



查核缺失改善對策及結果 填報應注意事項

高雄市政府工程施工查核小組編製

一 查核紀錄

■ 缺點

→ 強制改善

■ 規劃設計問題及建議

→ 改善、檢討、說明

■ 其他建議

(缺失無法歸類或
建議事項)

→ 改善、檢討、說明

■ 改善期限：30天

高雄市政府工程施工查核小組 查核紀錄 (預先通知)

列管計畫名稱	(若無,免填)		計畫主辦機關	(未填)
標案所屬 工程主管機關	高雄市政府○○局		查核日期	100年xx月xx日
標案名稱	○○○○○工程		地點	高雄市小港區
標案執行機關	高雄市政府○○局		專案管理單位	
設計單位	○○顧問有限公司	監造單位	○○顧問有限公司	承攬商
發包預算	19,895(千元)		契約金額	13,981(千元)
工程概要	AC路面改善工程			
工程進度、 經費支出及 目前施工概況	截至100年1月12日止： 1.工程累計進度：預定100%；實際100%； 2.經費累計支出：預定13,981千元；實際0千元。(尚未申請估驗) 3.目前進行：施工完竣。			
查核 委員	外聘：○○○、○○○、○○○ 內聘：(無)		開工及 預定完工日期	099年10月01日至 099年12月31日
領隊及 工作人員	領隊：○○○ 工作人員：○○○、○○○		查核分數 (等級)	○○分(○等)
優點	一、工程主辦機關自99.10.01開工以來，共有3次到現場督導的紀錄，紀錄完整。 二、監造計畫於開工前提送及核定完成。			
缺點	<ol style="list-style-type: none"> 【主辦單位】品管費用編列低於「公共工程施工品質管制要點」規定最小值0.6%。(4.01.01) 【監造單位】瀝青混凝土鋪面工程之檢驗停留點，應將黏層列為檢驗停留點抽查項目之一。(4.02.01.06) 【監造單位】瀝青混凝土施工作業抽查紀錄之黏層檢查項目及標準有誤。(4.02.03.04) 【承攬廠商】瀝青混凝土鋪面工程品質管理標準部分內容不正確，如無黏層管理標準；壓實度檢查標準有誤。 【承攬廠商】(5.14) 缺點總計 			
規畫設計 問題 及建議	<p style="color: red; font-weight: bold; border: 2px solid red; padding: 5px;"> 4.01.xx：表主辦機關之缺失 4.02.xx：表監造單位之缺失 4.03.xx：表承攬廠商之缺失 5.xx.xx：表施工之缺失 (缺失編號同自主評量表編號) </p>			
品質 指標	環境：82分；安全：80分；強度：82分；美觀：82分；功能：82分。			
其他 建議	一、鎮國路鋪築AC縱向接縫未於車道標線上，爾後工程應於鋪築計畫中要求每一道之鋪築寬度，並使其縱向接縫位於標線上。			
扣點 統計	廠商總計扣點數 0 點。			
檢驗 拆驗	瀝青混凝土抽驗位置： 一、壓實度及平整度：(1)鎮國路：里程67m，左中；里程93m，中；里程153m，右中。			

二 查核改善對策及結果表填寫注意事項(1/3)

- 缺點及建議**均要回應**
- 缺失項目：依查核紀錄缺失及建議順序填寫
- 改善對策及結果：**(詳下一頁)**內容應具體，**勿寫**如附件、如照片、已改善完成、爾後改善或遵照辦理
- 完成日期：填改善完成日期
- 備註：(未完成者請說明)
- 各單位人員核章，並加註日期**(核章前，請先確認缺失已改善完成)**

工程施工查核改善對策及結果表

標案名稱：
查核日期：

第 頁共 頁

缺失項目 (含建議)	改善對策及結果 (附改善前中後照片請註明)	完成日期	備註 (未完成者請說明)
1. 鋼筋自主檢查表檢查不確實	缺失原因分析：…… 矯正措施：……。 (註：[「矯正」所關切的不是缺失本身，而是確保不符合事項不再發生的「管制流程」，追究並消除現存不符合事項之原因) 缺失改善步驟：(1)由品管人員加強查閱及稽核自主檢查執行結果，並確實要求檢查人(現場工程師)填報檢查標準及實際檢測值。(2)如發現有檢查標準不符現場情形，修正自主檢查表檢查項目及檢查標準。(如附件一)	XX.XX.XX	
2.0k-xxx 擋土牆之混凝土搗實不良有蜂窩現象	缺失原因分析：…… 矯正措施：……。 缺失改善步驟：參契約混凝土施工說明書之普通	XX.XX.XX	

若本工程符合營造業法第三十條規定需置工地主任之工程，則承包商之欄位需由該法規定之工地主任核章

承包商 (工地負責人核章) 工地負責人或法定工地主任章 0505	監造單位 (工地負責人核章) 工地負責人章 0506	主辦機關 (機關首長、覆核、承辦人核章) 承辦人章 0506 覆核章 0506 機關首長章 0507
---	-------------------------------------	---

註：1. 若本工程符合營造業法第三十條規定需置工地主任之工程，則承包商之欄位需由該法規定之工地主任核章。
2. 各相關人員核章前，請先確認缺失已改善完成；核章時應加註日期。

二 查核改善對策及結果表填寫注意事項(3/3)

■ 改善對策及結果欄：

- 每項缺點之改善內容應包含**缺失原因分析**、**矯正措施**及**缺失改善步驟**等
 - 無缺失原因分析及矯正措施者，**均視為未改善完成**
- **缺失原因分析**：分析缺失發生原因，勿將缺失內容照抄
- **矯正措施**：「矯正」所關切的不是缺失本身，而是確保不符合事項不再發生的「**管制流程**」，追究並消除現存不符合事項之原因
- **改善步驟**：對不合格情形之處理方式
 - 改善對策應有具體內容**勿寫**如附件、如照片、已改善完成、爾後改善或遵照辦理

三 缺失改善追蹤表填寫注意事項(3/3)

- 屬品管缺失：**改善後所執行**之佐證文件(影本)
 - 列舉項目均要有佐證文件
 - 未列舉時，具代表性文件即可，但勿全部或整本檢附
- 屬施工缺失：**參考相關施工規範改善**；應檢附前、中、後彩色照片，並將附件依序編號。
 - 照片內或照片說明欄內應註明**日期**
 - 改善前、中、後照片應**同一角度拍攝**
 - 照片說明欄應說明照片改善步驟內容
 - 改善前：應填寫查核缺失內容
 - 改善中：應敘述改善過程中如何做之各重點步驟
 - 改善後：應說明是否確已改善完成
- 屬**結構安全問題**，應由監造之技師檢討，並附結構計算書及簽認

附件 1

附件 2

附件 3

附件標示

工程施工查核改善對策及結果表

標案名稱：

查核日期：

第 頁共 頁

缺失項目 (含建議)	改善對策及結果 (附改善前中後照片請註明)	完成日期	備註 (未完成者請說明)
1.鋼筋自主檢查表檢查不確實	<p>缺失原因分析：……</p> <p>矯正措施：……。 (註：[「矯正」所關切的不是缺失本身，而是確保不符合事項不再發生的「管制流程」，追究並消除現存不符合事項之原因)</p> <p>缺失改善步驟：(1)由品管人員加強查閱及稽核自主檢查執行結果，並確實要求檢查人(現場工程師)填報檢查標準及實際檢測值。(2)如發現有檢查標準不符現場情形，修正自主檢查表檢查項目及檢查標準。(如附件一)</p>	XX.XX.XX	
2.0k+xxx 擋土牆之混凝土搗實不良有蜂窩現象	<p>缺失原因分析：……</p> <p>矯正措施：……。</p> <p>缺失改善步驟：參契約混凝土施工說明書之普通表面修飾規定予以改善，改善步驟如后：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.將蜂窩處澈底清除。 2.以水浸潤三小時。 3.用與原混凝土同一比例之水泥砂漿嵌平。 4.將修飾表面修飾平整。 5.以濕治法養護七日。 6.檢附改善前中後照片表乙份。(如附件二) 	XX.XX.XX	

註：查核紀錄表所列「缺失」、「設計建議」及「其他建議」均需改善或檢討。

承包商	監造單位	主辦機關
(工地負責人核章)	(工地負責人核章)	(機關首長、覆核、承辦人核章)
<div style="border: 1px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> 工地負責人或法定工地主任章 0505 </div>	<div style="border: 1px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> 工地負責人章 0506 </div>	<div style="border: 1px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> 承辦人章 0506 覆核章 0506 機關首長章 0507 </div>

註：1.若本工程符合營造業法第三十條規定需置工地主任之工程，則承包商之欄位需由該法規定之工地主任核章。
2.各相關人員核章前，請先確認缺失已改善完成；核章時應加註日期。

缺失改善追蹤表範例

各單位人員逐一核章，並加註日期

缺失改善追蹤表範例

■ 鋼筋自主檢查表檢查不確實

● 缺失原因分析：.....

● 矯正措施：.....。（註：[「矯正」所關切的不是缺失本身，而是確保不符合事項不再發生的「管制流程」，追究並消除現存不符合事項之原因）

● 缺失改善步驟：(1)由品管人員加強查閱及稽核自主檢查執行結果，並確實要求檢查人（現場工程師）填報檢查標準及實際檢測值。(2)如發現有檢查標準不符現場情形，修正自主檢查表檢查項目及檢查標準。（如附件一）

工地負責人或
法定工地主任章
0505

工地負責人章
0506

小謝八年
0506
複核章
0506
機關首長章
0507

註：1. 若本工程符合營造業法第三十條規定需置工地主任之工程，則承包商之欄位需由該法規定之工地主任核章。
2. 各相關人員核章前，請先確認缺失已改善完成；核章時應加註日期。

缺失改善追蹤表範例

■ 0k+xxx擋土牆之混凝土搗實不良有蜂窩現象

● 缺失原因分析：……

● 矯正措施：……。

● 缺失改善步驟：參契約混凝土施工說明書之普通表面修飾規定予以改善，改善步驟如后：

1. 將蜂窩處澈底清除。
 2. 以水浸潤三小時。
 3. 用與原混凝土同一比例之水泥砂漿嵌平。
 4. 將修飾表面修飾平整。
 5. 以濕治法養護七日。
 6. 檢附改善前、中、後照片表乙份。
- (如附件二)

承包商	監造單位	主辦機關
(工地負責人核章)	(工地負責人核章)	(機關首長、覆核、承辦人核章)
<div style="border: 1px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> 工地負責人或 法定工地主任章 0505 </div>	<div style="border: 1px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> 工地負責人章 0506 </div>	<div style="border: 1px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> 承辦人章 0506 覆核章 0506 機關首長章 0507 </div>

註：1. 若本工程符合營造業法第三十條規定需置工地主任之工程，則承包商之欄位需由該法規定之工地主任核章。
2. 各相關人員核章前，請先確認缺失已改善完成；核章時應加註日期。

改善後 所執行 之文件 (影本)

佐證文件

瀝青混凝土作業（施工前）自主檢查表

編號：

工程名稱			
承攬廠商			
檢查位置	檢查日期		
檢查時機	<input type="checkbox"/> 查驗停留點	<input type="checkbox"/> 施工中檢查	<input type="checkbox"/> 施工完成檢查
檢查結果	<input type="radio"/> 檢查合格	<input checked="" type="radio"/> 有缺失需改正	<input type="radio"/> 無此檢查項目
檢查項目	設計圖說、規範之檢查標準 (定量定性)	實際檢查情形 (敘述檢查值)	檢查結果
底層或原有面層符合設計 路線、坡度及斷面等標準 如斷面圖	(參圖說規定訂定)	符合設計圖說	<input type="radio"/>
底層或原有面層之不平處已 修補平整並加以滾壓夯實	平整	已平整	<input type="radio"/>
底層或原有面層之鬆浮材 料及雜物已確實清除	清除乾淨	確已清除乾淨	<input checked="" type="radio"/>
氣候是否晴天，氣溫 ≥ 10 °C	晴天，氣溫 ≥ 10 °C	晴天 溫度：30 °C	<input type="radio"/>
鋪築範圍乾燥無積水	無積水	無積水	<input type="radio"/>
鋪築前已有適當之交通管 制措施	進行交通管制	已進行單向交通 管制	<input type="radio"/>
<p>缺失複查結果：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>已完成改善（檢附改善前中後照片）</p> <p><input type="checkbox"/>未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善</p> <p>複查日期： 年 月 日</p> <p>複查人員職稱：工地負責人 簽名：王○○</p> <p>備註：</p> <p>1. 檢查標準及實際檢查情形應具體明確（例：磚砌完成後須不透光）或量化尺寸（例：磚縫7mm~10mm）。</p> <p>2. 檢查結果合格者註明「○」，不合格者註明「×」，如無需檢查之項目則打「/」。</p> <p>3. 嚴重缺失、缺失複查未完成改善，應填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善。</p> <p>4. 本表由工地現場工程師實地檢查後覈實記載簽認。</p>			

工地負責人簽名：王○○

現場工程師簽名：李○○

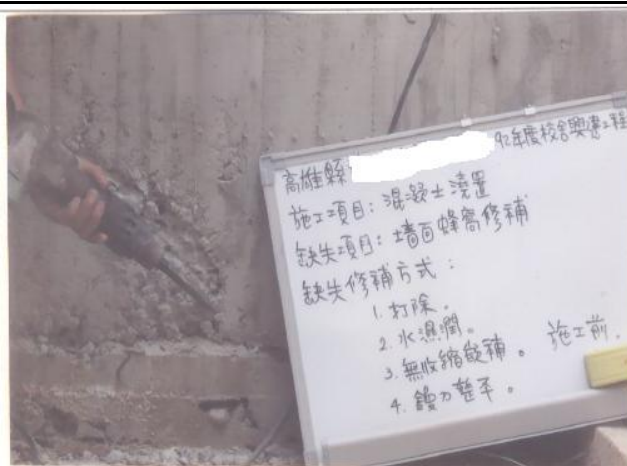
附件 1

附件 2

附件 3

照片正確範例

改善照片表(改善前、中、後同一角度拍攝)



說明：
(改善前)
94. XX. XX
地下室側
牆蜂窩及
鑿除



說明：
(改善中)
94. XX. XX
以同一比
例之水泥
砂漿嵌平



說明：
(改善後)
94. XX. XX
改善完成

工程名稱：
○○○○工程

附件 2

附件 3

應註明地點及改善標的

工程名稱請記得填

- 改善前、中、後應註明日期
- 改善前：應填寫查核缺失內容
- 改善中：應敘述改善過程中如何做之各重點步驟
- 改善後：應說明是否確已改善完成

錯誤範例
改善說明前、中、後均寫缺點內容(改善過程說明不清楚)

正確作法
說明照片改善內容(如說明：以切割器切割，重新施作伸縮縫)

附件 3

工程名稱：○○○○工程

前中後照片正確

	<p>線名：NO1 右側溝。</p> <p>說明：U型溝牆身與溝頂蓋伸縮縫位置不一致，施工改善前。</p>
	<p>線名：NO1 右側溝。</p> <p>說明：U型溝牆身與溝頂蓋伸縮縫位置不一致，施工改善中。</p>
	<p>線名：NO1 右側溝。</p> <p>說明：U型溝牆身與溝頂蓋伸縮縫位置不一致，施工改善後。</p>

改善照片表(改善前、中、後同一角度拍攝)

※ 說明部分錯誤
※ 照片或說明欄內無日期

工程名稱：○○○○工程

改善前



改善中



改善後



改善照片表(改善前、中、後同一角度拍攝)

(未同一角度)

錯誤照片

缺失改善逾期之申請展延

- 工程主辦機關經檢討查核缺失，無法於期限內全部改善完成時，應於期限前先將已改善完成部分先行回復查核小組，並就無法如期改善部分，敘明原因申請同意展延期限。
- 展延期限最長不逾三週為原則。

缺失改善逾期之處置

- 廠商缺失改善逾期，工程主辦機關應於一週內(日曆天)依工程施工查核小組作業辦法第十條第四項及契約規定，依責任歸屬對廠商及相關人員予以適當處置，並副知辦理該次查核之查核小組。
 - 通知監造單位撤換監工人員。
 - 通知廠商依契約撤換工地負責人或品管人員或勞工安全衛生管人員。
- 工程主辦機關應將查核缺失，列為工程驗收項目之參考，並得暫停發放估驗款，或依契約規定之罰則辦理。

扣點及記點說明 (1/2)

一、品質缺失扣點情形：

- 承攬廠商(QA2+W施工)：扣○○點。
- 委辦監造廠商(QB+W 施工)：扣○○點
- 廠商總計扣點數 (QA1 + QA2 + QB + W + D)：○○點

■ 說明

- 品質管制部分：承攬(QA2)及監造(QB)廠商分別計算
- 施工(W)部分：依責任連帶處份

扣點及記點說明 (2/2)

二、專業人員缺失記點：(此部分只記點，不扣錢)

- 建築師 (4.02.13) : ○ 點
- 技師 (4.02.14) : ○ 點
- 監造單位派駐現場人員 (4.02.03) : ○ 點
- 專任工程人員 (4.03.11) : ○ 點
- 工地主任 (4.03.12) : ○ 點
- 安全衛生管理人員 (4.03.14) : ○ 點
- 品管人員 (4.03.08) : ○ 點
- (4.02.13) 、 (4.02.14) 等表缺失編號