

109 年度水利署工務行政督導常見錯誤態樣一覽表

排名	缺失編號	督導缺失	督導依據	缺失次數	作業階段
1	A408	工程結算驗收證明書第 1 頁內容是否填寫正確；第 2、3 頁內容是否與工程標案管理系統內容一致，且是否一併存檔。	工程會 102 年 5 月 9 日 工程企字第 10200166820 號函 工程會 107 年 12 月 5 日 工程企字第 1070050046 號函	29	工程驗收
2	A124	投標須知第三十條是否勾選；是否為署最新公告版本。	投標須知第三十條 1081129 經濟部水利署 經水工字第 10805258690 號函版	22	工程採購
3	A306	修正施工或變更設計簽陳時，有無註明適用採購法之條款或相關規定，並於修正施工(變更設計)預算書明細表敘明適用採購法之條款。	變更設計暨施工預算作業注意事項第 15 點	19	變更設計 或修正施 工預算
4	A407	驗收合格是否依限(十五日內)填具結算驗收證明書並經相關人員簽認。	細則 101 條	19	工程驗收
5	C307	廠商是否依規定建置材料設備送審管制總表及材料設備檢(試)驗管制總表。	廠商品質管制規定第 4 點第 6 項第(五)款	18	施工品管 執行
6	D212	監造單位之監督查核計畫是否訂定妥適安全衛生查驗點，落實抽查及督辦廠商檢查作業。	行政院工程會 108 年 1 月 14 日工程管字第 1070054099 號函	18	工程施工
7	B305	監造報表是否符合填寫規定(填報週期等)。	工程監造注意事項第 9 點	17	監造業務
8	D207	廠商是否訂自動檢查計畫(自主檢查表)，落實執行；相關執行表單、紀錄妥為保存，以備查核。	職業安全衛生管理辦法 第 79、80 條；本署施工 規範第 01574 章職業安 全衛生 2.4	16	工程施工
9	A102	是否辦理採購內部控制自主檢查。	本署 104 年 11 月 9 日經 水秘字第 10408070190 號函。	15	工程採購

排名	缺失編號	督導缺失	督導依據	缺失次數	作業階段
10	B304	廠商施工計畫書章節架構是否完整。	契約附錄 7、工程監造注意事項附錄 2	15	監造業務
11	C311	專任工程人員之工地現場指導或督察、執行(主辦)機關督導、上級單位查核等事項，是否詳實紀載於監造報表及施工日誌。	工程監造注意事項第 9 點第(五)款 廠商品質管制規定第 6 點第(三)款廠商品質管制規定第 15 點第(二)款	15	施工品管執行
12	D210	是否督飭廠商緊急應變計畫之規劃(含急救設施)、演練與專業搶險作為之訓練，以提昇應變處置能力，相關訓練資料建檔留存。	本署 93 年 12 月 28 日經水工字第 09305007120 號函	15	工程施工
13	A101	招標公告所載開標地點是否明確；招標公告(含更正公告)上網前是否簽經機關首長或授權人核准。	1. 政府採購錯誤行為態樣一(十二) 2. 經濟部採購稽核意見。	14	工程採購
14	C103	預算書之局辦其他費是否編列抽驗費。	工程品管費編列基準第 1 點第 1 項第(2)款	14	品管預算編製
15	C301	廠商是否依規定時程提出材料設備送審資料，是否有執行機關核定文件。	依設計圖說及各施工規範規定之材料設備項目，及機關核定之「材料設備送審管制總表」時程送審。	14	施工品管執行
16	D103	職業安全衛生費及環境保護措施費項下『其他安衛設施費』及『其他環保設施費』，是否於備註欄註明其工作內容，且無附加「等」籠統字眼。	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三條：『其他安衛設施費』及『其他環保設施費』應於備註欄註明其工作內容，且無附加「等」籠統字眼。	14	職安預算編制
17	C313	廠商品管人員是否落實內部品質稽核作業。	廠商品質管制規定第 5 點第(二)款第 2 目	13	施工品管執行
18	D202	廠商之安全衛生工作守則，是否報經檢查機構備查後，公告實施。	職業安全衛生法第 34 條；本署施工規範第 01574 章職業安全衛生 2.3	13	工程施工

排名	缺失編號	督導缺失	督導依據	缺失次數	作業階段
19	C312	廠商實施自主檢查後，監造單位是否適時以施工抽查紀錄表（檢驗卡）實施驗證。	工程監造注意事項第9點第(三)款第3目	12	施工品管執行
20	D102	職業安全衛生費及環境保護措施費，是否依工程特性及實際需要，量化編列並考慮折舊及損耗。	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二條	12	職安預算編制