

經濟部水利署
工程督導作業要點

經濟部水利署工程督導作業要點

九十五年八月八日經水工字第 09505004770 號函頒布

九十六年六月二十一日經水工字第 09605003600 號函頒布第一次修正

- 一、經濟部水利署（以下簡稱本署）依據行政院公共工程委員會頒布『公共工程施工品質管理作業要點』及相關規定，為確保工程施工品質、勞工安全、環境保護與施工進度，以達到預期之執行績效，特訂定本督導作業要點。
- 二、為督導工程施工，特設督導小組（以下簡稱小組），置召集人一名，由本署總工程司兼任，綜理小組督導作業；副召集人一名，由本署工程事務組組長兼任，襄理召集人綜理督導作業，推動工程督導相關事務；督導人員若干名由本署工程事務組及相關業務組室人員組成負責督導作業。
- 三、督導範圍
 - （一）本署所屬機關執行之工程。
 - （二）本署暨所屬機關委託或補助預算之其他機關或單位辦理之工程。
- 四、督導方式
分為『行政督導』及『工程督導』，採定期或不定期督導，其督導之工程件數、督導選樣原則與督導頻率如下：
 - （一）督導件數
 - 1、查核金額以上之工程，以不低於其當年度執行工程標案之百分之二十為原則。
 - 2、新臺幣三千萬元以上未達查核金額之標案，以不低於其當年度執行工程標案之百分之十五為原則。
 - 3、未達新臺幣三千萬元之標案，以不低於其當年度執行工程標案之百分之十為原則。
 - （二）督導選樣原則
 - 1、列管計畫工程。
 - 2、進度落後之工程。
 - 3、全民督工案件工程。
 - 4、工程規模及類別。
 - 5、決標比偏低有降低品質之虞工程。
 - （三）督導頻率
 - 1、行政督導
每年定期辦理一次為原則，並不定期增加督導次數。

2、工程督導

- (1)小組每月定期督導，視需要隨時增加督導次數。
- (2)依業務需要，由本署工程事務組各承辦人赴所屬機關進行不定期督導。

五、督導內容

(一)行政督導

- 1、契約、圖說規範及其他相關文件。
- 2、工程招標、工程履約、變更設計、修正預算、驗收、決算等文件紀錄。
- 3、工程估驗、付款及預算等文件紀錄。
- 4、進度控制、工程保險、爭議處理、施工工程災害等文件紀錄。
- 5、品質管理制度
 - (1)機關/專案管理廠商之品質督導機制、各類計畫之審查核定紀錄、施工進度管理、工程督導、歷次查核(督導)缺失追蹤管制及遭遇困難問題之處理等文件紀錄。
 - (2)監造單位之監造組織、監造計畫內容、施工計畫及品質計畫審查紀錄、材料設備抽驗及施工抽查紀錄、品質稽核、文件紀錄管理系統、缺失改善追蹤管制、監工日報填寫及施工進度監督等文件紀錄。
 - (3)廠商之品管組織、施工計畫與品質計畫內容、材料施工檢驗、自主檢查表、不合格品之管制、矯正與預防措施、內部品質稽核、文件紀錄管理系統、施工進度管理、趕工計畫、施工日報填寫、專任工程人員督導紀錄等文件紀錄。
- 6、工程勞工安全衛生、環境保護、工程剩餘土石方等處理情形。

(二)工程督導

- 1、檢討機關年度工程整體執行及督導辦理情形。
- 2、審閱督導工程三級品管執行情形文件紀錄，及進度執行情形。
- 3、工地現場督導施工品質、勞工安全、環境保護等事宜。

六、督導作業程序

工程督導作業流程圖(圖1)，程序如下：

(一)成立小組

(二)擬定督導計畫

擬定年度督導計畫，簽報召集人同意後實施。

年度督導計畫內容包括督導單位、督導時間、督導方式等。

1、行政督導

(1)本署行政督導人員由本署工程事務組及相關業務組室人員組成。

(2)每年行政督導實施前，幕僚人員簽請召集人核派領隊、行政督導人員及圈選督導工程。

2、工程督導

(1)本署工程督導人員由本署工程事務組承辦人員組成。

(2)每次工程督導實施前，幕僚人員提送本署所屬各機關辦理該年度之工程資料，簽請副召集人核派領隊及圈選督導工程。

(三)督導前置作業

1、行政督導

(1)函送「行政督導通知表」(表A1)通知領隊、督導人員、受督導單位其受督導工程、方式、時間。

(2)受督導單位應備妥之相關文件紀錄。

2、工程督導

(1)函送「工程督導通知表」(表B1)通知受督導單位。

(2)受督導單位填寫「工程基本資料表」(表B2)於督導當日提供小組參考。

(四)督導前會議

1、小組與受督導單位之成員介紹。

2、說明督導依據、程序及執行方式。

(五)實施督導

實施督導時，受督導單位之相關人員應在場說明及協助。

1、行政督導：參考『行政督導查對表』(附件A)及公共工程委員會頒布之『查核小組查核品質缺失扣點表』(附件B)，審閱文件記錄並記錄優缺點。

2、工程督導：參考公共工程委員會頒布之『查核小組查核品質缺失扣點表』(附件B)，審閱工程契約所載各項文件紀錄並赴工程現地瞭解執行情形，記錄優缺點。

(六)督導後會議

1、行政督導：督導人員彙整督導結果及意見，並填寫「行政督導紀錄」(表A2)，由小組報告缺失及督導意見，受督導單位確認缺失事項。

2、工程督導：督導人員說明督導結果及意見，並填寫「督導人員紀錄表」(表B3)，交由幕僚人員彙整於「工程施工督導小組督導紀錄」(表B4)。

3、受督導單位對督導結果作回應，並提出建議事項。

(七)督導扣點會議與紀錄：

- 1、督導小組召開督導扣點會議前先行清場，依「工程施工查核小組查核品質缺失扣點表」(附件B)之扣點範圍，討論所記錄品質缺失情形決定扣點點數。無需扣點者，亦請填寫該表留存備查。
- 2、扣點點數應於督導紀錄(表B4)註明和附上扣點缺失照片。

(八)督導紀錄通知

督導紀錄(表A2)或(表B4)於督導後7個工作日內函送受督導單位，並限期改善辦理。有缺失扣點者，應通知受督導單位對廠商辦理品質缺失之懲罰性違約金罰款。

(九)督導缺失之追蹤管制

- 1、受督導單位實施缺失矯正與預防措施，應填寫「行政督導缺失改善對策及結果表」(表A3)或「工程施工督導改善對策及結果表」(表B5)、檢附佐證資料或照片，及將懲罰性違約金罰款辦理情形於期限內報本署備查。
- 2、督導人員就受督導單位填報(表A3)或(表B4)之矯正、原因分析、預防措施及追蹤矯正等，審查認可後予以結案；需改善時應持續辦理追蹤，直至結案為止。
- 3、為確保工程督導機制之有效性，本署工程督導之缺失，由工程事務組登錄「工程督導缺失列管表」(表B6)追蹤、輔導，並由小組實施追蹤管制。

七、工程督導成果彙整

(一)行政督導

年度結束後彙編行政督導年度成果報告，函報審計機關副知函送所屬機關，並登錄於本署資訊網路系統。

(二)工程督導

- 1、彙整每月督導成果，提報列管會議。
- 2、每季結束後7日內彙整當季督導情形統計表，報經濟部工程施工查核小組。
- 3、小組彙整工程督導年度成果報告，函送所屬機關參考，並登錄於本署資訊網路系統。

八、督導時發現有下列情形時，應加以記錄：

- (一)工程規劃設計、生態環保、材料設備、圖說規範、變更設計等有缺失。

(二)專案服務廠商；監造單位之建築師、技師、監工人員；廠商之專任工程人或非營造業廠商之負責人或專業技師、工地主任或工地負責人、品管人員及勞工安全衛生管理人員等執行職務時，有違背相關法令契約規定。

(三)契約相關文件未採用本署最新頒布之各項規定。

九、不符合事項改善期限之管制如下：

(一)不符合事項未於期限內改善完成時，受督導單位應向督導小組申請展延，展延改善期限最長不逾三週(日曆天)為原則。

(二)不符合事項改善期限，以受督導單位回函日期為準；改善期限逾期，受督導單位除依契約規定辦理外，並依本要點第十點第一款規定辦理。

十、獎懲

(一)依據工程督導成果評估各受督導單位執行成效之優劣，對相關人員予以適當獎懲；不符合事項逾期未改善完成者，應檢討責任歸屬並對相關人員予以適當懲處。

(二)廠商未依圖說施工、工程品質不良、不符合事項未符合規定辦理或逾期未改善完成者，依契約規定辦理。

十一、本署所屬機關應設督導小組，除應配合本要點規定事項外，其成員任務及督導方式由各所屬機關另訂之。

本署所屬機關實施工程督導之規定如下：

(一)本署所屬機關工程督導範圍如下：

1、各機關執行中之工程。

2、本署所屬機關委託或補助預算之其他機關或單位所執行之工程。

(二)本署委託或補助預算之其他機關或單位所執行之工程，由本署授權所屬機關代為執行工程督導，本署得視需要派員會同，其工程督導通知，應副知本署。

(三)工程督導資料應建檔備查，並於每月結束後15日內將督導成果報本署。

附件：圖 1：工程督導作業流程圖

表A1：行政督導通知表

表A2：行政督導紀錄

表A3、表A3-1：行政督導改善對策及結果表、改善照片表

表B1：工程督導通知表

表B2：工程基本資料表

表B3：督導人員紀錄表

表B4：工程施工督導小組督導紀錄

表B5、表B5-1：工程施工督導改善對策及結果表、改善照片表

表B6：經濟部水利署工程督導缺失列管表

附件A：行政督導查對表

附件B：公共工程委員會工程施工查核小組查核品質缺失扣點表
(請自工程會網站下載最新版本)。

*有關圖表請自(本署網站WORD 格式(doc)下載)。

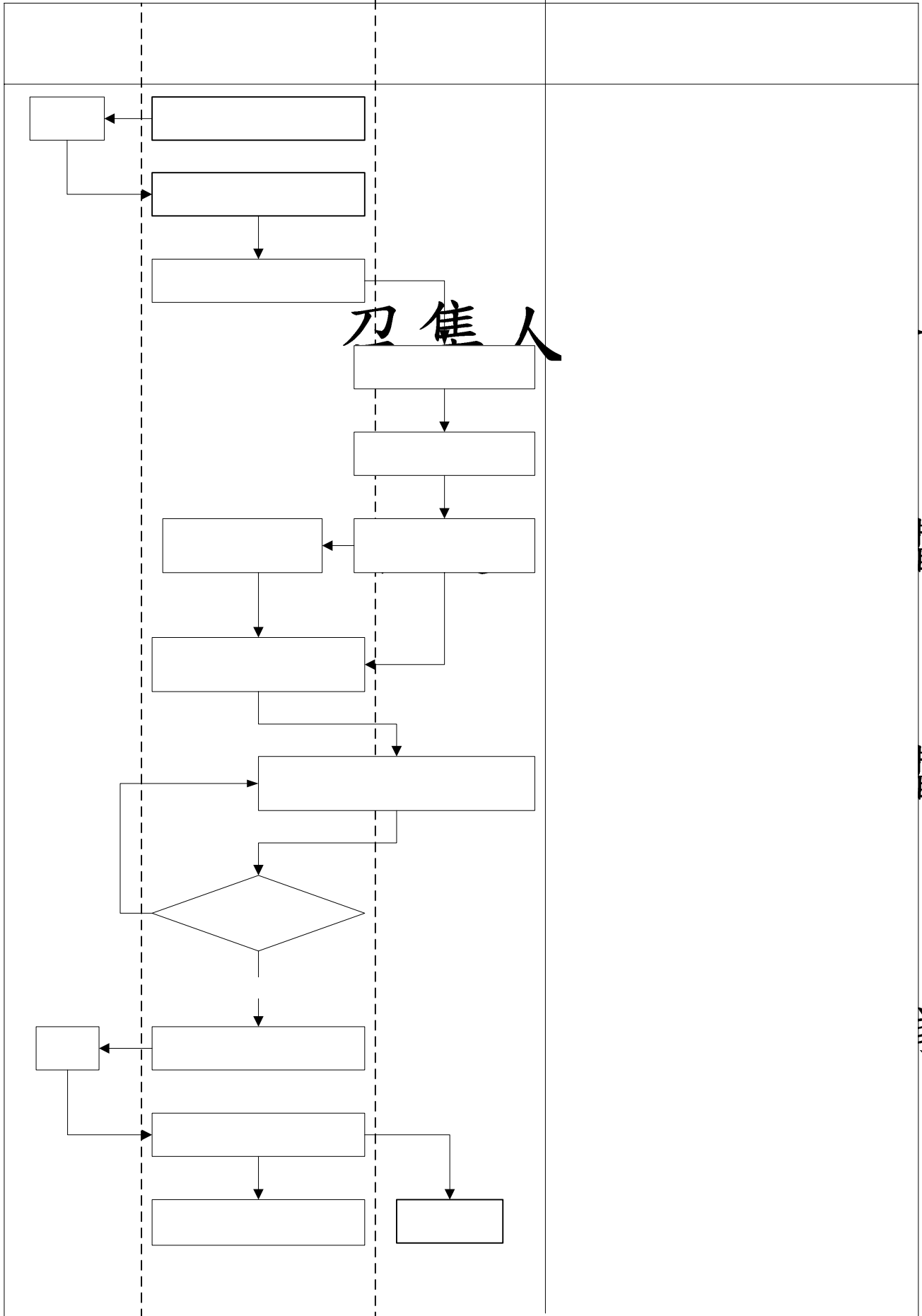


圖1 工程督導作業流程圖

表A1

經濟部水利署 行政督導通知表

督導日期	年 月 日	督導地點	
督導單位	經濟部水利署	工程主辦單位	
受督導單位			
督導工程			
督導人員	領隊： 成員：		
受督導單位配合應備資料	<ol style="list-style-type: none"> 1. 契約、圖說規範及其他相關文件。 2. 工程招標、工程履約、變更設計、修正預算、驗收、決算等文件紀錄。 3. 工程估驗、付款及預算等之文件紀錄。 4. 進度控制、工程保險、爭議處理、施工中工程災害等文件紀錄。 5. 品質管理制度 <ol style="list-style-type: none"> (1)機關/專案管理廠商之品質督導機制、各類計畫之審查核定紀錄、施工進度管理、工程督導、歷次查核(督導)缺失追蹤管制及遭遇困難問題之處理等文件紀錄。 (2)監造單位之監造組織、監造計畫內容、施工計畫及品質計畫審查紀錄、材料設備抽驗及施工抽查紀錄、品質稽核、文件紀錄管理系統、缺失改善追蹤管制、監工日報填寫及施工進度監督等文件紀錄。 (3)廠商之品管組織、施工計畫與品質計畫內容、材料施工檢驗、自主檢查表、不合格品之管制、矯正與預防措施、內部品質稽核、文件紀錄管理系統、施工進度管理、趕工計畫、施工日報填寫、專任工程人員督導紀錄等文件紀錄。 6. 工程勞工安全衛生、環境保護、工程剩餘土石方等處理情形。 		

表A2

經濟部水利署 行政督導紀錄

紀錄編號：

受督導單位		督導日期	年 月 日
工程名稱		限期改善 完成日期	年 月 日
督導人員			
不 符 合 事 項 說 明	A01~A0_(一科) B01~B0_(二科) C01~C0_(三科) D01~D0_(四科) E01~E0_(會計室)		
建 議 事 項			

表A3

經濟部水利署 行政督導改善對策及結果表

紀錄編號：

工程名稱：

第 頁 共 頁

受督導單位：

限期改善

督導日期： 年 月 日

完成日期

年 月 日

缺失編號	不符合事項 (含建議)	改善對策及結果 (附改善照片及相關資料, 請註明)	改善完成日期	備註
工務所/監造單位		主辦機關		
追蹤 (缺失編號)	追蹤行動內容：	計畫追蹤日期：	結案審查	結案日 年 月 日

註：1、各相關人員核章前，請先確認缺失已改善完成。

2、受督導單位填寫改善對策及結果以電腦建檔後，正本與電子檔函報本署。

經濟部水利署
改善照片表
(改善前中後同一角度拍攝)

工程 名稱	
說明： (改善前)	
說明： (改善中)	
說明： (改善後)	

表B1

經濟部水利署 工程督導通知表

督導日期	年 月 日	督導地點	
督導單位	經濟部水利署	工程主辦單位	
受督導單位			
督導工程			
督導人員	領隊： 成員：		
受督導單位配合應備資料	<p>1. 工程變更設計圖說暨修正施工(變更設計)預算書。</p> <p>2. 三級品管</p> <p>(1)主辦機關：監造計畫書、施工計畫書、品質計畫書等審查紀錄；是否成立督導小組並實施督導作成紀錄；是否依規定審查委託監造監工人員、廠商專任工程人員、品管人員等紀錄。</p> <p>(2)監造單位：契約書、監造計畫書、監工日報、工程保險單、工期展延相關資料、檢驗表單(卡)、督導紀錄、簽證技師簽證紀錄。</p> <p>(3)承攬廠商：施工計畫書、施工日誌、自主檢查表、不合格品品質管制紀錄、趕工計畫書、專任工程人員督導紀錄、各項材料檢驗報告記錄(出廠證明、混凝土送貨單等)。</p> <p>3. 勞工安全衛生計畫環境保護執行計畫、緊急應變計畫、剩餘土石方處理計畫、勞安人員報備書、檢查安衛及環境保護執行情形資料、餘土流向管控資料。</p>		

表B2

**經濟部水利署
工程基本資料表**

填表時間

年 月 日

計畫名稱			
工程名稱			
發包預算(千元)			
工程底價(千元)		契約金額 (千元)	
工程類別		督導日期	年 月 日
開工日期	年 月 日	(預定) 完工日期	年 月 日
工 期	年 月 日 (工期 工作\日曆天)		
工程進度(%)	預定進度	%	實際進度 %
經費支用	預定支出	千元	實際支出 千元
主管機關			
主辦機關			
專案管理單位			
設計單位		代(編)號	
監造單位		代(編)號	
承攬廠商		統一編號	
品管人員* (*表示需受訓合格)		證書編號	
委託監造單位監工人員* (*表示需受訓合格)		證書編號	
專任工程人員		證照編號	

工程概要：

--

表B3

督導人員紀錄表(督導人員專用)

列管計畫名稱	
標案名稱	
督導日期	
<p>註：1.各項優、缺點請加以具體說明。 2.有關缺點部分，請參考「主辦機關工程管理自主評量表」，將缺點代號及缺失情節代號(輕微[L],中等[M],嚴重[S])標明於最後。</p>	
<p>一、品質管理制度Q(20分)： <input type="text"/></p>	
<p>A、主辦機關、專案管理廠商、監造單位(10分)： <input type="text"/></p>	
<p>一、工程主辦機關、專案管理廠商(5分)：<input type="text"/></p> <p>(請督導品質督導機制、監造計畫之審查紀錄、施工進度管理措施及障礙之處理等事項)</p> <p>優點：</p> <p>缺點：</p>	
<p>二、監造單位(5分)：<input type="text"/></p> <p>(請督導監造組織、施工計畫及品質計畫之審查作業程序、材料設備抽驗及施工查核之程序及標準、品質稽核、文件紀錄管理系統等監造計畫內容及執行情形；缺失改善追蹤等之執行情形；監造單位之建築師、技師及監工人員等執行品管職務之缺失情形)</p> <p>優點：</p> <p>缺點：</p>	
<p>B、承攬廠商(10分)： <input type="text"/></p> <p>(請督導品管組織、施工要領、品質管理標準、材料及施工檢驗程序、自主檢查表、不合格品之管制、矯正與預防措施、內部品質稽核、文件紀錄管理系統等品質計畫內容及執行情形；承攬廠商之專任工程人員、工地主任或工地負責人、品管人員及勞安人員等執行品管職務之缺失情形)</p> <p>優點：</p> <p>缺點：</p>	

二、施工品質W(60分)：

(一)混凝土、鋼筋、模板、土方、結構體、裝修、雜項等(45分)：

優點：

缺點：

(二)材料設備檢驗與管制(10分)：

優點：

缺點：

(三)施工安全衛生(5分)：

優點：

缺點：

三、施工進度P(20分)：

預定進度：

；實際進度：

；異常說明：

◎評分原則：

(一)施工預定進度應以依據契約規定報經核定之最新預定進度為基準，並確認實際進度後，進行評分。

(二)基本分：17分。

(三)未訂定進度計算基準：扣1至2分。

(四)進度超前：超前1%以上依具體措施及貢獻度，加1至3分。

(五)進度落後：

1. 非可歸責甲方或乙方者：落後1%以上且主辦機關及承攬廠商未積極處理，依情節扣1至3分。

2. 可歸責甲方或乙方者：落後1%至10%，扣1至3分；落後10%以上，至少扣3分。

3. 採取有效因應對策並發揮具體成效，加1至2分。

填表說明：

- 1、督導人員填寫本表前，先行檢視主辦機關填具之「主辦機關工程管理自主評量表」評量結果，並依據督導情形填寫。若主辦機關自主評量與實際狀況有落差時，得視情節加重扣分。
- 2、本表各項優、缺點請加以具體說明。有關缺點部分，請參考「主辦機關工程管理自主評量表」，將缺點代號及缺失情節代號(輕微[L], 中等[M], 嚴重[S])標明於最後。如有缺失情節嚴重者，務必請洽督導小組工作人員拍照或影印文件存證。
- 3、依據工程會工程施工查核小組作業辦法第8條規定之丙等情況為：
 - (一)鋼筋混凝土結構鑽心試體試驗結果不合格；
 - (二)路面工程瀝青混凝土鑽心試體試驗結果不合格；
 - (三)路基工程壓實度試驗結果不合格；
 - (四)主要結構與設計不符情節重大者；
 - (五)主要材料設備與設計不符情節重大者；
 - (六)其他缺失情節重大影響安全者。
- 4、如督導有發現規劃設計有安全性、施工性及維護性疑義等情形，應記錄於「規劃設計問題及建議」欄位，俾督導小組彙整提醒主辦機關，適時釐清或檢討改善。上開安全性如規範引用不當、參數引用不妥適、應變措施規範不足、未考量地盤狀況、工法選用不當、規劃設計成果造成施工動線不良、臨時支撐型式及數量不適當、安全監測項目及頻率不足、設計成果危及維護人員工作環境等；施工性如施工性不佳、設計界面整合不良、變更設計次數或金額不合理、進度的配置不合理等；維護性如材料耐久性引用規範不當、維修材料取得不易、維護技術困難等。
- 5、工程督導時，若有規劃設計以外之其他尚待釐清或專業人員須移送相關主管機關處置之處，或對受督導工程之建議，請先紀錄於「其他建議」欄位，俾進一步檢討處理。
- 6、督導小組召開督導檢討會議後清場，再行召開督導品質缺失扣點會議。
★相關缺失請於督導時告知主辦機關等出席人員，俾轉相關人員改善。

表B4

經濟部水利署 工程施工督導小組督導紀錄

紀錄編號：

工程名稱				主辦機關			
				承辦人員			
督導日期		施工地點		監造單位			
				監工人員			
開工日期		完工日期		承攬廠商			
預定進度		實際進度		差異		改善期限	年月日
工程概要				契金	約額		
督導人員				督分	導數	分	
優點							
缺點							
建議事項與扣點數							

表B5

經濟部水利署 工程施工督導改善對策及結果表

紀錄編號：

工程名稱：

督導日期：

第 頁 共 頁

主辦機關		監造單位		監工人員	
承攬廠商		專任工程人員		品管人員	
缺失編號	缺失項目 (含建議)	改善對策及結果 (附改善前中後照片)		完成日期	備註 (未完成者請說明)
承攬廠商 (工地主任 / 負責人)		工務所/監造單位		主辦機關	

註：1、各相關人員核章前，請先確認缺失已改善完成。

2、受督導單位填寫改善對策及預防措施以電腦建檔後，正本與電子檔函報本署。

表 B5-1

改善照片表

(改善前、中、後同一角度拍攝)

附件：

工程名稱	
說明： (缺失情形)	
說明： (改善作法)	
說明： (改善完成)	

編號	督 導 項 目	督 導 依 據	督導結果
A100	工 程 招 標		
A101	招標方式（公開、選擇性、限制性）是否依規定程序辦理	公開：19條 選擇性：20、21條 限制性：22條	
A002	特殊招標（統包、共同投標、最有利標）是否依程序報准及相關規定辦理	統包：第24條 最有利標：第56條 共同投標：第25條	
A103	招標公告是否依規定辦理（資訊網路、採購公報、門首公告）	第27、28條 細則第26、27、28條	
A104	等標期訂定是否合理	第28條 第14項子法第二條	
A105	所訂廠商資格是否合理	第36條 第17項子法：3、4、5條	
A106	廠商對招標文件如有異議是否依限處理	第75條、細則第102條	
A107	開（審）標是否依規定程序辦理其結果是否公告並書面通知廠商	第45、51條	
A108	決標原則有無載明招標公告	第52條	
A109	會計或相關人員是否派員監辦，並依程序報請上級監辦	第12、13條	
A110	決標是否依規定程序辦理，其結果應公告並書面通知廠商	第61條 細則第84、85條	
A111	最低標廠商標價低於底價80%，是否依工程採購投標須知第18點規定辦理	政府採購法第58條、同法施行細則79條及政府採購法第58條處理總標價低於底價80%案件之執行程序	
A199	其他		
A200	變 更 或 修 正 施 工 預 算		
A201	變更設計是否有人為疏失因素	變更設計暨施工預算作業注意事項第11點	
A202	變更設計會勘之處理	變更設計暨施工預算作業注意事項第3點	
A203	變更設計處理程序是否合乎規定	變更設計暨施工預算作業注意事項第3點	
A204	修正施工預算編製之時機	變更設計暨施工預算作業注意事項第5點	
A205	財源	變更設計暨施工預算作業注意事項第6點	
A299	其他		

行政督導查對表

工程履約、工程驗收、工程決算

第2頁 共6頁

編號	督 導 項 目	督 導 依 據	督導結果
A300	工程履約		
A301	得標廠商證件查驗	第50條	
A302	相關保證金是否依規定通知及繳納	第30條、17條子法	
A303	押標金是否依規定退還	第15項子法、 第12條及投標須知附件二第九點	
A304	契約內容(單價調整、開完工日期、相關資料等)是否依招標文件辦理	投標須知第22條	
A305	是否依規定開工	契約條款第7條、投標須知第22條	
A399	其他		
A400	工程驗收		
A401	是否查核竣工事實並於七日內備妥驗收資料	細則92條	
A402	收受資料三十日內是否辦理初驗並作成紀錄	細則92條	
A403	初驗合格二十日內是否辦理驗收並作成紀錄	細則93條	
A404	驗收特殊情形必須延期者，是否依程序簽准	細則95條	
A405	如有驗收不妥應改善者，是否依規定辦理複驗	細則97條 契約條款第32條	
A406	驗收時是否由會計及有關人員監驗並依程序報請上級監驗	第12、13條	
A407	如有驗收爭議時是否依限處理	75條	
A408	驗收完畢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	
A409	驗收合格是否依約辦繳保固金及末期請款	契約條款第5條、第47條	
A410	保固期滿是否依約查核保固責任終結並退還保固金	契約條款第47條	
A499	其他		
A500	工程決算		
A501	工程驗收後是否依限辦理決算	工務處理要點第20點	
A502	工程驗收後是否辦理移交接管	工務處理要點第21點	
A599	其他		

行政督導查對表

工程保險、展延工期、監造業務

第3頁 共6頁

編號	督 導 項 目	督 導 依 據	督導結果
B100	工程保險		
B101	保險單被保險人、要保人是否正確	營造工程保險注意事項第6點	
B102	保險單及收據是否經機關審查核可始辦理估驗請款	營造工程保險注意事項第5點	
B103	保險單附加條款是否公平合理且能維護機關權益	營造工程保險注意事項第4點	
B104	保險費及自負額是否合理	營造工程保險注意事項第11點、附表一	
B105	保險金額是否符合規定	營造工程保險注意事項第8點	
B106	加、減保及展延保險辦理情形	營造工程保險注意事項第14~18點	
B107	保險期限是否符合規定	營造工程保險注意事項第19點	
B108	工程如發生災害之辦理情形	營造工程保險注意事項第22點	
B109	營造保險核定程序	工務處理要點第22點(二)	
B110	第三人責任險、僱主意外險等是否符合規定	營造工程保險注意事項第7、8、10點	
B199	其他		
B200	工期展延		
B201	展延工期理由是否合理	工期核算注意事項第8點	
B202	展延工期是否掌握適當時機辦理	工期核算注意事項第9點	
B203	展延工期計算原則是否符合規定	工期核算注意事項第10點	
B204	逾期日數計算方法是否符合規定	工期核算注意事項第11點	
B205	展延工期申請書件是否齊全	工期核算注意事項第14~16點	
B206	展延工期核定程序	工期核算注意事項第23點(一)	
B299	其他		
B300	監造業務		
B301	監造計畫送審及核定情形	工程監造注意事項第3點(二)	
B302	監造計畫章節架構是否完整	工程監造注意事項第5點	

行政督導查對表

監造業務、施工品質

第4頁 共6頁

編號	督 導 項 目	督 導 依 據	督導結果
B303	施工計畫書送審及核定情形	工程監造注意事項第7點	
B304	施工計畫書章節架構是否完整	工程監造注意事項第5點(五)、契約 施工補充說明書第捌點	
B305	監工日報表	工程監造注意事項第8點(五)	
B306	監造單位是否成立督導小組實施督導，有無督導紀錄資料	工程監造注意事項第19點	
B307	工程進度落後情節重大時，停權程序辦理情形	政府採購法第101~103條、細則111條	
B308	工程履約爭議處理情形	本署工務處理要點第35~36點	
B309	未依契約圖說施工罰扣款辦理情形	契約施工補充說明書第貳章第5點	
B310	廠商專任工程人員督導情形	工程監造注意事項第6點(三)	
B311	機關辦理委託監造之工程，是否於招標文件內明訂工程監造注意事項之相關規定	工程監造注意事項第17、18點	
B399	其他		
C100	施工品質		
C101	是否依規定編列「品質管制作業費」；未編列者是否依規定呈報	品質管制作業費編列基準第1點、 品質管制作業費編列基準第1點(四)	
C102	檢驗費編列檢驗項目及數量是否符合規定頻率	契約工程明細表與施工規範	
C103	預算書內各項品管作業規定是否完妥	工程監造注意事項、招標文件	
C104	監造計畫書品管部分內容是否妥適	工程監造注意事項第5點	
C199	其他		
C201	品質計畫書、成果報告書是否依規定期程呈報及審定	工程監造注意事項第8點(一)、 廠商品質管制規定第3點、第16點	
C202	品管人員或委託監造監工人員之資格是否依規定期程呈報、審定及登錄網站	工程監造注意事項第6點(一)及第18點(三) 廠商品質管制規定第6點(四)	
C203	品管人員或委託監造監工人員之資格及人數是否符合規定	工程監造注意事項第17點(四) 廠商品質管制規定第6點(一)	
C204	材料檢驗是否依規定會同取樣、會同試驗，檢驗報告上判定簽名	工程監造注意事項第10點	
C205	未送往TAF認證機構認可實驗室辦理試驗之項目，監造單位簽報機關主管同意後送公正之實驗室辦理。	工程監造注意事項第11點(三)4、	

編號	督 導 項 目	督 導 依 據	督導結果
C206	試體製作、取樣位置及檢驗結果是否詳實紀載於監工日報表及施工日誌	工程監造注意事項第8點(五)	
C207	廠商商購材料出廠證明、檢驗文件是否依規定審核、建檔及建立管制總表	工程監造注意事項第7點(三)	
C208	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8點(三)3	
C209	有不符或潛在不符因素，應依不符合事項處理流程，是否通知廠商限期實施矯正預防措施及追蹤管制	工程監造注意事項第8點(四)	
C299	其他		
C301	品質計畫書章節架構及內容是否完整	廠商品質管制規定第5點	
C302	廠商專任工程人員是否落實督導工作並填寫督導紀錄表與追蹤管制	廠商品質管制規定第7點	
C303	廠商自主檢查表、監造單位施工抽查紀錄表其檢驗標準是否予以量化	廠商品質管制規定第5點(七)1、(2)、工程監造注意事項第5點(八)2	
C304	廠商自主檢查表，其檢查結果是否詳實紀錄，並由品管人員審核簽名	廠商品質管制規定第9點(四)	
C305	各項材料品質檢驗，是否由符合CNS17025實驗室辦理，並出具認可標誌報告	廠商品質管制規定第9點(一)	
C306	廠商使用預拌混凝土，混凝土施工前廠商是否檢附各類書面文件報機關核定	施工規範第03310章結構用混凝土第1.9.2款	
C307	混凝土送貨單資料是否填寫出場、到場時間及澆置完成時間，落實品質管制。	施工規範第03310章結構用混凝土第1.7.3款	
C308	廠商是否詳實記載當日施工範圍、數量、取樣、試驗及重要項目於施工日誌	廠商品質管制規定第18點	
C309	有不符或潛在不符因素，是否依不符合事項處理流程，採取矯正預防措施及追蹤管制	廠商品質管制規定第9點(五)	
C310	各項文件資料是否依品質計畫書之文件紀錄管理系統作建檔	廠商品質管制規定第5點(十一)	
C399	其他		
D100	勞安環保預算編製		
D101	工程是否依預算成數編列勞工安全衛生費及環境保護措施費(發包工作費1%~3%)	經濟部水利署興辦水利工程執行勞工安全衛生及環境保護措施作業要點	
D102	勞工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勞工安全衛生及環境保護措施作業要點、經濟部水利署95.6.20經水工字第09553074340號函	
D199	其他		

行政督導查對表

勞安環保施工、土石方處理、預算執行、設計出稿

第6頁 共6頁

項目	督 導 項 目	督 導 依 據	督導結果
D200	勞安環保施工		
D201	廠商是否依規定完成勞工安全衛生管理人員（主管或管理員）報備手續。	勞工安全衛生法 經濟部水利署勞工安全衛生施工規範	
D202	廠商是否依相關規定申請固定污染源設置許可及操作許可。	92.01.22 行政院環保署空字第0920005303號令修正發布「固定污染源設置及操作許可證管理辦法」	
D203	是否定期或不定期派員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勞工安全衛生及環境保護措施作業要點	
D204	緊急應變計畫內容應依規定研提，並加強督飭廠商應變計畫演練與專業搶險作為之訓練，以提昇應變處置能力，相關訓練資料是否建檔留存。	經濟部水利署93.12.28經水工字第09305007120號函	
D299	其他		
D300	工程剩餘土石方處理		
D301	工程剩餘土石方處理應有剩餘土石方處理計畫書，經工程主辦機關備查後應副知地方政府。	內政部92.9.16內營字第0920088854號函頒營建剩餘土石方處理方案	
D302	工程剩餘土石方處理是否建立運送憑證並辦理兩階段申報查核及勾稽管制。	內政部92.9.16內營字第0920088854號函頒營建剩餘土石方處理方案	
D303	是否定期或不定期派員查核餘土流向管控。	內政部92.9.16內營字第0920088854號函頒營建剩餘土石方處理方案	
D399	其他		
E100	預 算 執 行		
E101	工程付款	公款支付時限及處理應行注意事項辦法、會計法第一百零二條	
E102	預算執行	中央政府各機關單位預算執行要點	
E199	其他		
F100	設 計 初 稿		
F101	設計初稿是否由機關首長核定	「工務處理要點」第4點	
F102	經費是否在核定範圍內		
F103	是否編排本署最新規範規定。		
F199	其他		

行政院公共工程委員會
工程施工查核小組查核品質缺失扣點表

標案名稱			
查核日期		督導人員	
<p>1. 不符合項目請於<input type="checkbox"/>打勾，位置或缺失情形可於該項最後空白處註明。</p> <p>2. [0~2]表每項扣點數範圍，請依缺失情節嚴重度，於<input type="checkbox"/>內記錄扣點數，如「-1、-2、…」，位置或缺失情形請於該項最後空白處註明。主辦機關應依契約及上開扣點數，對廠商處以懲罰性違約金。</p> <p>3. 無委託專案管理或委託監造廠商者，不需扣點。</p> <p>4. 每項扣點數範圍，係提供督導人員參考，受督導單位不需於內填寫資料。</p>			
一、品質管理制度Q：			
A、主辦機關、專案管理廠商、監造單位：			
1、工程主辦機關(專案管理廠商)：(QA1)			
<input type="checkbox"/> 4.01.01()	[0~2]	契約內未編列品管費用，或 <input type="checkbox"/> 未編列承包商材料設備之檢驗費用，或 <input type="checkbox"/> 未編列監造單位材料設備之抽驗費用	
<input type="checkbox"/> 4.01.02()	[0~2]	未明定監造廠商提報監造計畫與應含之內容，或 <input type="checkbox"/> 查核金額以上工程或契約明訂者，未設置受訓合格之監造單位監工人員	
<input type="checkbox"/> 4.01.03()	[0~2]	工程契約內未規定承攬廠商提報品質計畫與應含之內容；或 <input type="checkbox"/> 查核金額以上工程，未規定品管人員資格、人數及更換規定	
<input type="checkbox"/> 4.01.04()	[0~2]	無品質督導及查核、查驗紀錄或內容不實	
<input type="checkbox"/> 4.01.05()	[0~2]	無查核、督導或 <input type="checkbox"/> 查驗缺失追蹤改善紀錄或 <input type="checkbox"/> 內容不實	
<input type="checkbox"/> 4.01.06()	[0~2]	監造計畫無核定紀錄	
<input type="checkbox"/> 4.01.07()	[0~2]	機關委託監造，未於招標文件明訂監造單位所派監工人員之資格及人數，並要求其依據監造計畫執行監造作業，或 <input type="checkbox"/> 未規定監造不實致機關遭受損害之罰則，或 <input type="checkbox"/> 未規定建築師或技師於查核時到場，或 <input type="checkbox"/> 未明定其未到場之處理規定	
<input type="checkbox"/> 4.01.08()	[0~2]	符合「公共工程專業技師簽證規則」第五點規定之附表之各類公共工程實施範圍者，未實施監造簽證。	
<input type="checkbox"/> 4.01.09()	[0~2]	未依工程會92.07.23工程管字第09200305600號函，於新建工程招標文件及契約書內載明： <input type="checkbox"/> 1. 應定期召開施工講習會或檢討會； <input type="checkbox"/> 2. 於工地現場製作樣品； <input type="checkbox"/> 3. 設置有關混凝土澆置作業程序等之看板； <input type="checkbox"/> 4. 招標時除應依政府採購法相關規定並參照本會訂頒之工程採購契約範本，要求得標廠商繳納履約保證金外，並應考量就承攬廠商施工與設計規範或樣品不符或履約品質瑕疵情事，於工程契約書內訂明懲罰性違約金條款等	
<input type="checkbox"/> 4.01.10()	[0~2]	工程契約內未明定營造廠商專任工程人員應進行督導，並於查驗或查核時到場，或未明定其未依前開規定辦理之處理規定	
<input type="checkbox"/> 4.01.11()	[0~2]	未將核定之委辦監造單位受訓合格之監工人員或承包商品管人員，填報於工程會資訊網路系統備查。	
<input type="checkbox"/> 4.01.12()	[0~2]	未將執行不力之品管人員或受訓合格之監工人員予以撤換，並填報於工程會資訊網路系統備查。	
<input type="checkbox"/> 4.01.13()	[0~2]	未於開工時將工程基本資料填報於工程會資訊網路系統，並於驗收完成後七日內，將結算資料填報於前開系統。	
<input type="checkbox"/> 4.01.14()	[0~2]	發現工程缺失，未即以書面通知監造單位或廠商限期改善。	
<input type="checkbox"/> 4.01.15()	[0~2]	鋼筋、混凝土、瀝青混凝土及其他適當檢驗項目，未於契約明定由符合CNS 17025(ISO/IEC17025)規定之實驗室辦理，並出具檢驗或抽驗報告；或 <input type="checkbox"/> 前開檢驗或抽驗報告，未印有依標準法授權之實驗室認證機構之認可標誌。	

- 4.01.16() [0~2] 查核金額以上新建、特殊或具紀念性質之工程未編列設置竣工銘牌費
- 4.01.99() [0~2] 主辦機關／專案管理廠商其他缺失：
- 4.01.99.01.00 工程招標**
- 4.01.99.01.01() [0~2] 招標方式（公開、選擇性、限制性）是否依規定程序辦理或 未符合需求
- 4.01.99.01.02() [0~2] 特殊招標（統包、共同投標、最有利標）是否依程序報准及相關規定辦理或 未符合需求
- 4.01.99.01.03() [0~2] 招標公告是否依規定辦理（資訊網路、採購公報、門首公告）或 未符合需求
- 4.01.99.01.04() [0~2] 等標期訂定是否合理或 未符合需求
- 4.01.99.01.05() [0~2] 所訂廠商資格是否合理或 未符合需求
- 4.01.99.01.06() [0~2] 廠商對招標文件如有異議是否依限處理或 未符合需求
- 4.01.99.01.07() [0~2] 開（審）標是否依規定程序辦理其結果是否公告並書面通知廠商或 未符合需求
- 4.01.99.01.08() [0~2] 決標原則有無載明招標公告或 未符合需求
- 4.01.99.01.09() [0~2] 會計或相關人員是否派員監辦，並依程序報請上級監辦或 未符合需求
- 4.01.99.01.10() [0~2] 決標是否依規定程序辦理，其結果應公告並書面通知廠商或 未符合需求
- 4.01.99.01.11() [0~2] 最低標廠商標價低於底價80%，是否依工程採購投標須知第18點規定辦理或 未符合需求
- 4.01.99.01.99() [0~2] 主辦機關／工程招標其他缺失：
- 4.01.99.02.00 工程履約/變更或修正施工預算**
- 4.01.99.02.01() [0~2] 得標廠商證件查驗或 未符合需求
- 4.01.99.02.02() [0~2] 相關保證金是否依規定通知及繳納或 未符合需求
- 4.01.99.02.03() [0~2] 押標金是否依規定退還或 未符合需求
- 4.01.99.02.04() [0~2] 契約內容（單價調整、開完工日期、相關資料等）是否依招標文件辦理或 未符合需求
- 4.01.99.02.05() [0~2] 是否依規定開工或 未符合需求
- 4.01.99.02.06() [0~2] 變更設計是否有人為疏失因素或 未符合需求
- 4.01.99.02.07() [0~2] 變更設計會勘之處理或 未符合需求
- 4.01.99.02.08() [0~2] 變更設計處理程序是否合乎規定或 未符合需求
- 4.01.99.02.09() [0~2] 修正施工預算編製之時機或 未符合需求
- 4.01.99.02.10() [0~2] 財源或 未符合需求
- 4.01.99.02.99() [0~2] 主辦機關／工程履約/變更或修正施工預算其他缺失：
- 4.01.99.03.00 工程驗收與決算**
- 4.01.99.03.01() [0~2] 是否查核竣工事實並於七日內備妥驗收資料或 未符合需求
- 4.01.99.03.02() [0~2] 收受資料三十日內是否辦理初驗並作成紀錄或 未符合需求
- 4.01.99.03.03() [0~2] 初驗合格二十日內是否辦理驗收並作成紀錄或 未符合需求
- 4.01.99.03.04() [0~2] 驗收特殊情形必須延期者，是否依程序簽准或 未符合需求
- 4.01.99.03.05() [0~2] 如有驗收不妥應改善者，是否依規定辦理複驗或 未符合需求
- 4.01.99.03.06() [0~2] 驗收時是否由會計及有關人員監驗並依程序報請上級監驗或 未符合需求
- 4.01.99.03.07() [0~2] 如有驗收爭議時是否依限處理或 未符合需求
- 4.01.99.03.08() [0~2] 驗收完畢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或 未符合需求
- 4.01.99.03.09() [0~2] 驗收合格是否依約辦繳保固金及末期請款或 未符合需求

- 4.01.99.03.11() [0~2] 保固期滿是否依約查核保固責任終結並退還保固金或未符合需求
- 4.01.99.03.12() [0~2] 工程驗收後是否依限辦理決算或未符合需求
- 4.01.99.03.13() [0~2] 工程驗收後是否辦理移交接管或未符合需求
- 4.01.99.03.99() [0~2] 主辦機關/工程驗收與決算其他缺失：

4.01.99.04.00 設計初稿

- 4.01.99.04.01() [0~2] 設計初稿是否由機關首長核定或未符合需求
- 4.01.99.04.01() [0~2] 經費是否在核定範圍內或未符合需求
- 4.01.99.04.01() [0~2] 是否編排本署最新規範規定或未符合需求。
- 4.01.99.04.01() [0~2] 設計初稿其他缺失：

2、監造單位：(QA2)

- 4.02.01() [0~2] 無監造組織或監造計畫，或監造建築師(或工程顧問公司)或其所派監工人員未落實執行監造計畫

4.02.01.00 監造計畫內容(本項內容若未達查核金額者，應依契約規定查核)

- 4.02.01.01() [0~2] 監造計畫架構未包括品管要點規定之基本內容或架構是否完整
- 4.02.01.02() [0~2] 未訂定監造組織架構內各人員之職掌(監工人員之職掌應包括品管要點規定基本項目)或未符合需求
- 4.02.01.03() [0~2] 未訂定對承商品質計畫及施工計畫之審查時限或章節架構是否完整或送審及核定情形或未符合需求
- 4.02.01.04() [0~2] 對承商之品質計畫及施工計畫送審情形未訂定管制辦法或未符合需求
- 4.02.01.05() [0~2] 未訂定各材料/設備及施工之品質管理標準或未符合需求
- 4.02.01.06() [0~2] 未訂定各材料/設備及施工之檢驗停留點或未符合需求
- 4.02.01.07() [0~2] 工程標的含運轉類機電設備者，未依單機設備、系統運轉、整體功能試運轉等分別訂定抽驗程序及標準或未符合需求
- 4.02.01.08() [0~2] 未訂定品質稽核範圍或頻率或未符合需求
- 4.02.01.09() [0~2] 未分別訂定「文件」及「紀錄」之管理作業程序或未符合需求
- 4.02.02() [0~2] 無品質計畫及施工計畫審查認可紀錄或未符合需求
- 4.02.03() [0~2] 無施工品質抽查紀錄，或未落實執行
- 4.02.04() [0~2] 無缺失追蹤紀錄，或未落實執行
- 4.02.05() [0~2] 無受訓合格之監工人員，或新設或異動時未提報監工人員登錄表(查核金額以上工程)
- 4.02.06() [0~2] 未於檢驗停留點(限止點)時就適當檢驗項目會同廠商取樣送驗，並填具材料設備品質抽驗紀錄及相關證明文件，或無材料/設備管制總表，或未判讀認可，或未落實執行
- 4.02.07() [0~2] 無監工日報表，或格式未符合需求，或未落實執行
- 4.02.08() [0~2] 品質不符未依約處置或未符合需求
- 4.02.99() [0~2] 其他監造單位品管缺失：
- 4.02.99.01() [0~2] 試體製作、取樣位置及檢驗結果是否詳實紀載於監工日報表及施工日誌或未符合規定需求

4.02.99.01.00 工程保險

- 4.02.99.01.01() [0~2] 保險單被保險人、要保人是否正確或未符合需求
- 4.02.99.01.02() [0~2] 保險單及收據是否經機關審查核可始辦理估驗請款或未符合需求
- 4.02.99.01.03() [0~2] 保險單附加條款是否公平合理且能維護機關權益或未符合需求
- 4.02.99.01.04() [0~2] 保險費及自負額是否合理或未符合需求
- 4.02.99.01.05() [0~2] 保險金額是否符合規定或未符合需求
- 4.02.99.01.06() [0~2] 加、減保及展延保險辦理情形或未符合需求
- 4.02.99.01.07() [0~2] 保險期限是否符合規定或未符合需求
- 4.02.99.01.08() [0~2] 工程如發生災害之辦理情形或未符合需求
- 4.02.99.01.09() [0~2] 營造保險核定程序或未符合需求

- 4.02.99.01.10() [0~2] 第三人責任險、僱主意外險等是否符合規定或 未符合需求
 4.02.99.01.99() [0~2] 其他監造單位工程保險缺失：

4.02.99.02.00 工期展延

- 4.02.99.02.01() [0~2] 展延工期理由是否合理或 未符合需求
 4.02.99.02.02() [0~2] 展延工期是否掌握適當時機辦理或 未符合需求
 4.02.99.02.03() [0~2] 展延工期計算原則是否符合規定或 未符合需求
 4.02.99.02.04() [0~2] 逾期日數計算方法是否符合規定或 未符合需求
 4.02.99.02.05() [0~2] 展延工期申請書件是否齊全或 未符合需求
 4.02.99.02.06() [0~2] 展延工期核定程序或 未符合需求
 4.02.99.01.99() [0~2] 其他監造單位工期展延缺失：

4.02.99.03.00 監造業務

- 4.02.99.03.01() [0~2] 監造計畫送審及核定情形或 未符合需求
 4.02.99.03.02() [0~2] 監造單位是否成立督導小組實施督導，有無督導紀錄資料或 未符合需求
 4.02.99.03.03() [0~2] 工程進度落後情節重大時，停權程序辦理情形或 未符合需求
 4.02.99.03.04() [0~2] 工程履約爭議處理情形或 未符合需求
 4.02.99.03.05() [0~2] 未依契約圖說施工罰扣款辦理情形或 未符合需求
 4.02.99.03.06() [0~2] 機關辦理委託監造之工程，是否於招標文件內明訂工程監造注意事項之相關規定或 未符合需求
 4.02.99.03.99() [0~2] 其他監造單位工程保險缺失：

B、承攬廠商：(QB)

- 4.03.01() [0~2] 無施工計畫書，或 未符合需求，或 未落實執行
 4.03.02() [0~2] 無品質計畫書，或 未落實執行

4.03.02.00 品質計畫內容(本項內容若未達查核金額者，應依契約規定查核)

- 4.03.02.01() [0~2] 品質計畫架構未含公共工程施工品質管理作業要點規定之基本內容或 未符合需求
 4.03.02.02() [0~2] 未訂定品管組織架構內各人員之職掌(專任工程人員及品管人員之職掌，應包括「公共工程施工品質管理作業要點」規定基本項目)或 未符合需求
 4.03.02.03() [0~2] 未訂定各分項工程施工要領
 4.03.02.04() [0~2] 未訂定各分項工程品質管理標準
 4.03.02.05() [0~2] 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
 4.03.02.06() [0~2] 工程標的含運轉類機電設備者，未依單機測試、系統運轉、整體功能試運轉等分別訂定檢驗程序及標準
 4.03.02.07() [0~2] 自主檢查表未明列檢驗標準
 4.03.02.08() [0~2] 未分別訂定「材料」及「施工」之不合格品管制作業程序
 4.03.02.09() [0~2] 未訂定矯正與預防措施執行時機或流程
 4.03.02.10() [0~2] 未訂定內部品質稽核範圍或頻率
 4.03.02.11() [0~2] 未分別訂定「文件」及「紀錄」之管理作業程序
 4.03.03() [0~2] 無施工日報表，或 未符合需求，或 未落實執行
 4.03.04() [0~2] 無品管自主檢查表，或 未落實執行，或 檢查人未簽名
 4.03.05() [0~2] 無材料檢(試)驗審查紀錄或無材料/設備管制總表，或 未符合工程需求
 4.03.06() [0~2] 無缺失矯正預防，或缺失未追蹤改善，或 未落實執行
 4.03.07() [0~2] 專任工程人員未督導現場施工人員及品管人員，落實執行契約規範，並填具督導紀錄表或 未符合需求
 4.03.08() [0~2] 查核金額以上工程或契約明訂者，品管人員未於工地確實執行品管工作，或 新設或異動時未提報品管人員登錄表

4.03.08.00 品管人員(本項內容若未達查核金額者，應依契約規定查核)

- 4.03.08.01() [0~2] 品管人員未專任(不得兼任其他職務)或 資格未符合需求

- 4.03.08.02() [0~2] 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或未符合需求
- 4.03.08.03() [0~2] 未做品管統計分析或未符合需求
- 4.03.09() [0~2] 文件紀錄管理未妥適或未符合需求
- 4.03.10() [0~2] 不合格品之管制未依約處置或未符合需求
- 4.03.11() [0~2] 專任工程人員未依營造業法第35條規定辦理，如查核施工計畫書，並於認可後簽名或蓋章；開工、竣工報告文件及工程查報表簽名或蓋章；督察按圖施工、解決施工技術問題；查驗工程時到場說明，並於工程查驗文件簽名或蓋章等。
- 4.03.12() [0~2] 工地主任未依營造業法第32條規定辦理，如依施工計畫書執行按圖施工；按日填報施工日誌；工地之人員、機具及材料等管理；工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務等
- 4.03.13() [0~2] 未定期召開施工講習會或檢討會，或未於工地現場製作樣品，或未設置有關混凝土澆置作業程序等之看板等
- 4.03.99() [0~2] 其他承包廠商品管缺失：

4.03.99.01.00 施工品質

- 4.03.99.01.01() [0~2] 是否依規定編列「品質管制作業費」；未編列者是否依規定呈報
- 4.03.99.01.02() [0~2] 檢驗費編列檢驗項目及數量是否符合規定頻率或未符合需求
- 4.03.99.01.03() [0~2] 成果報告書是否依規定期程呈報及審定或未符合需求
- 4.03.99.01.04() [0~2] 品管人員或委託監造監工人員之資格是否依規定期程呈報、審定及登錄網站或未符合規定需求
- 4.03.99.01.05() [0~2] 品管人員或委託監造監工人員之資格及人數是否符合規定
- 4.03.99.01.06() [0~2] 材料檢驗是否依規定會同取樣、會同試驗，檢驗報告上判定簽名或未符合規定需求
- 4.03.99.01.07() [0~2] 未送往TAF認證機構認可實驗室辦理試驗之項目，監造單位簽報機關主管同意後送公正之實驗室辦理或未符合規定需求
- 4.03.99.01.08() [0~2] 廠商商購材料出廠證明、檢驗文件是否依規定審核、建檔及建立管制總表或未符合規定需求
- 4.03.99.01.09() [0~2] 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）實施驗證或未符合規定需求
- 4.03.99.01.10() [0~2] 有不符或潛在不符因素，應依不符事項處理流程，是否通知廠商限期實施矯正預防措施及追蹤管制或未符合規定需求
- 4.03.99.01.11() [0~2] 各項材料品質檢驗，是否由符合CNS17025實驗室辦理，並出具認可標誌報告或未符合規定需求
- 4.03.99.01.12() [0~2] 廠商使用預拌混凝土，混凝土施工前廠商是否檢附各類書面文件報機關核定或未符合規定需求
- 4.03.99.01.13() [0~2] 混凝土送貨單資料是否填寫出場、到場時間及澆置完成時間，落實品質管制或未符合規定需求
- 4.03.99.01.14() [0~2] 廠商是否詳實記載當日施工範圍、數量、取樣、試驗及重要項目於施工日誌或未符合規定需求
- 4.03.99.01.15() [0~2] 有不符或潛在不符因素，是否依不符事項處理流程，採取矯正預防措施及追蹤管制或未符合規定需求
- 4.03.99.01.99() [0~2] 其他承包廠商施工品質缺失：

4.03.99.02.00 勞安環保預算編製及勞安環保施工

- 4.03.99.02.01() [0~2] 工程是否依預算成數編列勞工安全衛生費及環境保護措施費（發包工作費1%~3%）或未符合規定需求
- 4.03.99.02.01() [0~2] 勞工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或未符合規定需求

- 定需求。
- 4.03.99.02.01() [0~2] 廠商是否依規定完成勞工安全衛生管理人員(主管或管理員)報備手續或未符合規定需求。
- 4.03.99.02.01() [0~2] 廠商是否依相關規定申請固定污染源設置許可及操作許可或未符合規定需求。
- 4.03.99.02.01() [0~2] 是否定期或不定期派員查核安全衛生及環境保護執行情形或未符合規定需求。
- 4.03.99.02.01() [0~2] 緊急應變計畫內容應依規定研提,並加強督飭廠商應變計畫演練與專業搶險作為之訓練,以提昇應變處置能力,相關訓練資料是否建檔留存或未符合規定需求。
- 4.03.99.02.01() [0~2] 工程剩餘土石方處理應有剩餘土石方處理計畫書,經工程主辦機關備查後應副知地方政府或未符合規定需求。
- 4.03.99.02.01() [0~2] 工程剩餘土石方處理是否建立運送憑證並辦理兩階段申報查核及勾稽管制或未符合規定需求。
- 4.03.99.02.01() [0~2] 是否定期或不定期派員查核餘土流向管控或未符合規定需求
- 4.03.99.02.99() [0~2] 其他勞安環保預算編製及勞安環保施工:

二、施工品質W:

(一)混凝土、鋼筋(構)、模板等:

5.01 混凝土施工

- 5.01.01() [0~5] 混凝土澆置、搗實不合規範,有冷縫、蜂窩或孔洞產生
- 5.01.02() [0~2] 混凝土養護不合規範,塑性收縮造成裂縫
- 5.01.03() [0~2] 混凝土完成面垂直及水平度不合規範或有大量修補痕跡
- 5.01.04() [0~2] 混凝土表面殘留雜物(如鐵絲、鐵件、模板)
- 5.01.05() [0~2] 施工縫及伸縮縫留設不當或施作不當或未設置
- 5.01.99() [0~2] 其他混凝土施工缺失:

5.02 鋼筋施工

- 5.02.01() [0~5] 主筋或箍筋未綁紮固定確實或箍(繫)筋、彎鉤綁紮不合規範要求
- 5.02.02() [0~3] 鋼筋號數不符或數量不符或間距不足
- 5.02.03() [0~5] 鋼筋搭接長度不足或柱筋搭接集中同一斷面
- 5.02.04() [0~5] 彎鉤角度不符或延長度不足
- 5.02.05() [0~2] 未使用間隔器、墊塊,保護層不符規定
- 5.02.06() [0~2] 預留鋼筋長度不足或間距過大
- 5.02.07() [0~5] 配置過度緊密(小於25mm),影響混凝土澆置
- 5.02.08() [0~2] 開口或角隅未設補強筋或設置不合規範要求
- 5.02.09() [0~5] 樑柱接頭錨定彎曲位置未超過柱中心線
- 5.02.10() [0~5] 大小樑交接處,小樑主筋錨定之彎曲位置未深入大樑15公分或不符合規定
- 5.02.11() [0~2] 鋼筋表面浮銹嚴重影響截面積,或有油垢或混凝土殘渣
- 5.02.12() [0~2] 鋼筋籠焊接不合規範
- 5.02.99() [0~2] 其他鋼筋缺失:

5.03 模板施工

- 5.03.01() [0~2] 模板使用過度,品質不良破損、翹曲
- 5.03.02() [0~2] 模板未整理,未塗模板油
- 5.03.03() [0~5] 模板不緊密,漏漿
- 5.03.04() [0~5] 模板支撐間距過大、歪斜、基底不穩
- 5.03.05() [0~2] 模板組立歪斜
- 5.03.06() [0~3] 未預留開口處及預埋物固定不當(如電梯按鈕、穿樑套管、水電配管)
- 5.03.07() [0~2] 模板內殘留雜物(如木屑、瓶罐)未清理或未設清潔孔

5.03.99() [0~2] 其他模板施工缺失：

5.04 鋼構施工

5.04.00 鋼構廠內製作

- 5.04.01() [0~2] 鋼板於進料後未依契約規定預塗底漆
- 5.04.02() [0~2] 鋼板表面劃線後，在鋼板上遺留痕跡未修補、銲接前切割斷面粗糙度或凹陷深度不符規定
- 5.04.03() [0~2] 抽查合格之螺栓孔邊緣仍無勻整、有破裂及凹凸之鋸齒形痕跡或孔徑、孔邊距、間距及數量不符規定
- 5.04.04() [0~3] 構件銲接前之組合位置或銲接方式不符規定
- 5.04.05() [0~2] 銲材保管方式不當，施工前未確實乾燥，銲接時被銲接面有鬆屑、碴鏽、油脂等物或銲縫兩側規定寬度範圍內防銹底漆無刮除
- 5.04.06() [0~3] 抽查合格之銲道仍有缺陷或非破壞檢測方式不符規定
- 5.04.07() [0~2] 抽查合格之剪力釘錘擊彎曲試驗仍有不符規定
- 5.04.08() [0~3] 抽查合格之構件尺寸或組合後情形仍有不符規定
- 5.04.09() [0~3] 抽查合格之構件試拼裝精度仍有不符規定
- 5.04.10() [0~2] 抽查合格之塗裝仍有膜厚不符規定
- 5.04.11() [0~2] 塗裝後之構件儲存不符規定

5.04.50 工地現場組裝

- 5.04.51() [0~2] 工地接合部分之空隙不符規定
- 5.04.52() [0~2] 高強度螺栓接合情形不符規定
- 5.04.53() [0~3] 構件安裝完成位置不符規定
- 5.04.54() [0~3] 構件安裝完成高程不符規定
- 5.04.55() [0~2] 構件銲接前之組合位置或銲接方式不符規定
- 5.04.56() [0~2] 銲材保管方式不當，施工前未確實乾燥，銲接時被銲接面有鬆屑、碴鏽、油脂等物或銲縫兩側規定寬度範圍內防銹底漆無刮除
- 5.04.57() [0~3] 抽查合格之銲道仍有缺陷或非破壞檢測方式不符規定
- 5.04.58() [0~2] 抽查合格之剪力釘錘擊彎曲試驗仍有不符規定
- 5.04.59() [0~2] 構件安裝架設完成後未補塗裝或銹蝕
- 5.04.60() [0~2] 抽查合格之補塗裝仍有膜厚、防火被覆或防火材料厚度不足
- 5.04.99() [0~2] 其他鋼構缺失：

5.05 環保生態保育

- 5.05.01() [0~2] 未採用低噪音工法或設備，有妨礙附近之安全或安寧者
- 5.05.02() [0~2] 現場塵土飛揚等空氣汙染處理未妥當
- 5.05.03() [0~2] 放流水等水汙染處理未妥當
- 5.05.04() [0~2] 廢棄土、其他廢棄物處理未妥當
- 5.05.99() [0~2] 其他環保生態保育缺失：

5.06 土方工程

- 5.06.01() [0~2] 回填土未分層夯實或 未紀錄
- 5.06.02() [0~2] 回填材料或級配料不實
- 5.06.03() [0~2] 擋土牆回填土高度或 斷面不足
- 5.06.04() [0~2] 開挖或回填土面高程或 斷面不符
- 5.06.05() [0~2] 回填料含有機物、木材或其他雜物
- 5.06.06() [0~2] 回填區內積水未處理
- 5.06.99() [0~2] 其他土方工程缺失：

5.07.01 一般施工

- 5.07.01.01() [0~3] 結構物尺寸或 材料設備之規格與設計圖不符
- 5.07.01.02() [0~2] 樓梯級高、級深差異過大
- 5.07.01.03() [0~2] 建物伸縮縫設置位置/方式與設計圖不符
- 5.07.01.04() [0~2] 停車場車道入口處高度不足
- 5.07.01.05() [0~2] 車道截水溝排水功能不良
- 5.07.01.06() [0~2] 欄杆、扶手設置不合規範，焊接部份未填滿
- 5.07.01.07() [0~5] 有漏水現象
- 5.07.01.08() [0~2] 防水層破壞或 未設置
- 5.07.01.09() [0~2] 屋頂洩水坡度不當或 未設泛水

- 5.07.01.10() [0~2] 排水不良，有積水現象
- 5.07.01.11() [0~2] 落水罩設置不當或 排水管阻塞
- 5.07.01.12() [0~3] 擋土牆排水管背後未設濾層
- 5.07.01.13() [0~2] 擋土牆洩水孔間距與設計圖不符或 排列不整齊
- 5.07.01.99() [0~2] 其他一般施工缺失：

5.07.02 水利、道路及護坡

- 5.07.02.01() [0~2] 蛇籠護坡卵石粒徑過大或 不飽滿
- 5.07.02.02() [0~2] 蛇籠堆置方式不合規範
- 5.07.02.03() [0~2] 卵石堆砌不合規範
- 5.07.02.04() [0~2] 噴凝土厚度不均勻
- 5.07.02.05() [0~2] 地錨位置間距太大或 排列不整齊美觀
- 5.07.02.06() [0~2] 地錨施加預力不足或 過高
- 5.07.02.07() [0~2] 側溝排水坡度不符
- 5.07.02.08() [0~2] 紐澤西護欄下之排水孔設置不合規範，路面排水高程設置不合規範
- 5.07.02.09() [0~2] 緣石及人行道鋪設不合規範，或線形不順
- 5.07.02.10() [0~2] 混凝土管或箱涵接頭未封固漏水
- 5.07.02.11() [0~3] 路基或瀝青混凝土厚度不足
- 5.07.02.12() [0~3] 瀝青鋪面壓實度不合規範
- 5.07.02.13() [0~2] 縱橫斷面坡度不符
- 5.07.02.14() [0~2] 機電設備接地不合規範
- 5.07.02.15() [0~2] 機電設備基座錨定不合規範
- 5.07.02.16() [0~2] 閘門與導槽密合度不合規範
- 5.07.02.17() [0~2] 舌閥裝置不合規範
- 5.07.02.18() [0~2] 交通標誌或號誌裝設不合規範
- 5.07.02.19() [0~3] 邊坡保護(如植生、邊坡擋土設施、護坡排水等)施作不合規範
- 5.07.02.20() [0~5] 隧道開挖作業施工不合規範
- 5.07.02.21() [0~5] 隧道支撐工施工不合規範
- 5.07.02.22() [0~2] 隧道混凝土襯面施工不合規範
- 5.07.02.99() [0~2] 其他水利道路護坡缺失：

5.07.03 橋樑工程

- 5.07.03.01() [0~2] 橋樑支承基座平整度不合規範
- 5.07.03.02() [0~2] 橋樑伸縮縫施作不合規範
- 5.07.03.03() [0~2] 路面坡度洩水不合規範
- 5.07.03.04() [0~2] 橋樑欄杆不平順
- 5.07.03.05() [0~2] 攔污柵欄及進水口裝設不合規範或 間距過大
- 5.07.03.06() [0~2] 欄杆、扶手設置不合規範，焊接部份未填滿
- 5.07.03.07() [0~5] 橋樑深基礎打設樁或場鑄樁之尺寸不符或 施作不合規範
- 5.07.03.08() [0~5] 橋樑深基礎沈箱之尺寸不符或 施工不合規範
- 5.07.03.09() [0~5] 橋樑預力系統施工不合規範
- 5.07.03.10() [0~3] 橋台與橋面版高程控制不佳，致銜接不合規範
- 5.07.03.99() [0~2] 其他橋樑工程缺失：

5.07.04 電氣、弱電施工

- 5.07.04.01() [0~2] 管線材料不符
- 5.07.04.02() [0~2] 管路排置過密有蜂窩現象
- 5.07.04.03() [0~2] 管路保護層不足
- 5.07.04.04() [0~2] 管路出口未施作喇叭口
- 5.07.04.05() [0~2] 管線材料未整理或 雜物未清理
- 5.07.04.06() [0~2] 電氣室、機械室及發電機室通風不合規範
- 5.07.04.07() [0~2] 高低壓配電盤箱體生鏽不潔
- 5.07.04.08() [0~2] 電氣設備固定不當，螺栓根數不足或 吊管固定不合規範
- 5.07.04.09() [0~2] 管路穿越外牆處未施作止水措施，或 施作不合規範
- 5.07.04.10() [0~2] 配線箱內之配線及端子凌亂 或配線箱埋設不良
- 5.07.04.11() [0~2] 弱電線路配管未與其他管線保持安全距離
- 5.07.04.12() [0~2] 管路與設備之間未使用軟管連接

- 5.07.04.13() [0~2] 管路通過建築物之伸縮縫或分隔處，未使用金屬防水軟管連接
- 5.07.04.14() [0~2] 管路穿越防火區牆未以防火材料填充
- 5.07.04.15() [0~3] 未預埋穿樑(板)套管或設置牆面開口
- 5.07.04.16() [0~2] 高低壓配電盤內設備器材之規格，未符合設計
- 5.07.04.17() [0~2] 高低壓配電盤箱體及設備，未確實做好接地需求
- 5.07.04.18() [0~2] 高低壓配電盤保護電驛之設定值，未符合保護協調之要求
- 5.07.04.19() [0~2] 高低壓配電盤線路絕緣電阻值，未符合規定
- 5.07.04.20() [0~2] 電力電纜未依規定施作電纜頭
- 5.07.04.21() [0~2] 檢驗電源相序不正確
- 5.07.04.22() [0~2] 電視出口之DB值及畫質，未符合規定
- 5.07.04.23() [0~2] 電信出口線路，未依規定做檢測
- 5.07.04.24() [0~2] 高低壓變壓器之溫控及通風功能不正常
- 5.07.04.25() [0~2] 發電機未依規定固定，或未依規定設置避震裝置
- 5.07.04.26() [0~2] 發電機油箱未依規定設置防油堤及集油坑
- 5.07.04.99() [0~2] 其他電氣、弱電施工缺失：

5.07.05 給排水、污水施工

- 5.07.05.01() [0~2] RC澆置前給排水管路試壓力不足或時間不夠
- 5.07.05.02() [0~2] 排、污、廢水管路漏水
- 5.07.05.03() [0~3] 穿樑(板)套管未設置
- 5.07.05.04() [0~2] 污排水管或水箱洩水坡度不合規範或水箱未設置集水坑
- 5.07.05.05() [0~2] 清潔口設置不合規範或未設置存水彎
- 5.07.05.06() [0~2] 管路進行方向改變時，未採用順水T之型式，或未以兩個45度彎頭銜接，或管路銜接位置不合規範
- 5.07.05.07() [0~2] 管路吊架不穩固或間距超過3公尺
- 5.07.05.08() [0~2] 管路水流方向未標示
- 5.07.05.09() [0~2] 透氣管裝設不合規範或出口未裝設防蟲網
- 5.07.05.10() [0~2] 管路出口未施以保護，易遭異物阻塞
- 5.07.05.11() [0~2] 幫浦未依規定固定，或未依規定設置避震裝置
- 5.07.05.99() [0~2] 其他給排水、污水施工缺失：

5.07.06 接地工程

- 5.07.06.01() [0~2] 接地測試箱施作不合規範
- 5.07.06.02() [0~2] 設備接地施作不合規範，如接地棒設置位置、深度不適當，或接地線規格、位置不正確等；或未施作止水措施
- 5.07.06.03() [0~2] 避雷、電力及弱電之接地系統未各自獨立並隔絕，或間距不足
- 5.07.06.04() [0~2] 絕緣電阻高於標準值或契約規定值
- 5.07.06.05() [0~2] 裸銅導線鬆開或斷股，或焊接模不乾淨或破損
- 5.07.06.99() [0~2] 其他接地工程缺失：

5.07.07 消防施工

- 5.07.07.01() [0~2] 焊接防銹未處理
- 5.07.07.02() [0~3] 穿樑(板)套管未設置，或與水電其他管路要徑相互抵觸
- 5.07.07.03() [0~2] 管路及灑水頭配置不當
- 5.07.07.04() [0~2] 預埋消防栓箱及綜合警報器箱未保護
- 5.07.07.05() [0~2] 箱體生銹不潔
- 5.07.07.06() [0~2] 探測器之裝設位置及探測區域之規定及功能，未符規定
- 5.07.07.07() [0~2] 管路吊架未依規定施作
- 5.07.07.08() [0~2] 出入口寬度或高度，或樓版(天花板)淨高不符設計或法規
- 5.07.07.09() [0~2] 消防送水口高度未介於0.5M~1.0M之間
- 5.07.07.10() [0~2] 火警受信總機設置及配線未符規定
- 5.07.07.11() [0~2] 警報器或廣播裝置配線及配管之材質未符要求
- 5.07.07.12() [0~2] 感知器之配管及安裝位置錯誤，造成結構體完成後打鑿
- 5.07.07.13() [0~2] 火警自動警報設備或緊急廣播設備之配線未依屋內線路裝置規則等規定設置
- 5.07.07.14() [0~2] 手動報警機、標示燈及火警警鈴未依規定設置
- 5.07.07.15() [0~2] 避難器之設備不符法規之規定

- 5.07.07.16() [0~2] 逃生指示裝置之地點不符規定
- 5.07.07.17() [0~2] 避難方向指示燈，及避難指標裝置高度不符規定，或指示方向錯誤
- 5.07.07.18() [0~2] 緩降機下降空間有突出物或無法一次到達地面
- 5.07.07.19() [0~2] 消防設備未經中央消防主管機關認同，裝設後不得使用
- 5.07.07.20() [0~2] 地下室排風機或排風風管在設計時，未考量停車車位高程淨空間法規規定2.1M以上，導致停車位淨空間不合規定
- 5.07.07.21() [0~2] 緊急排煙管道之風管設計及施工不良
- 5.07.07.22() [0~2] 排煙設備設置不符規定，或 緊急排煙設備之風機與預備電源之連結不當
- 5.07.07.23() [0~2] 消防栓配管焊接或熔接後有污粒殘留或未清除，致易發生管路銜接處漏水現象
- 5.07.07.24() [0~2] 配管長度不正確，致有彈起或歪斜的現象
- 5.07.07.25() [0~2] 泡沫、撒水頭安裝位置不當，如未避開風管機、電纜架等設施
- 5.07.07.26() [0~2] 泡沫撒水系統之感知撒水頭離頂版間距，超出法定尺寸
- 5.07.07.27() [0~2] 加壓送水系統無加壓試水紀錄或試驗結果不符法規規定或設計要求
- 5.07.07.28() [0~2] 自動泡沫或撒水設備區域(B1F以下及11F以上)，未設計排水設施或施工不當，致排水不良
- 5.07.07.99() [0~2] 其他消防施工缺失：

5.07.08 空調施工

- 5.07.08.01() [0~2] 空調設備外形受損或 未安裝穩固或 未依規定設置避震裝置
- 5.07.08.02() [0~2] 空調管路未預留(含電氣、給水及排水)
- 5.07.08.03() [0~2] 保溫風管包敷不合規範
- 5.07.08.04() [0~2] 焊接防鏽未處理
- 5.07.08.05() [0~3] 未設置穿樑(板)套管或 牆面開口
- 5.07.08.06() [0~2] 穿越防火牆未設置防火閘門及檢修口
- 5.07.08.07() [0~2] 空調箱之冷凝排水未設置存水彎
- 5.07.08.08() [0~2] 風管彎曲部分未使用順風片
- 5.07.08.09() [0~2] 風管變徑後之長寬比未符規定
- 5.07.08.99() [0~2] 其他空調施工缺失：

5.07.09 昇降設備

- 5.07.09.01() [0~2] 停車設備車箱出入口未與地面平齊
- 5.07.09.02() [0~2] 昇降設備運轉不平穩
- 5.07.09.03() [0~2] 指示燈、開關及聯絡裝置不正常
- 5.07.09.04() [0~2] 機房未設置通風散熱設備或 位置不合規範
- 5.07.09.05() [0~2] 機房開關箱設置位置不合規範
- 5.07.09.06() [0~2] 門框背填混凝土未滿漿
- 5.07.09.99() [0~2] 其他昇降設備缺失：

5.07.10 傳統建築修復與木結構工程

- 5.07.10.01() [0~2] 假設工程不合規範，如保護棚架裝設不合規範或 功能不彰等
- 5.07.10.02() [0~2] 解體工程不合規範，如原結構物解體前未做編號及紀錄等
- 5.07.10.03() [0~2] 基礎、地坪、樓板工程不合規範
- 5.07.10.04() [0~2] 牆體及灰作工程不合規範
- 5.07.10.05() [0~2] 大木作及竹作工程不合規範
- 5.07.10.06() [0~2] 門窗、細木作(如木門窗、天花板、裝修飾面版平頂及護壁、表面裝修)或竹作及裝修工程不合規範
- 5.07.10.07() [0~2] 屋頂工程不合規範
- 5.07.10.08() [0~2] 彩繪工程不合規範
- 5.07.10.09() [0~2] 剪黏不合規範
- 5.07.10.10() [0~2] 漆作不合規範，細木作或竹作施作不合規範
- 5.07.10.11() [0~2] 蟲蟻防治工程不合規範，如木料未做防腐處理或 防蟻處理，或 施作不合規範
- 5.07.10.12() [0~2] 文物及發現物之處理不合規範
- 5.07.10.99() [0~2] 其他傳統建築修復與木結構工程缺失：

5.07.11 掩埋場工程

- 5.07.11.01() [0~2] 阻水工程施作不合規範
- 5.07.11.02() [0~2] 雨水集排系統施作不合規範
- 5.07.11.03() [0~2] 滲出水集排系統施作不合規範
- 5.07.11.04() [0~2] 沼氣集排系統施作不合規範
- 5.07.11.99() [0~2] 其他掩埋場工程缺失：

5.07.12 潛盾及推進工程

- 5.07.12.01() [0~5] 擋土工程施作不合規範
- 5.07.12.02() [0~2] 工作井開挖作業施作不合規範
- 5.07.12.03() [0~5] 主體工程(含鏡面工作與反力牆、掘進、監測與測量、出碴、回填、預鑄環片、人孔施築等作業)施作不合規範
- 5.07.12.04() [0~2] 混凝土襯砌施作不合規範
- 5.07.12.99() [0~2] 其他潛盾及推進工程缺失：

5.07.13 景觀工程

- 5.07.13.01() [0~2] 植栽工程施作不合規範
- 5.07.13.02() [0~2] 景觀灌溉系統或排水施作不合規範
- 5.07.13.03() [0~2] 緣石及人行道鋪設不合規範，或線形不順
- 5.07.13.04() [0~2] 照明等水電工程施作不合規範
- 5.07.13.05() [0~2] 木結構施作不合規範
- 5.07.13.06() [0~2] 造景施作不合規範
- 5.07.13.99() [0~2] 其他景觀工程缺失：

5.08 裝修雜項工程

- 5.08.01() [0~2] 磁磚完成面有下列缺失： 不平整，或 對縫不良，或 有剝落，或 有白華現象
- 5.08.02() [0~2] 內牆或外牆或地板之材料外觀不合規範或 施工平整度不佳
- 5.08.03() [0~2] 天花板裝設施工不合規範或 接縫處理不合規範
- 5.08.04() [0~2] 門窗裝設有缺失： 裝設不合規範，或 無塞水路，或 台度傾斜坡度不足
- 5.08.05() (刪除)
- 5.08.06() [0~2] 衛生設備裝設不合規範，或 有滲漏情形
- 5.08.99() [0~2] 其他裝修雜項工程缺失：

5.09 工地管理(不含進度管理)

- 5.09.01() (刪除)
- 5.09.02() (刪除)
- 5.09.03() (刪除)
- 5.09.04() [0~2] 工地髒亂，垃圾、雜物未清理
- 5.09.05() [0~2] 工地現場機具與材料任意堆置，未妥善保護
- 5.09.06() [0~2] 水電、土建工作未協調，施工介面未整合(如未套圖)
- 5.09.07() [0~2] 水電瓦斯等管線保護不合規範
- 5.09.08() [0~2] 無工程告示牌或內容未符合規定
- 5.09.99() [0~2] 其他工地管理缺失：

(二) 材料設備檢驗與管制：

5.10 材料檢驗審查紀錄

5.10.01 混凝土：

- 5.10.01.01() [0~2] 無配比試驗紀錄，或 配比材料未作檢驗
- 5.10.01.02() [0~2] 無氯離子含量試驗紀錄或 檢驗頻率不足，或 內容不符規定
- 5.10.01.03() [0~2] 無坍度試驗紀錄，或 檢驗頻率不足，或 內容不符規定
- 5.10.01.04() [0~2] 無混凝土抗壓強度試驗紀錄，或 檢驗頻率不足，或 內容不符規定

5.10.02 鋼筋：

- 5.10.02.01() [0~2] 無抗彎及抗拉試驗紀錄，或 檢驗頻率不足
- 5.10.02.02() [0~2] 無輻射污染鑑定紀錄

5.10.03鋼構工程：

- 5.10.03.01() [0~2] 無鋼材試驗紀錄或19mm(含)以上厚度之鋼板夾層檢驗紀錄
- 5.10.03.02() [0~2] 無高強度螺栓試驗紀錄
- 5.10.03.03() [0~2] 無鐸材試驗紀錄
- 5.10.03.04() [0~2] 無剪力釘試驗紀錄
- 5.10.03.05() [0~2] 無鋼材油漆或防火被覆檢驗紀錄

5.10.04土方工程：

- 5.10.04.01() [0~2] 無工地密度試驗，或 檢驗頻率不足

5.10.05電氣系統(含電氣、弱電、消防電)：

- 5.10.05.01() [0~2] 管材、線材(樣品板)未審查
- 5.10.05.02() [0~2] 高低壓配電盤及分電箱未審查，或無 出廠測試紀錄
- 5.10.05.03() [0~2] 電氣設備未審查(發電機、昇降、輸變電等重電設備)
- 5.10.05.04() [0~2] 弱電設備未審查(電信、監控)

5.10.06水系統(含給排水、污水、消防水)：

- 5.10.06.01() [0~2] 管材、材料未審查(閥類、水垂、避震)
- 5.10.06.02() [0~2] 設備未審查(含給排水、污水泵及衛浴)
- 5.10.06.03() [0~2] 無供水系統試水試壓紀錄

5.10.07接地系統：

- 5.10.07.01() [0~2] 避雷設備未審查
- 5.10.07.02() [0~2] 無接地電阻測試記錄(含相片)

5.10.08消防系統：

- 5.10.08.01() [0~2] 管材、線材及材料未審查
- 5.10.08.02() [0~2] 設備未審查(含消防設備、通風排煙及廣播)

5.10.09空調系統：

- 5.10.09.01() [0~2] 設備未審查

5.10.10瀝青混凝土及路面工程：

- 5.10.10.01() [0~2] 無瀝青配比資料
- 5.10.10.02() [0~2] 無路面壓實度試驗(馬歇爾試驗)紀錄，或 檢驗頻率不足
- 5.10.10.03() [0~2] 無瀝青材料澆置檢驗紀錄，或 檢驗頻率不足
- 5.10.10.04() [0~2] 無瀝青混凝土鑽心厚度試驗，或 檢驗頻率不足
- 5.10.10.05() [0~2] 無瀝青含油量檢測紀錄

5.10.11基礎：

- 5.10.11.01() [0~2] 無基礎載重試驗紀錄
- 5.10.11.02() [0~2] 無開挖鑽掘垂直度及深度檢測紀錄
- 5.10.11.03() [0~2] 無特密管澆置紀錄

5.10.12鋼筋混凝土管(R C P)：

- 5.10.12.01() [0~2] 無抗壓強度試驗紀錄
- 5.10.12.02() [0~2] 無混凝土管試水試壓紀錄

5.10.13路燈照明設備：

- 5.10.13.01() [0~2] 無材料審核紀錄

5.10.14地錨：

- 5.10.14.01() [0~2] 無施加預力紀錄

5.10.15路面標記：

- 5.10.15.01() [0~2] 無抗壓試驗紀錄
- 5.10.15.02() [0~2] 無反光試驗紀錄

5.10.16高壓面磚：

- 5.10.16.01() [0~2] 無強度試驗紀錄

5.10.17機電系統：

- 5.10.17.01() [0~2] 電氣設備未審查(發電機、昇降、輸變電等重電設備)
- 5.10.17.02() [0~2] 無機電運轉檢測紀錄

5.10.17.03() [0~2] 閘門設備資料未審查

5.10.18 傳統建築修復與木結構工程材料：

5.10.18.01() [0~2] 木材或竹材，無材質、產地等證明文件，或 無含水率檢測紀錄，或 未進行力學強度等檢測或不符合規定

5.10.18.02() [0~2] 石材無出廠或產地等證明文件，或 無吸水率、硬度等力學強度檢測或不符合規定

5.10.18.03() [0~2] 磚材、瓦材或土塊等無出廠或產地等證明文件，或 無必要之力學強度檢測或不符合規定

5.10.99 () [0~2] 其他材料檢驗審查紀錄缺失：

(三) 施工安全衛生：

5.14 工地勞工安全衛生

5.14.01() [0~2] 防墜等安全設施(如護欄、開口加蓋)不足

5.14.02() [0~2] 防止崩塌之安全設施不足

5.14.03() [0~2] 未裝漏電斷路器，或 未將臨時電線架高，或 鋼構焊接未裝自動電擊防止裝置

5.14.04() [0~2] 承包商無勞安自動檢查紀錄或， 不確實

5.14.05() [0~2] 安全衛生管理員或安衛業務主管未在工地執行職務

5.14.06() [0~2] 工人未使用安全防護用具

5.14.07() [0~2] 現場施工交通警告設施不足

5.14.08() [0~2] 圍籬、外部防護網等設施不足

5.14.09() [0~2] 查核金額以上工程，未依勞委會92.12.01函頒之「加強公共工程勞工安全衛生管理作業要點」辦理(如招標文件未明定：承包商應提報安全衛生管理計畫、將常駐工地之安衛人員向勞檢機構報備並副知機關與監造單位、監造單位所派安全衛生業務監造人員之資格及人數等)

5.14.10() [0~2] 危險性工作場所未事先申請審查，或 未審查完成即先行動工

5.14.99() [0~2] 其他違反勞工安全衛生相關法規情事：

5.15 工區交通維持及安全管制措施

5.15.01() [0~2] 無交通維持及安全管制措施基本內容， 或未落實

5.15.02() [0~2] 無交通維持及安全管制措施送審監造單位審核及工程主辦機關備查紀錄， 或不完整

5.15.03() [0~2] 承包商無交通維持及安全管制措施檢查紀錄或， 不確實

5.15.04() [0~2] 施工機具、材料及棄土車輛違規佔用道路停放

5.15.05() [0~2] 工區出入口之設置影響道路交通

5.15.06() [0~2] 車輛進出工區未派專人協助引導

5.15.07() [0~2] 重要路口無交通引導人員協助疏導交通

5.15.08() [0~2] 工區周邊道路路面不平整

5.15.09() [0~2] 工區圍籬尺寸、型式、安全設施及設置時機等不符合規定

5.15.10() [0~2] 工區周邊行人動線安全防護措施及導引牌面不完善

5.15.11() [0~2] 工區周邊標線、標誌、號誌設置不完善

5.15.99() [0~2] 其他交通維持及安全管制措施不當情事：

三、品質缺失扣點情形說明：

1. 委託專案管理廠商扣點數：_____點

2. 委託監造廠商扣點數：_____點

3. 承攬廠商扣點數：_____點

◎ 本次查核之查核小組人員(含領隊、查核委員、工作人員等)
簽名：

填表說明：

1. 查核小組召開查核檢討會議後清場(主辦機關、承攬廠商等離席)，再行召開查核品質缺失扣點會議，並在「工程施工查核小組查核品質缺失扣點表」之扣點範圍內，討論決定扣點點數，填寫「工程施工查核小組查核品質缺失扣點表」。若無需扣點，亦請填寫該表留存備查。
2. 各工程施工查核小組應於查核紀錄註明扣點數(建議附上扣點之缺失照片)，並函知主辦機關依契約規定，對專案管理廠商、監造廠商或承攬廠商，處以品質缺失之懲罰性委違約金。另請至工程會資訊系統登錄扣點情形。
3. 機關或其上級機關發現工程缺失，準用本懲罰性違約金機制，惟須於工程契約內明訂。