

110 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	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	24	工程驗收
2	B311	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-	20	監造業務
3	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	19	預算編製
4	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	17	變更設計或修正施工預算
5	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	13	工程採購
6	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	12	監造業務
7	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	11	品管預算編製
8	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	10	工程驗收
9	D208	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	10	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
10	D401	是否依本署訂定之水利工程生態檢核自評表辦理生態檢核(災後緊急處理、搶修、搶險、災後原地復建、規劃取得綠建築標章之建築工程及維護管理相關工程除外)	行政院公共工程委員會106年4月25日工程技字第10600124400號函暨經濟部水利署106年6月23日經水河字第10616068460號函	10	生態檢核
11	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。	9	工程採購
12	B301	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	9	監造業務
13	B302	監造計畫章節架構是否完整	工程監造注意事項第5點	9	監造業務
14	B309	廠商是否提報開、竣工報告，機關是否依規定時程做竣工確認(是否有相關記錄文件)	契約條款第15條(二)	9	監造業務
15	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	9	施工品管執行
16	C101	是否依規定編列品管費及檢驗費；未編列品管費且不設置品管人員者是否依規定送署同意。	工程品管費編列基準第1點 工程品管費編列基準第2點第1項第(二)款	8	品管預算編製
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	8	施工品管執行
18	D209	廠商施工期間是否落實設置職業安全衛生協議組織，定期或不定期進行協議事項。	加強公共工程職業安全衛生管理作業要點第十條	8	工程施工
19	A302	修正施工(變更設計)預算書編製時機(工期6個月以下:辦理一次;6個月至1年:完工前3個月;逾1年:每年辦理一次)	工務處理要點第21點(五)工務處理要點第21點(六)	7	變更設計或修正施工預算
20	A304	辦理變更設計或修正施工預算及議價前，有無先查詢原訂約廠商是否被停權，且將資料列印存檔。仍在停權期間者，因特殊需	第103條變更設計暨施工預算作業注意事項第3點	7	變更設計或修正施工預算

排名	缺失編號	督導缺失	督導依據	缺失次數	作業階段
		要，需洽其增作時，有無先報上級機關核准；議價紀錄是否為數最新版本(1100119版)			