

112 年度水利署工務行政督導所屬機關 常見錯誤態樣一覽表

排名	督導缺失	督導依據	缺失次數	作業階段
1	廠商是否於施工日誌填報出工人數，記載當日發生之職業傷病及虛驚事故資料，並依法投保勞工保險。	「加強公共工程職業安全衛生管理作業要點」；本署施工規範第 01574 章職業安全衛生 2.1.4	69	工程施工
2	是否訂定材料/設備及施工之檢驗停留點或是否符合需求。	廠商品質管制規定第 4 點第 6 項第(四)款第 2 目	62	施工品管制度
3	廠商是否訂職業安全衛生自動檢查計畫，落實執行；相關執行表單、紀錄妥為保存，以備查核。	本署施工規範第 01574 章職業安全衛生 2.4	41	工程施工
4	材料設備送審管制總表及材料設備檢試驗管制總表是否符合需求。	廠商品質管制規定第 4 點第 6 項第(五)款	39	施工品管執行
5	材料設備檢試驗管制總表是否符合需求、有無對試驗報告判讀認可、未有 TAF 認證機構認可實驗室辦理試驗項目，是否有經執行機關同意送認可之實驗室辦理。	廠商品質管制規定第 7 點第 1 項第(二)款	34	施工品管執行
6	廠商專任工程人員需填寫「督察紀錄表」及實施追蹤管制，是否將專任工程人員之督察時機及頻率列入施工計畫內	契約附錄「經濟部水利署廠商品質管制規定」-六-	34	監造業務
7	監造單位是否訂定監督安全衛生及環境保護查核計畫及實施方式查核安全衛生及環境保護執行情形。	經濟部水利署興辦水利工程執行職業安全衛生及環境保護措施作業要點第九條及第十三條	32	工程施工
8	機關是否於規劃、設計階段，依工程規模及特性，分析潛在施工危險，進行施工風險評估，並依據施工風險評估成果，量化編列高風險工作項目相關安全衛生設備或措施費用。	依據 108 年 5 月 22 日增訂政府採購法第 70-1 條及職業安全衛生法第五條	26	工程施工
9	監造計畫章節架構是否完整	工程監造注意事項第 5 點	21	監造業務

排名	督導缺失	督導依據	缺失次數	作業階段
10	監造報表是否符合填寫規定（有無落實記載、使用規定格式報表）	工程監造注意事項第 9 點	19	監造業務
11	有無落實品質督導、記載是否完整、相關督導或查驗缺失是否有缺失追蹤改善紀錄	有無針對品質辦理督導、頻率是否足夠、有無追蹤改善紀錄	12	施工品管執行
12	未訂定各材料/設備及施工之抽查標準或未符合需求	4.02.01.05	11	監造業務
13	會勘紀錄是否有請原設計單位或人員說明並查明設計責任疏失	變更設計暨施工預算作業注意事項第 11 點	10	變更設計或修正施工預算
14	自主檢查表之檢查標準是否量化填寫，是否落實執行。	是否量化填寫	10	施工品管執行
15	驗收程序時程是否符合規定	工程驗收注意事項第 26 點及採購法施行細則第 92 條至 95 條規定	8	工程驗收
16	監造計畫提報時程是否符合規定，是否有執行機關簽核文件	工程監造注意事項第 3 點	8	監造業務
17	未訂定各分項工程品質管理標準。	4.03.02.04	8	施工品管制度
18	機關是否依工程會「公共工程生態檢核注意事項」辦理生態檢核，並填具公共工程生態檢核自評表，並檢附檢核事項結果之佐證資料。	行政院公共工程委員會 110 年 10 月 6 日修正「公共工程生態檢核注意事項」第二點及第十二點規定	7	生態檢核
19	修正施工(變更設計)預算書最後一版變更設計預算書最遲應於竣工前核定以作為驗收之依據，有特殊情形需於竣工後辦理修正變更者，則以編制修正結算明細表方式為之。	工務處理要點第 21 點(五)、(六)	6	變更設計或修正施工預算
20	辦理變更設計或修正施工預算前，有無先查詢原訂約廠商是否被停權並將書面資料列印存檔。	採購法第 101 條、第 103 條及變更設計暨修正施工預算作業注意事項第 8 點	5	變更設計或修正施工預算