

有關本署受查核督導工程之品質管理制度、施工品質、施工進度及規劃設計分為四部分進行統計分析後如下：

表 1 查核缺失項目一覽表

	執行單位	小計 (項)	百分比 (%)
品質管理制度	主辦機關	403	9.26
	監造單位	844	19.39
	承攬廠商	1,004	23.07
小計		2,252	51.75
施工品質		2,095	48.14
施工進度		1	0.02
規劃設計		4	0.09
總計		4,352	100

表 1 督導缺失項目一覽表

	執行單位	小計 (項)	百分比 (%)
品質管理制度	主辦機關	896	11.40
	監造單位	1,780	22.65
	承攬廠商	2,109	26.84
小計		4,758	60.89
施工品質		3,047	38.77
施工進度		11	0.14
規劃設計		16	0.20
總計		7,859	100

其中受查核工程缺失項目，品質管理制度佔 51.75%，施工品質佔 48.14%；查核工程缺失項目，品質管理制度佔 60.89%，施工品質佔 38.77%其中品質管理制度中，承攬廠商缺失所佔比例偏高，顯示本署工程之承攬營造廠商素質普遍低落，對於品質管理制度之文件未落實執行，導致查核督導缺失居高不下；施工品質中，承攬廠商於工地現場施作情況普遍不佳，亦是造成查核督導缺失的主要原因。

本署所屬機關受工程查核前 15 項常見缺失項目中，品質管理制度佔 10 項、施工品質佔 5 項；而品質管理制度中，以 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】 541 次最多，其次是

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】252 次。施工品質中，以 5.01.01【混凝土澆置、搗實不合規範，有冷縫、蜂窩或孔洞產生】239 次最多。

表 3 本署受查核常見缺失項目統計排序表

排序	缺失項目編號	缺失項目內容	累計次數 (次)	累計次數 百分比(%)
1	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	541	17.55%
2	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	252	8.18%
3	5.01.01	混凝土澆置、搗實不合規範，有冷縫、蜂窩或孔洞產生	239	7.75%
4	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	228	7.40%
5	4.02.03.04	有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	225	7.30%
6	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	204	6.62%
7	4.03.08.02	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	175	5.68%
8	5.01.04	混凝土表面殘留雜物(如鐵絲、鐵件、模板)	168	5.45%
9	5.01.02	混凝土養護不合規範，塑性收縮造成裂縫	164	5.32%
10	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	156	5.06%
11	4.03.02.04	未訂定各分項工程品質管理標準	155	5.03%
12	5.14.04	承包商無勞安自動檢查紀錄或不確實	150	4.87%
13	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	146	4.74%
14	4.01.04	無品質督導及查驗紀錄或未落實	144	4.67%

排序	缺失項目編號	缺失項目內容	累計次數 (次)	累計次數 百分比(%)
15	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	135	4.38%

本署所屬機關受工程查核督導常見缺失項目，各所屬機關統計缺失項目如下：

(一)北區水資源局常見缺失項目表

主辦單位		北區水資源局		
排序	缺失項目	缺失項目內容	次數	比例
1	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	22	23%
2	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	16	17%
3	5.01.01	混凝土澆置、搗實不合規範，有冷縫、蜂窩或孔洞產生	9	9%
4	4.03.08.02	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	8	8%
5	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	7	7%
6	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	7	7%
7	4.03.02.08	未分別訂定「材料」及「施工」之不合格品管制作業程序	7	7%
8	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	7	7%
9	4.03.11.06	未填具督察紀錄表 或未落實紀載	6	6%
10	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	6	6%

(二)中區水資源局常見缺失項目表

主辦單位		中區水資源局		
排序	缺失項目	缺失項目內容	次數	比例
1	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	22	22%
2	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	11	11%
3	4.02.03.04	有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	11	11%
4	4.01.04	無品質督導及查驗紀錄或未落實	9	9%
5	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	9	9%
6	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	8	8%
7	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	8	8%
8	4.03.08.02	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	8	8%
9	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	7	7%
10	4.03.11.06	未填具督察紀錄表 或未落實紀載	7	7%

(三)南區水資源局常見缺失項目表

主辦單位		南區水資源局		
排序	缺失項目	缺失項目內容	次數	比例
1	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	32	33%
2	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	10	10%
3	5.01.01	混凝土澆置、搗實不合規範，有冷縫、蜂窩或孔洞產生	9	9%
4	4.02.03.01	有無落實執行監造計畫	7	7%
5	4.02.03.04	有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	7	7%
6	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	7	7%
7	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	7	7%
8	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	6	6%
9	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	8	8%
10	4.02.03.05	發現缺失時，有無即通知廠限期改善，並確認其改善成果有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	5	5%

(四)第一河川局常見缺失項目表

主辦單位		第一河川局		
排序	缺失項目	缺失項目內容	次數	比例
1	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	20	19%
2	4.02.01.08	未訂定品質稽核範圍或頻率或未符合需求	14	13%
3	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	11	11%
4	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	10	10%
5	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	9	9%
6	5.01.01	混凝土澆置、搗實不合規範，有冷縫、蜂窩或孔洞產生	9	9%
7	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	8	8%
8	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	8	8%
9	4.03.02.08	未分別訂定「材料」及「施工」之不合格品管制作業程序	8	8%
10	5.06.01	回填土未分層夯實或未紀錄	7	7%

(五)第二河川局常見缺失項目表

主辦單位		第二河川局		
排序	缺失項目	缺失項目內容	次數	比例
1	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	39	22%
2	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	22	13%
3	5.01.01	混凝土澆置、搗實不合規範，有冷縫、蜂窩或孔洞產生	20	11%
4	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	18	10%
5	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	15	9%
6	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	14	8%
7	4.03.01	無施工計畫書，或未符合需求，或未落實執行	13	7%
8	5.14.04	承包商無勞安自動檢查紀錄或不確實	13	7%
9	4.02.03.01	有無落實執行監造計畫	11	6%
10	5.01.04	混凝土表面殘留雜物(如鐵絲、鐵件、模板)	11	6%

(六)第三河川局常見缺失項目表

主辦單位		第三河川局		
排序	缺失項目	缺失項目內容	次數	比例
1	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	31	18%
2	5.14.04	承包商無勞安自動檢查紀錄或不確實	19	11%
3	5.01.04	混凝土表面殘留雜物(如鐵絲、鐵件、模板)	18	11%
4	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	16	9%
5	5.01.02	混凝土養護不合規範，塑性收縮造成裂縫	16	9%
6	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	16	9%
7	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	15	9%
8	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	14	8%
9	5.09.06	水電、土建工作未協調，施工介面未整合(如未套圖)	14	8%
10	5.01.01	混凝土澆置、搗實不合規範，有冷縫、蜂窩或孔洞產生	10	6%

(七)第四河川局常見缺失項目表

主辦單位		第四河川局		
排序	缺失項目	缺失項目內容	次數	比例
1	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	68	30%
2	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	30	13%
3	5.01.01	混凝土澆置、搗實不合規範，有冷縫、蜂窩或空洞產生	28	12%
4	4.02.03.04	有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	24	11%
5	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	15	7%
6	5.06.01	回填土未分層夯實或未紀錄	13	6%
7	5.01.04	混凝土表面殘留雜物(如鐵絲、鐵件、模板)	12	5%
8	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	12	5%
9	5.02.11	鋼筋表面浮銹嚴重影響截面積，或有油垢或混凝土殘渣	12	5%
10	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	11	5%

(八)第五河川局常見缺失項目表

主辦單位		第五河川局		
排序	缺失項目	缺失項目內容	次數	比例
1	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	62	24%
2	4.02.03.04	有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	29	11%
3	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	28	11%
4	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	28	11%
5	5.01.01	混凝土澆置、搗實不合規範，有冷縫、蜂窩或孔洞產生	27	11%
6	4.03.02.04	未訂定各分項工程品質管理標準	21	8%
7	4.02.01.05	未訂定各材料/設備及施工之品質管理標準未符合需求	19	7%
8	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	16	6%
9	5.01.03	混凝土完成面垂直及水平度不合規範	15	6%
10	4.03.08.05	品質文件、紀錄管理未妥適	9	4%

(九)第六河川局常見缺失項目表

主辦單位		第六河川局		
排序	缺失項目	缺失項目內容	次數	比例
1	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	30	16%
2	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	29	15%
3	5.14.04	承包商無勞安自動檢查紀錄或，不確實	22	12%
4	4.03.08.02	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	20	11%
5	5.01.01	混凝土澆置、搗實不合規範，有冷縫、蜂窩或孔洞產生	18	10%
6	4.02.03.04	有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	16	9%
7	5.09.06	水電、土建工作未協調，施工介面未整合(如未套圖)	14	7%
8	5.07.02.01	蛇籠護坡卵石粒徑過大或不飽滿	14	7%
9	5.01.02	混凝土養護不合規範，塑性收縮造成裂縫	13	7%
10	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	12	6%

(十)第七河川局常見缺失項目表

主辦單位		第七河川局		
排序	缺失項目	缺失項目內容	次數	比例
1	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	41	23%
2	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	31	18%
3	5.01.01	混凝土澆置、搗實不合規範，有冷縫、蜂窩或孔洞產生。	18	10%
4	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	17	10%
5	4.02.03.04	有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	17	10%
6	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	13	7%
7	4.03.02.05	未訂定各材料/設備及施工之檢驗時機(含監造單位訂定之限止點)，或檢驗頻率	13	7%
8	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	11	6%
9	5.07.02.99	其他水利道路護坡缺失	9	5%
10	4.02.01.08	未訂定品質稽核範圍或頻率或未符合需求	7	4%

(十一)第八河川局常見缺失項目表

主辦單位		第八河川局		
排序	缺失項目	缺失項目內容	次數	比例
1	4.03.99	其他承攬廠商品管缺失	52	30%
2	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	26	15%
3	4.02.99	其他監造單位品管缺失	22	13%
4	4.01.99	主辦機關／專案管理廠商其他缺失	18	11%
5	5.14.99	其他違反勞工安全衛生相關法規情事	12	7%
6	5.01.01	混凝土澆置、搗實不合規範，有冷縫、蜂窩或孔洞產生	11	6%
7	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	10	6%
8	5.01.99	其他混凝土施工缺失	8	5%
9	4.01.04	無品質督導及查驗紀錄或未落實	7	4%
10	4.01.06	監造計畫□無核定紀錄或□未確實審查	5	3%

(十二)第九河川局常見缺失項目表

主辦單位		第九河川局		
排序	缺失項目	缺失項目內容	次數	比例
1	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	15	14%
2	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	15	14%
3	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	14	13%
4	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	11	10%
5	4.02.03.01	有無落實執行監造計畫	9	9%
6	5.05.02	現場塵土飛揚等空氣汙染處理未妥當	9	9%
7	5.14.04	承包商無勞安自動檢查紀錄或，不確實	9	9%
8	5.01.01	混凝土澆置、搗實不合規範，有冷縫、蜂窩或孔洞產生	8	8%
9	5.01.02	混凝土養護不合規範，塑性收縮造成裂縫	8	8%
10	4.01.04	無品質督導及查驗紀錄或未落實	7	7%

(十三)第十河川局常見缺失項目表

主辦單位		第十河川局		
排序	缺失項目	缺失項目內容	次數	比例
1	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	21	19%
2	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	15	14%
3	4.02.07	—	10	9%
4	4.03.08.02	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	10	9%
5	4.03.11.06	未填具督察紀錄表或未落實紀載	9	8%
6	5.14.99	其他違反勞工安全衛生相關法規情事	9	8%
7	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	9	8%
8	4.02.01.08	未訂定品質稽核範圍或頻率或未符合需求	9	8%
9	4.03.99	其他承攬廠商品管缺失	8	7%
10	5.07.02.99	其他水利道路護坡缺失	8	7%

(十四)臺北水源特定區管理局常見缺失項目表

主辦單位		臺北水源特定區管理局		
排序	缺失項目	缺失項目內容	次數	比例
1	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	18	17%
2	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	17	16%
3	5.01.01	混凝土澆置、搗實不合規範，有冷縫、蜂窩或空洞產生	17	16%
4	4.01.04	無品質督導及查驗紀錄或未落實	16	15%
5	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	14	13%
6	4.03.08.02	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	10	8%
7	4.03.02.08	未分別訂定材料及施工之不合格品管制作業程序	7	5%
8	4.03.11.06	未填具督察紀錄表或未落實紀載	6	4%
9	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	6	4%
10	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	5	3%