央查核小組查核之案件

主辦機關應於期限前先將已改善完成部分，先行回復本府工程施工查核小組核可後轉中央查核小組備查。另就無法如期改善部分，敘明原因報經本府工程施工查核小組同意，轉報中央查核小組申請展延期限。



- 查核結果獎懲措施

依院頒「工程施工查核小組作業辦法」第10條規定查核成績列為**丙等**者之處置，機關除應依契約規定處理，並應為下列處置（可歸責於該人員時之處置）：

- 對**所屬人員**依法令為懲戒、懲處或移送司法機關
- 對負責該工程之**建築師、技師、專任工程人員或工地主任**，報請各該主管機關依相關法規予以懲處或移送司法機關
- 廠商**有政府採購法第101條第1項各款規定之情形者，依同法第101條至第103條規定處理
- 通知監造單位**撤換**監工人員
- 通知廠商依契約**撤換**工地負責人或品管人員或勞工安全衛生管理人員

貳、工程施工查核常見錯誤態樣

- (一)查核當日缺席人員未見主辦機關核准請假公文或派代理人出席。
- (二)簡報(107年6月14府工施字1070144462號函公告實施)未依本小組提供格式統整、技師督察情形未親自說明。
- (三)未提供簡報紙本及受查書面資料給委員參考。
- (四)標案管理系統、簡報、工程執行資料表，填報資料不一致。
- (五)缺失改善未依期限回復，且未依規定申請展期。
- (六)第一次缺失改善准予備查之項目，第二次重覆回復。
- (七)現場材料抽驗試驗報告，未於文到3個工作日內將判讀結果函報本府。
- (八)扣點懲罰性違約金未依契約規定繳予主辦機關，查核小組僅收市庫收入繳款書影本，作為繳款依據。
- (九)本府工程施工查核小組係依政府採購法第70條規定成立，爰代表本府辦理前開業務，相關資料未函復「桃園市政府」。

(十)標案管理系統-基本資料未確實填報。

| | | |
|------------------------------------|----------|---------------|
| 購地補償費：(無)千元 | 1.空汙費 | 工程管理費：千元 |
| 空汙費：千元 | | 空汙徵收管制編號：(未填) |
| 保險日期： 自年月日 至 年月日 | 2.保險資料 | 保險費用：千元 |
| 履約保證金： 75,000.000千元 繳納方式：銀行之書面連帶保證 | | 保險號碼： |
| 預定完工日期：年月日 | | 實際完工日期：尚未完工 |
| 實際完成驗收日期：年月日 | | |
| 預定決算日期：年月日 | | 實際決算日期：年月日 |
| 結算金額：千元 | | 決算金額：千元 |
| 品質計畫核定機關(單位)： | 3.三大計畫資料 | |
| 品質計畫核定日期：年月日 | | 品質計畫核定文號： |
| 監造計畫核定機關(單位)： | | |
| 監造計畫核定日期：年月日 | | 監造計畫核定文號： |
| 施工計畫核定機關(單位)： | | |
| 施工計畫核定日期：年月日 | | 施工計畫核定文號： |
| 承造廠商專任工程人員：(未填) | 4.相關人員 | 工地相關人員：(未填) |
| 規劃設計監造專技人員：(未填) | | |
| 品管人員：(未填) | | 監造現場人員：(未填) |

(十一)標案管理系統-查核懲處表(D2)未逐項確實填報。

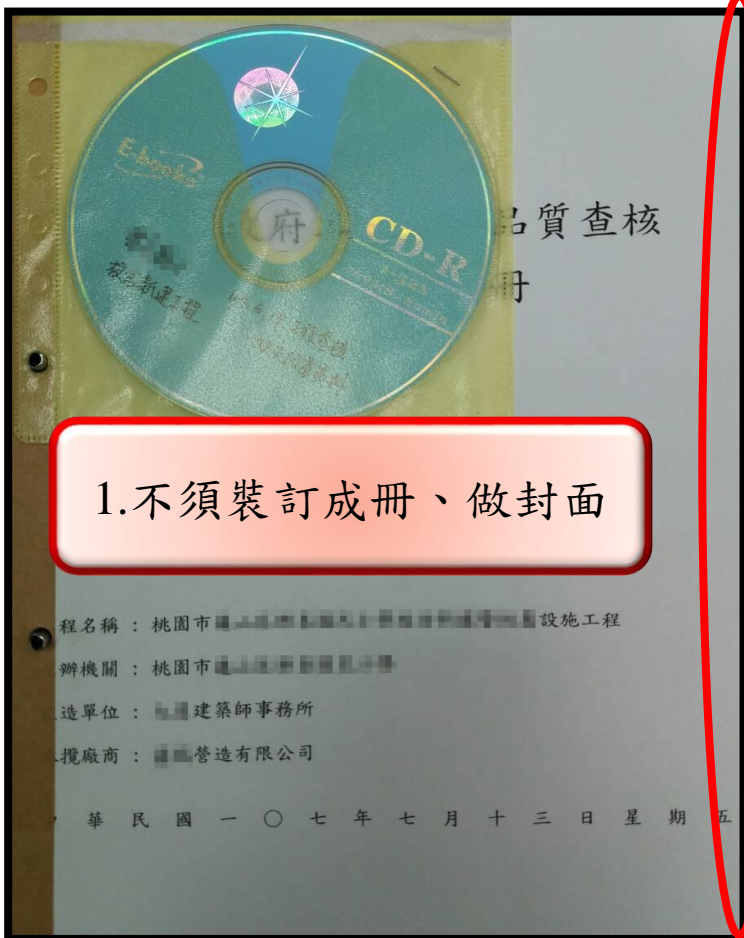
1.查核懲處表逐項確實勾選，不得留空

| 查核日期：107年04月24日 查核單位：桃園市政府 | | | |
|--|-----------------------|------------|--|
| 獎懲類別 | 查核單位建議 | 工程執行機關實際懲處 | |
| 函請主辦機關依法檢討相關人員責任 | | 否 | |
| 對主辦機關 | 人員懲處 | 是 | 是 <input type="checkbox"/> |
| | 人員獎勵 | 否 | <input type="checkbox"/> |
| | 通知機關另為適當處置並副知審計機關 | | 否 |
| 對專案管理單位 | 函送監察院 | | 否 |
| | 辦理扣款 | 否 | <input type="checkbox"/> |
| 對承攬廠商 | 依政府採購法第101條至第103條規定辦理 | 否 | <input type="checkbox"/> |
| | 撤換工地負責人 | 否 | <input type="checkbox"/> 是時需先至工地相關人員 <input type="checkbox"/> 填報撤換資料 |
| | 撤換品管人員 | 否 | <input type="checkbox"/> 是時需先至品管人員 <input type="checkbox"/> 填報撤換資料 |
| | 撤換安衛人員 | 否 | <input type="checkbox"/> 是時需先至工地相關人員 <input type="checkbox"/> 填報撤換資料 |
| | 檢討工地主任責任 | 否 | <input type="checkbox"/> |
| | 檢討專任工程人員責任 | 否 | <input type="checkbox"/> |
| | 缺失嚴重部分拆除重做 | 否 | <input type="checkbox"/> |
| | 辦理扣款 | 否 | 否 <input type="checkbox"/> |
| 對監造廠商 | 檢討建築師責任 | 否 | <input type="checkbox"/> |
| | 檢討技師責任 | 否 | <input type="checkbox"/> |
| | 委辦監造撤換監造現場人員 | 是 | 是 <input type="checkbox"/> 是時需先至監造現場人員 <input type="checkbox"/> 填報撤換資料 |
| | 自辦監造懲處監工人員 | 否 | <input type="checkbox"/> |
| | 辦理扣款 | 是 | 是 <input type="checkbox"/> |
| 實際獎懲狀況摘要 | | | |
| (配合報表列印美觀，請於每段落後加按 [Enter] 鍵。) 本案缺失改善資料逾期檢討相關責任為本處承辦人口頭警告1次，並依監造廠商品質保證規定扣罰2%之懲罰性違約金及更換監造人員。 | | | |

2.已勾選部分說明處置情形

(十二)改善對策及結果-1.不須裝訂成冊、做封面。

2.無側標或側標未依缺失項目標號。

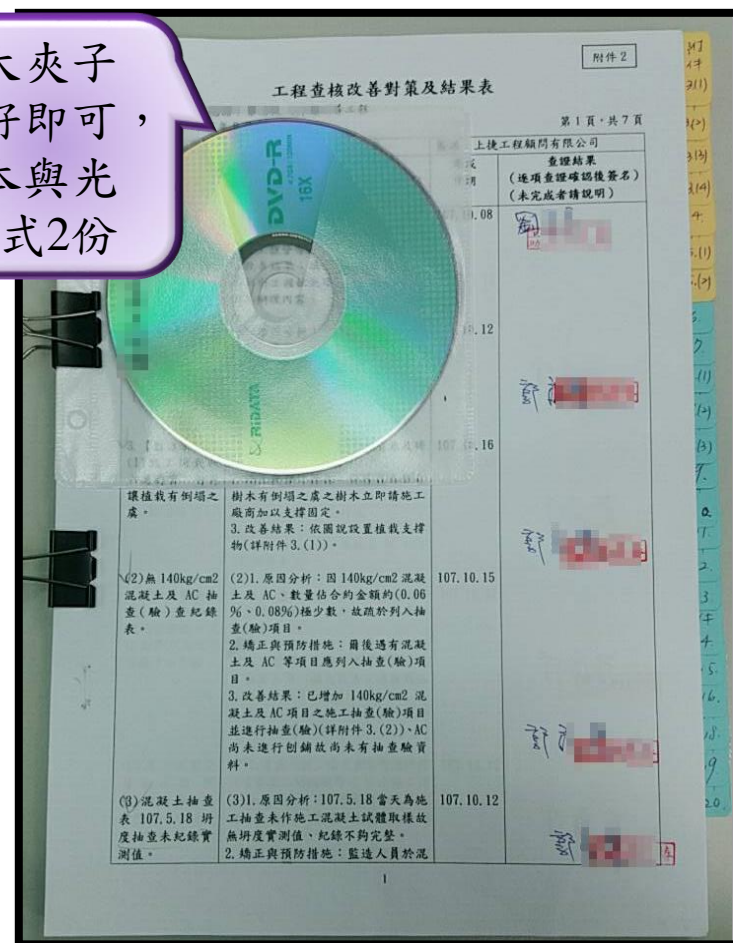


1.不須裝訂成冊、做封面

2.未黏貼側標



用大夾子夾好即可，紙本與光碟1式2份



(十三)改善對策及結果表-1.缺失項目漏項。

2.頁碼不得跳號。



工程查核改善對策及結果表

標案名稱：■■■■■■■■■■ 新建工程
查核日期：107.8.22.

第 3 頁 共 3 頁

| 缺失項目 (含其他意見) | 改善對策及結果 (附改善前中後彩色正本照片請註明) | 完成日期 | 查證結果 (逐項查證確認後簽名) (未完成者請說明) |
|---|---|------------------|----------------------------------|
| | | | |
| 7. 工地安全衛生抽查應注意管控時機及重點，如：模板支撐、圍護措施及邊坡穩定...等。安全檢查之頻率，如：每週檢查2次以上。對施工缺失之追蹤改善不完整，應從完成矯正預防措施，如：牆內預埋管線過於密集，未能按圖施築，且在限期內廠商未有改善動作。 | 1. 原因分析：承包廠商對於圖說及施工相關流程不甚清楚。 2. 矯正與預防措施：於每周主工務會議中持續提醒說明。發文建議業主暫停廠商各項估驗及撥款至缺失改善為止。 改善結果：(1)加強工地安全衛生抽查時機，即日起改為每周檢查2次。(2)9月份每周五工務會議提醒並催繳，並落實紀錄。(詳附件6-3)。 | 107年9月21日 | [Redacted] |
| 8 進度落後嚴重，應督促廠商訂出適合之趕工計畫，盡力趕。 | 1. 原因分析：承包商對於所使用的工期及完成速度的計算不甚清楚。 2. 矯正與預防措施：本所已多次發文請廠商提交趕工計畫(詳附件8-1)，但效果不彰，本所於九月份每周五工務會議提醒並催繳。 3. 改善結果：持續發文催繳並9月份每周五工務會議提醒並催繳，並落實紀錄。(詳附件6-3)。 | 107年9月21日 | [Redacted] |
| 承包商 (工地負責人核章) | 監造單位 (工地負責人核章) | 主辦 (承辦人、技師核章) | |

註：
1. 查證結果欄，由監造單位工地負責人逐項簽署；若屬主辦機關與監造單位之缺失項目，請由機關工程承辦人逐項簽署。
2. 若本工程符合營造業法第三十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簽章。
3. 各相關人員核章前，請先確認缺失已改善完成。
4. 缺失改善資料未符規定者，將退回重新修正。

3

附件 2

工程查核改善對策及結果表

標案名稱：■■■■■■■■■■ 新建工程
查核日期：107年8月22日

第 1 頁 共 23 頁

| 缺失項目 (含其他意見) | 改善對策及結果 (附改善前中後彩色正本照片請註明) | 完成日期 | 查證結果 (逐項查證確認後簽名) (未完成者請說明) |
|---|---|--------------------------|----------------------------------|
| | | | |
| 10.【承攬廠商】 (1)施工日誌未修正為最新表格。 (2)主任技師到現場督導及指示事項，施工日誌未記載，未落實執行。 | 10.(1)1. 原因分析：未發現已更新表格。 2. 矯正與預防措施：將定時注意表格更新情形，保持最新表格狀態。 3. 改善結果：已更新施工日誌最新表格(詳附件10-1) (2) 1. 原因分析：當日施工日誌未記載未落實執行。 2. 矯正與預防措施：施工日誌將詳細記載督導情形。 3. 改善結果：施工日誌將詳細記載督導情形(詳附件10-2) | 107.9.18 107.9.18 | [Redacted] |

1

(十四)改善對策及結果表- 查證結果欄未簽名。



工程查核改善對策及結果表

標案名稱：[] 建工程
查核日期：107.6.21
第 1 頁共 9 頁

| 缺失項目 (含其他意見) | 改善對策及結果 (附改善前中後彩色正本照片請註明) | 完成日期 | 查證結果 (逐項查證確認後簽名) (未完成者請說明) |
|---|--|----------|----------------------------------|
| 【主辦機關】變更 細則編列及整合各工 項目界面。 (4.01.20.01) | 逕示辦理。107年5月25日機工新建字第 1070017988 號函之本工程機之期間疑義 案。自承(107)年5月23日起。新工處。指 計監造單位。及施工廠商等三方。進行現地 開施工與圖說與實地研整釐清。俾利工造 (附件1)。 | 107.7.17 | 工區紀錄簿 |
| 【監造單位】廠商 施工計畫審查核定日 期於開工之流方完 成。(4.02.01.03) | 1.原因分析:施工計畫提送核定太慢 2.矯正與預防措施:承商應於開工前提 送(106.9.12)核定。 3.改善結果:目前施工計畫於開工前已 經監造單位(107.9.5)不會影響施工 (詳附件2)。 | 107.7.5 | 工區紀錄簿 |
| 【監造單位】對檢 驗報告判讀未落實 執行(如 107.5.30 高 壓力螺絲試驗報告)。 (4.02.03.04) | 1.原因分析:試驗報告未即時呈送判讀。 2.矯正與預防措施:對於承商試驗報告 落實呈送判讀。 3.改善結果:試驗報告判讀已改善判讀 完畢。(詳附件3)。 | 107.7.5 | 工區紀錄簿 |
| 【監造單位】施工 進度監督未能有效發 現效果致落後進度仍 未改善。(4.02.09) | 1.原因分析:施工進度監督未能發揮 落後進度未改善。 2.矯正與預防措施:進度落後時要求廠 商立即改善進度。 3.改善結果:已改善完成。(詳附件4)。 | 107.7.5 | 工區紀錄簿 |

查證結果
欄未簽名

工程查核改善對策及結果表

標案名稱：[] 案
查核日期：107年09月10日
第 3 頁共 6 頁

| 缺失項目 | 改善對策及結果 (附改善前中後彩色正本照 片請註明) | 完成日期 | 查證結果 (逐項查證確認後簽名) (未完成者請說明) |
|---|--|----------|----------------------------------|
| 5.【承攬廠商】品管自主檢 查表未落實執行，量先不足。 (4.03.04) [L] | 1.原因分析:僅以主觀感受 之認定進行檢查制度， 缺乏客觀之度量衡概 念。 2.矯正與預防措施:改以數 字量化之紀錄手法顯示 自主檢查表之檢查結 果。 3.改善結果:於原有紀錄上 補充檢查結果內容。(詳 附件4) | 107.11.5 | 翁明 厚 霖 |
| 6.【承攬廠商】連鎖磚施工流 程有誤。(4.03.08.05) [L] | 1.原因分析:未檢查流程之 合理性及實際可行性分 析。 2.矯正與預防措施:落實流 程規劃檢查制度。 3.改善結果:修改補充。(詳 附件5) | 107.11.5 | 翁明 厚 霖 |



有逐項查證
確認後簽名

(十五)改善對策及結果表-缺失未見附件。



工程查核改善對策及結果表

標案名稱：■■■■■■■■■■新建工程

查核日期：107年8月22日

第4頁共23頁

| 缺失項目 (含其他意見) | 承包商：■■■■營造有限公司 | 監造：■■■■建築師事務所 | |
|--|---|---------------|----------------------------------|
| | 改善對策及結果 (附改善前中後彩色正本照片請註明) | 完成日期 | 查證結果 (逐項查證確認後簽名) (未完成者請說明) |
| 13. 【承攬廠商】 專任工程人員之督察頻率至少每月一次，填寫之督察日期有誤，請改善。 | 13. 1. 原因分析：專任工程人員之督察頻過少。填寫之督察日期有誤。 2. 矯正與預防措施：專任工程人員之督察頻率至少每月一次。施工日誌上修正督察日期。 3. 改善結果：專任工程人員之督察頻率至少每月一次，並確實填寫之督察日期。(詳附件 13-1) | 107.9.13 | |

已說明卻未見附件

(十六)改善對策及結果表-文件類缺失佐證資料格式錯誤。



| | |
|--|--|
| | <p>說明： 〔改善前〕 【安全衛生】 承包商填寫 勞安自動檢 查紀錄表不 夠確實。 (5.14.04)</p> |
| | <p>說明： 〔改善中〕原 因：勞安自動 檢查紀錄表 填寫不夠確 實</p> |
| | <p>說明： 〔改善後〕改 善對策：要求 填寫深入確 實結果：已經 修正(如附件 20)</p> |

格式
錯誤

營造工地安全衛生自動檢查紀錄表

檢查日期：107年5月31日

(檢核表不合規定者在檢核表欄內註記，並在安全衛生日報中詳細註明，同時擬具改善辦法填註於「建議事項」欄，呈核、合格者註記，無此項工作者劃「/」)

| 項 | 備查 | 項 | 備查 |
|--------|----|------------------|----|
| 一、一般狀況 | ✓ | 開挖及建築物的建築情形 | ✓ |
| 二、墜落防止 | ✓ | 建築之安全設施(圍籬、警告標等) | ✓ |
| 三、電氣設備 | ✓ | 支撐、柱上設施及預防方衝入設施 | ✓ |
| 四、起重作業 | ✓ | 鋼索吊掛之建築情形 | ✓ |
| 五、鋼筋作業 | ✓ | 建築之安全設施(圍籬、警告標等) | ✓ |
| 六、其他 | ✓ | 支撐、柱上設施及預防方衝入設施 | ✓ |



營造工地安全衛生自動檢查紀錄表

檢查日期：107年5月31日

(檢核表不合規定者在檢核表欄內註記，並在安全衛生日報中詳細註明，同時擬具改善辦法填註於「建議事項」欄，呈核、合格者註記，無此項工作者劃「/」)

| 項 | 備查 | 項 | 備查 |
|--------|----|------------------|----|
| 一、一般狀況 | ✓ | 開挖及建築物的建築情形 | ✓ |
| 二、墜落防止 | ✓ | 建築之安全設施(圍籬、警告標等) | ✓ |
| 三、電氣設備 | ✓ | 支撐、柱上設施及預防方衝入設施 | ✓ |
| 四、起重作業 | ✓ | 鋼索吊掛之建築情形 | ✓ |
| 五、鋼筋作業 | ✓ | 建築之安全設施(圍籬、警告標等) | ✓ |
| 六、其他 | ✓ | 支撐、柱上設施及預防方衝入設施 | ✓ |

文件類缺失改善
成果以A4影本分
別呈現

(十七)改善對策及結果表-文件類缺失未標示改善項目及範圍。



| 桃園市工程主辦機關工程督導紀錄 | | | |
|-----------------|---|---------|-----------|
| 工程名稱 | 桃園市... 空間改善工程 | | |
| 主辦機關(課室) | 桃園市... | 監造廠商 | ... |
| 承攬廠商 | ... | 相關廠商 | ... |
| 督導人員 | ... | 督導日期 | 107年7月27日 |
| 工程執行進度 | 預定進度 | 100% | 實際進度 |
| 97.71% | | | |
| 施工項目及工程進度之概述 | 1. 鋪設改善 2. 紙漏評估 3. 欄杆扶手改善 | | |
| 督導重點項目 | 一、承商及監造單位到場人員(如出勤簽到記錄等) 督導情形: 皆到場 | | |
| | 二、承商及監造單位品質文件記錄管理(如材料試驗、自主檢查、監造日誌、缺失改善等) 督導情形: 未檢查 | | |
| | 三、安衛環境管理(如告示牌、圍籬、警示燈帶、廣播、開口警示、衛生設備、道路清潔等) 督導情形: 尚符規定 | | |
| | 四、結構設備施工品質(如混凝土鋼筋模版品質及完成面平整度及美觀性等) 督導情形: 遮雨棚(上)樣板間區尚未改善 | | |
| | 五、其他(如居民反映、鄰房處理、變更設計需求等) 督導情形: 無 | | |
| 對承商指示事項 | 指示事項: 1. 請儘速依本局查核小組意見,完成缺失改善作業。 缺失改善期限: 限定107年8月7日提報 | 承商簽認 | 陳 |
| 對監造單位指示事項 | 指示事項: 請監造單位務必依查核意見督促承商逐條確實完成改善,並於107年8月7日前將改善結果函報本局。 缺失改善期限: 限定107年8月7日提報 | 監造簽認 | 黃 |
| 主辦科室核章 | 承辦人員: 張 | 科室主管: 張 | |

未標示改善項目及範圍



| 桃園市工程主辦機關工程督導紀錄 | | | |
|-----------------|--|---------|-----------|
| 工程名稱 | 桃園市... 改善工程 | | |
| 主辦機關(課室) | 桃園市... | 監造廠商 | ... |
| 承攬廠商 | ... | 相關廠商 | ... |
| 督導人員 | ... | 督導日期 | 107年7月26日 |
| 工程執行進度 | 預定進度 | 9.1% | 實際進度 |
| 施工項目及工程進度之概述 | 1. 預定進度: 新設面漆工程 2. 實際進度: 尚有尚未進場施工 | | |
| 督導重點項目 | 一、承商及監造單位到場人員(如出勤簽到記錄等) 督導情形: 皆到場 | | |
| | 二、承商及監造單位品質文件記錄管理(如材料試驗、自主檢查、監造日誌、缺失改善等) 督導情形: 未依契約規定填報監造日誌, 及施工日誌 | | |
| | 三、安衛環境管理(如告示牌、圍籬、警示燈帶、廣播、開口警示、衛生設備、道路清潔等) 督導情形: 尚未填場施工, 未見圍籬及工程告示牌 | | |
| | 四、結構設備施工品質(如混凝土鋼筋模版品質及完成面平整度及美觀性等) 督導情形: 尚未進場施工 | | |
| | 五、其他(如居民反映、鄰房處理、變更設計需求等) 督導情形: | | |
| 對承商指示事項 | 指示事項: 1. 本案新設面漆工程, 應於107年7月20日限期完工, 惟至107年7月26日尚未進場施工, 進度嚴重落後, 請儘速進場施工。 2. 請依契約規定確實填報施工日報。 | 承商簽認 | 陳 |
| 對監造單位指示事項 | 指示事項: 1. 應速擬報趕工計畫, 並於107年7月27日前送本局審核。 2. 應依契約規定每週提報監造週報, 及每月提報監造月報。 3. 本案監造人員, 未確實督促施工進度, 請即派監造人員 | 監造簽認 | 黃 |
| 主辦機關核章 | 機關首長 | 科(課)室主管 | 承辦人員 |

有以螢光筆標示改善項目及範圍

備註: 1. 本表由工程主辦機關科(課)室主管或承辦人員至工地現場督導使用。
2. 本表一式三份由主辦機關(或主辦工程單位)、監造單位及承攬廠商各持一份。

(十八)改善對策及結果表-不需逐頁核章。



工程查核改善對策及結果表

標案名稱：106 [redacted]
查核日期：107年4月12日

第 1 頁 共 1 頁

| 缺失項目 (含其他意見) | 承包商：禾盈有限公司 改善對策及結果 (附改善前中後彩色正本照片請註明) | 監造： | |
|---|--|----------|----------------------------------|
| | | 完成日期 | 查證結果 (逐項查證確認後簽名) (未完成者請說明) |
| 10. 無不合格及自主檢查缺失改善單資料。 (4.02.03.06) | 10. 因無不合格品及自主檢查缺失改善表皆無缺失，故補上資料查驗。 | 107.4.13 | [Signature] |
| 11. (1)施工日誌未落實執行。(2)品管自主檢查表未落實執行。 (4.03.03) | 11. (1)施工日誌已落實執行，補上資料查驗。(2)品管自主檢查表已落實執行，補上資料查驗。 | | [Signature] |
| 12. 專任工程人員之督導紀錄表未落實記載。 (4.03.11.06) | 12. 專任工程人員之督導紀錄表已落實記載，補上資料查驗。 | | [Signature] |
| 13. (1)自主檢查表未於簡單，無改善的紀錄。(2)施工照片均未標註日期。 (4.03.09) | 13. (1)已將自主檢查表更新，參考新北市採購處建築類自主檢查表單類。(2)已在會議後拍攝的施工照片寫入拍照日期。 | | [Signature] |

不需逐頁核章

| 承包商 | 監造單位 | 主辦機關 |
|-------------|-------------|-------------|
| [Red Stamp] | [Red Stamp] | [Red Stamp] |

| | | | |
|--|---|------------------|--|
| <p>9. 監造記錄在缺失的部份，紀錄不夠完整。 (4.02.99) 【請見附本案查核後至完工期間實際改善作為資料佐證】</p> | <p>1. 原因分析：已確實辦理抽查作業，惟部份缺失可能未抽查到，故以至於缺失部分紀錄不夠完整。 2. 矯正與預防措施：應確實執行檢驗停留點之作業，並將所丈量之數值量化登錄於抽查紀錄表內。 3. 改善結果：於查核後至竣工僅剩點焊鋼絲網鋪設及泡沫混凝土澆置，經現場抽查並無缺失，故提供抽查紀錄表及抽查照片供參，詳附件三所示。</p> | <p>107.06.11</p> | |
|--|---|------------------|--|

僅需於末頁由三方核章即可

| 承包商 | 監造單位 | 主辦機關 |
|-------------|-------------|-------------|
| [Red Stamp] | [Red Stamp] | [Red Stamp] |

(十九)改善對策及結果表-核章格式錯誤。



工程查核改善對策及結果表

標案名稱：桃園市...中心新建工程
查核日期：107.3.28

第 頁共 頁

| 缺失項目 (含其他意見) | 監造單位： | | 監造單位主管： |
|---|------------------------------|---------|---------|
| | 改善對策及結果 (附改善前中後彩色正本照片請註明) | 完成日期 | |
| 5. 106年3月監造計畫(核定版),第六章施工抽驗程序及標準內缺失如下:(1)施工抽驗標準之格式不符合綱要表7.1規定及內容不符合本工程需求,且未包含機電工程(電梯除外)。 | 已補件,如附件五。 | 107.6.5 | |
| 18. 電機技師未審核品質計畫與施工計畫,且未簽認監造計畫。 | 品質計畫與施工計畫已請電機技師簽認,如附件十三。 | 107.6.5 | |

第二次審核:
請檢附電機技師審核之品質、施工計畫簽認表及主辦機關核定公文佐證。

| | | |
|------|--------|------|
| 監造單位 | 監造單位主管 | 主辦機關 |
| | | |

核章格式錯誤



工程查核改善對策及結果表

標案名稱：106年... (開口契約)
查核日期：107年02月26日

第 4 頁共 4 頁

| 缺失項目 (含其他意見) | 承包商：...營造有限公司 | | 監造：...工程顧問股份有限公司 | |
|--|--|---------------------|----------------------------------|--|
| | 改善對策及結果 (附改善前中後彩色正本照片請註明) | 完成日期 | 查證結果 (逐項查證確認後簽名) (未完成者請說明) | |
| 湖路一段676巷51弄15號AC鋪面完成,遭加鋪水泥面,請另抽驗送驗,以完成結算,避免影響驗收。 | 1.原因分析:當地居民認為AC面層再加上水泥粉漿灑刷會更耐用。 2.矯正與預防措施:依建議辦理,該工程訂於107年3月9日辦理驗收,於該區域驗收時指定抽驗1組。 3.改善結果:如附件(11)107年3月9日驗收情形(鑽心照片)。 | 107.3.9 | | |
| 無鈴路(佛恩寺附近)路口,路面旁有滲水情形,請後巡修人員定期前往巡修觀察是否有滲水情形,如持續發現滲水,請辦理區域需求。 | 1.原因分析:不明原因所發生之情事。 2.矯正與預防措施:依建議辦理,請道路巡修人員定期前往巡修觀察是否有滲水情形,如持續發現滲水,請辦理區域需求。 | 107.3.9 107.3.19 | | |

第二次審核:
請檢附電機技師審核之品質、施工計畫簽認表及主辦機關核定公文佐證。

| | | |
|------------------|-------------------|-------------------------|
| 承包商 (工地負責人核章) | 監造單位 (工地負責人核章) | 主辦機關 (承辦人、主管及機關首長核章) |
| | | |

受查廠商有核公司大小章及工地負責人核章或簽名

主辦機關有逐級核章至機關首長



- 提升查核缺失改善成果品質精進作為

- 本府工程施工查核小組統計今年迄5月底止，受查機關回覆查核缺失改善成果案件計70件，檢退18件，檢退率約26%。
- 為精進受查機關辦理查核缺失改善結果品質，減少檢退件數，爰引品質制度中自主檢查作法，整理目前函送查核紀錄例稿之引導文字及範例，於109年7月2日簽准實施「主辦機關查核缺失改善結果自主檢核表」（如次頁），隨查核紀錄函一併檢送，使受查機關能更加瞭解作業標準，正確無誤辦理缺失改善工作，於函送改善結果前再次逐項檢核是否皆已符合，以期達到減少退補件或重做情形之目的。

主辦機關查核缺失改善結果自主檢核表

標案名稱:

查核日期:

| 項次 | 檢核項目 | 檢核結果 | | 改善未符合 請說明 |
|----------------------------|--|----------------------------|----------------------------|--------------|
| 一、文件(含附件)資料製作、整理、份數 | | | | |
| 1 | 已依查核小組提供之「工程查核改善對策及結果表」及「改善照片表」製作;現場品質缺失以改善照片表製作,文件缺失以改善前後之A4影印呈現。 | <input type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 | |
| 2 | 「工程查核改善對策及結果表」說明改善文件或改善照片表等佐證資料附件之編號,已與缺失項次一致,例如缺失項次1、2(1)、2(2)、5有附件,其附件編號為附件1、附件2-1、附件2-2、附件5;規劃設計建議之附件編號為規設○,其他建議之附件編號為其○,○係指項次數字。 | <input type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 | |
| 3 | 續上,改善文件及改善照片表附件部分,已黏貼側標,側標之附件編號與「工程查核改善對策及結果表」說明附件編號一致,並依前表內出現順序排列。 | <input type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 | |
| 4 | 紙本與光碟1式2份,已用大夾子夾好,無須裝訂成冊及做封面。 | <input type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 | |

二、工程查核改善對策及結果表

| | | | | |
|---|---|----------------------------|----------------------------|--|
| 1 | 缺失項目無漏項。 | <input type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 | |
| 2 | 頁碼無跳號。 | <input type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 | |
| 3 | 改善對策及結果表欄位，已就1.原因分析2.矯正與預防措施3.改善結果等三段方式說明，並檢附必要之改善文件或改善照片表佐證資料。 | <input type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 | |
| 4 | 查證結果欄位簽名情形，主辦機關缺失由主辦機關人員簽名，監造單位缺失由監造單位人員及主辦機關人員簽名，承包商缺失由承包商人員及監造單位人員簽名，規劃設計建議及其他建議之簽名，就建議內容性質依上開簽名規定辦理。 | <input type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 | |
| 5 | 末頁核章情形，主辦機關欄位已逐級核章至機關首長(甲乙丙...章)，監造單位欄位已蓋公司大小章及工地負責人已核章或簽名，承包商欄位已蓋公司大小章及工地負責人已核章或簽名。 | <input type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 | |

三、改善文件附件

| | | | | |
|---|--|----------------------------|----------------------------|--|
| 1 | 計畫缺失（如監造計畫、施工計畫、品質計畫、職安衛計畫等），已附修訂之進版計畫核定公文或審查中文件(如送審公文)之影本，而修改內容部分，已針對缺失所列事項，附主要修改部分之前後對照文件，並標明修改之處。 | <input type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 | |
| 2 | 表單缺失（如材料設備送審管制總表、材料設備檢試驗管制總表、抽查紀錄表、自主檢查表、日誌等），已附改善前、後對照之影印文件，且改善後表單為查核日期之後已實際填報之表單為主，如完工則附改善後之空白表單。 | <input type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 | |
| 3 | 執行缺失（如督導、內外稽核、協議組織會議、汛期檢查、職安衛檢查等頻率不足、檢試驗結果未統計或分析、矯正預防措施未落實等），已附後續相關執行或成果資料。 | <input type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 | |
| 4 | 所附文件除缺失所列事項外，未出現其他缺失(如表單漏簽名等情形)。 | <input type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 | |

四、改善照片附件(改善照片表)

| | | | | |
|---|---|----------------------------|----------------------------|--|
| 1 | 改善前、中、後照片齊全且標註日期。 | <input type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 | |
| 2 | 改善前、後照片同一角度拍攝，影像清晰且為彩色。 | <input type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 | |
| 3 | 改善前照片欄，已說明缺失情形。 | <input type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 | |
| 4 | 改善中照片欄，已說明改善作法。 | <input type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 | |
| 5 | 改善後照片欄，已說明改善結果。 | <input type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 | |
| 6 | 所附照片除缺失所列事項外，未出現其他缺失(如施工人員未配戴安全帽或工地雜亂、積水等情形)。 | <input type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 | |

主辦機關(核章)

承辦人:

主管:

參、修正工程施工查核獎懲規定

• 修正背景說明

- 考量現行「桃園市政府工程施工查核小組設置暨作業要點」第10點對於查核成績優良者，其獎勵工程主辦機關相關人員之規定過於籠統，造成敘獎作業困擾，有量化獎勵額度之必要性。
- 另為提升本府工程施工查核缺失改善品質及時效，第11點增訂對於可歸責於主辦機關執行不力者，量化相關人員懲處標準之規定。
- 修正「桃園市政府工程施工查核小組設置暨作業要點」，已於109年5月11日生效。

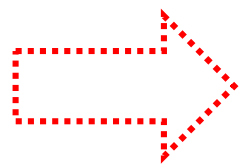
- 修正桃園市政府工程施工查核小組設置暨作業要點前後條文對照

第10點

修正前

查核成績為優等者，立即辦理獎勵。

查核成績為甲等者，先予登錄，作為當年度考績之參考；並俟年度結束後，再行檢討辦理獎勵。



修正後

查核成績為優等者，工程主辦機關相關人員最高得記嘉獎二次，並以三人為限。

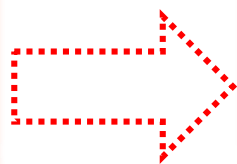
查核成績為為甲等且八十五分以上者，工程主辦機關相關人員最高得記嘉獎一次，並以三人為限。

• 修正桃園市政府工程施工查核小組設置暨作業要點前後條文對照

第11點

修正前

工程施工查核缺失改善不良（包含檢還）或逾期者，本小組得視需要請工程主辦機關辦理專案報告，並得複查。



修正後

工程施工查核缺失改善不良（包含檢還）或逾期者，本小組得視需要請工程主辦機關辦理專案報告，並得複查。

缺失改善次數及展延次數合計達四次以上，或缺失改善回覆逾期，且屬可歸責於工程主辦機關者，本小組得請工程主辦機關記承辦人申誡二次，承辦主管申誡一次。



肆、結語

施工查核係公共工程三級品管制度一環，目的在於確認一、二級品管之執行成效，因此，在建工程皆有可能接受查核，主辦機關平時就要督促監造單位及施工廠商落實執行監造計畫、施工計畫、品質計畫及職業安全衛生計畫內容，做好進度管控、施工品質及職業安全衛生等工作，而本府工程施工查核小組將持續精進查核工作，輔導受查核主辦機關準備查核前相關作業，以及查核後缺失改善成果正確作法，避免重做或多次退補件情形。



簡報結束
敬請指教