

## 水土保持局工程督導小組委員督導紀錄表

列管計畫名稱	
標案名稱	
查核日期	

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。

**一、品質管理制度(20 分) (Q) = QA + QB =**

**A、主辦機關、專案管理廠商、監造單位(10 分) (QA) = QA1 + QA2 =**

**一、工程主辦機關、專案管理廠商(5 分) (QA1) =**

(請查核品質督導機制、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)

優點：

缺點：

**二、監造單位(5 分) (QA2) =**

(請查核監造組織、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)

優點：

缺點：

**B、承攬廠商 (10 分) (QB) =**

(請查核品管組織、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)

優點：

缺點：

二、施工品質 (60 分)  $(W) = 0.4W_1 + 0.1W_2 + 0.1W_3 =$

(一) 混凝土、鋼筋(構)、模板、土方、結構體、裝修、雜項等 (100 分)  $(W_1)$ :

優點:

缺點:

(二) 材料設備檢驗與管制 (100 分)  $(W_2)$ :

優點:

缺點:

(三) 安全衛生 (100 分)  $(W_3)$ :

優點:

缺點:

三、施工進度 (20 分)  $(P) =$

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。

**四、評分(Q + W + P)(整數計算)**

1. 品管制度(Q, 佔 20 分) =


總計(T) =

--

分

2. 施工品質(W, 佔 60 分) =

3. 施工進度(P, 佔 20 分) =

等 級：

--

等

(註：優等：T ≥ 90 分；甲等：90 分 &gt; T ≥ 80 分；乙等：80 分 &gt; T ≥ 70 分；丙等：70 分 &gt; T)

**五、規劃設計問題及建議**

(如查核發現有安全性、施工性及維護性疑義等情形，應加以記錄。)

**六、其他建議**

1. 含工程規劃設計、生態環保、圖說規範、變更設計等情形。
2. 含監造單位之建築師、技師，承攬廠商之專任工程人員、工地主任等執行相關法令及契約規定等事項。
3. 其他相關建議。


**督導委員簽名：**

## 填表說明：

1. 查核委員填寫本表前，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，並依據查核情形填寫。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，務必請洽查核小組工作人員拍照或影印文件存證。
3. 工程施工查核小組作業辦法第 8 條規定之丙等情況為：
  - (一)鋼筋混凝土結構鑰心試體試驗結果不合格；
  - (二)路面工程瀝青混凝土鑰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. 如查核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，俾查核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. 工程查核時，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，或對受查工程之建議，請先紀錄於「其他建議」欄位，俾進一步檢討處理。
6. 查核小組召開查核檢討會議後清場，再行召開查核品質缺失扣點會議。相關缺失請於查核時告知主辦機關等出席人員，俾轉相關人員改善。