

工程施工查核缺失改善權責劃分表

期程	工作項目	受查核單位				查核小組
		施工廠商	監造廠商	專案管理廠商	主辦機關	
查核後辦理缺失改善	缺失扣點及懲處情形登載				辦理	
	缺失改善 (編號4.01)			辦理	核定	備查
	缺失改善 (編號4.02)		辦理	審查	核定	備查
	缺失改善 (編號4.03)	辦理	審查	審定	核定	備查
	缺失改善 (編號5.01-09)	辦理	審查	審定	核定	備查
	缺失改善 (編號5.10-17)	辦理	審查	審定	核定	備查
	缺失改善 (編號6.01)	辦理	審查	審定	核定	備查
	規劃設計問題及建議 (編號7.01-04)	協辦	辦理	審查	核定	備查
	其他建議及檢驗拆驗	協辦	辦理	審查	核定	備查
	試驗報告判讀	協辦	辦理	審查	核定	
	申請展延				辦理	核定
	逾期責任檢討				辦理	備查

- 備註：1. 辦理係為負責執行相關工作事項，製作相關文件以供審核，並針對審核意見辦理後續工作。
 2. 協辦係為協助辦理相關工作事項。
 3. 審查係為檢查辦理者之工作執行情形，檢視送審資料是否符合契約與規範提出處置意見，要求辦理者修正或將檢視結果提供核定者（或審定者）決策之參考。
 4. 審定係為檢視並就技術部分確認辦理者之工作成果或送審資料是否符合契約與規範，將結果提供主辦機關核定。
 5. 核定係為主辦機關：對於辦理單位、審查或審定單位之陳報事項作成決定。
 6. 備查係為收執存查。

南投縣政府○年度○月份公共工程施工查核
工程施工查核缺失改善成果報告

工程名稱：○○○○○○○工程

查核日期：○年○月○日

主辦機關：○○處○○科

設計單位：○○○○○○○工程顧問有限公司

監造單位：○○○○○○○工程顧問有限公司

承攬廠商：○○○○○○○營造股份有限公司

中華民國○年○月○日

目錄

- 一、南投縣政府公共工程施工品質查核紀錄
- 二、工程施工查核缺失改善檢討會議紀錄
- 三、工程施工查核改善對策及結果表
- 四、缺失改善附件及佐證資料

工程施工查核改善對策及結果表

附件四

[工程主辦單位及專案管理單位]專用表

標案名稱：○○○○○○○○工程

查核日期：○年○月○日

第 頁共 頁

缺失項目 (含建議)	改善對策及結果 (附改善前中後照片或 佐證文件，並標註附件 別)	完成 日期	查證結果自主檢核
	缺失原因分析： 缺失改善結果：(詳如附件 ○) 缺失預防措施：	○年○月○日	<input type="checkbox"/> 已填寫缺失原因分析 <input type="checkbox"/> 已填寫缺失改善結果 <input type="checkbox"/> 已填寫缺失預防措施 <input type="checkbox"/> 已檢附佐證資料 <input type="checkbox"/> 已填寫完成日期 <input type="checkbox"/> 檢附相片資料內容完整 <input type="checkbox"/> 已說明未檢附佐證資料原因 專案管理單位簽章確認 (無則免) 工程主辦人員簽章確認
	缺失原因分析： 缺失改善結果：(詳如附件 ○) 缺失預防措施：	○年○月○日	<input type="checkbox"/> 已填寫缺失原因分析 <input type="checkbox"/> 已填寫缺失改善結果 <input type="checkbox"/> 已填寫缺失預防措施 <input type="checkbox"/> 已檢附佐證資料 <input type="checkbox"/> 已填寫完成日期 <input type="checkbox"/> 檢附相片資料內容完整 <input type="checkbox"/> 已說明未檢附佐證資料原因 專案管理單位簽章確認 (無則免) 工程主辦人員簽章確認
專案管理單位 (無則免)		主辦機關	
(廠商名稱)[核章] (專案建築師)[簽章] (專案技師)[簽章] (專案管理單位)[簽章]		(承辦人)[核章] (科、課、室主管)[核章] (機關主管)[核章]	

註：查證結果欄，由機關工程承辦人員、專案管理單位填表人員(無則免)逐項核章確認。

工程施工查核改善對策及結果表

[監造單位]專用表

標案名稱：○○○○○○○○工程

查核日期：○年○月○日

第 頁 共 頁

缺失項目 (含建議)	改善對策及結果 (附改善前中後照片或佐證文件，並標註附件別)	完成日期	查證結果自主檢核
	缺失原因分析： 缺失改善結果：(詳如附件○) 缺失預防措施：	○年○月○日	<input type="checkbox"/> 已填寫缺失原因分析 <input type="checkbox"/> 已填寫缺失改善結果 <input type="checkbox"/> 已填寫缺失預防措施 <input type="checkbox"/> 已檢附佐證資料 <input type="checkbox"/> 已填寫完成日期 <input type="checkbox"/> 檢附相片資料內容完整 <input type="checkbox"/> 已說明未檢附佐證資料原因 <p style="text-align: center;">監造單位簽章確認</p> <p style="text-align: center;">專案管理單位簽章確認 (無則免)</p> <p style="text-align: center;">工程主辦人員簽章確認</p>
	缺失原因分析： 缺失改善結果：(詳如附件○) 缺失預防措施：	○年○月○日	<input type="checkbox"/> 已填寫缺失原因分析 <input type="checkbox"/> 已填寫缺失改善結果 <input type="checkbox"/> 已填寫缺失預防措施 <input type="checkbox"/> 已檢附佐證資料 <input type="checkbox"/> 已填寫完成日期 <input type="checkbox"/> 檢附相片資料內容完整 <input type="checkbox"/> 已說明未檢附佐證資料原因 <p style="text-align: center;">監造單位簽章確認</p> <p style="text-align: center;">專案管理單位簽章確認 (無則免)</p> <p style="text-align: center;">工程主辦人員簽章確認</p>
監造單位	專案管理單位(無則免)	主辦機關	
(廠商名稱)[核章] (監造建築師、技師)[簽章] (現場監造主管)[簽章]	(廠商名稱)[核章] (專案建築師)[簽章] (專案技師)[簽章] (專案管理單位)[簽章]	(承辦人)[核章] (科、課、室主管)[核章] (機關主管)[核章]	

註：查證結果欄，由機關工程承辦人員、專案管理單位(無則免)、監造單位逐項核章確認。

工程施工查核改善對策及結果表

[承攬廠商]專用表

標案名稱：○○○○○○○○工程

查核日期：○年○月○日

第 頁共 頁

缺失項目 (含建議)	改善對策及結果 (附改善前中後照片或佐證文件，並標註附件別)	完成日期	查證結果自主檢核
	缺失原因分析： 缺失改善結果：(詳如附件○) 缺失預防措施：	○年○月○日	<input type="checkbox"/> 已填寫缺失原因分析 <input type="checkbox"/> 已填寫缺失改善結果 <input type="checkbox"/> 已填寫缺失預防措施 <input type="checkbox"/> 已檢附佐證資料 <input type="checkbox"/> 已填寫完成日期 <input type="checkbox"/> 檢附相片資料內容完整 <input type="checkbox"/> 已說明未檢附佐證資料原因 承攬廠商簽章確認 監造單位簽章確認 專案管理單位簽章確認 (無則免) 工程主辦人員簽章確認
承包商		監造單位	
(廠商名稱)[核章] (負責人)[核章] (專任工程人員)[簽章] (品管人員)[簽章]		(廠商名稱)[核章] (監造建築師、技師)[簽章] (現場監造主管)[簽章]	
專案管理單位(無則免)		主辦機關	
(廠商名稱)[核章] (專案建築師)[簽章] (專案技師)[簽章] (專案管理單位)[簽章]		(承辦人)[核章] (科、課、室主管)[核章] (機關主管)[核章]	

註：

- 查證結果欄，由機關工程承辦人員、專案管理單位(無則免)、監造單位、承攬廠商逐項核章確認。
- 本表適用缺失代號4.03品質管理制度、5.01混凝土施工、5.02鋼筋施工、5.03模板施工、5.04鋼構施工、5.05環境生態保育、5.06土方工程施工、5.07工程施工、5.08裝修雜項工程、5.09工地管理、5.10檢驗審查紀錄、5.14工地職業安全衛生、5.15工區交通維持及安全管制措施、5.16汛期工地防災減災措施、5.17功能及節能減碳、6.01施工進度管理。

工程施工查核改善對策及結果表

[規劃設計問題及建議]專用表

標案名稱：○○○○○○○○工程

查核日期：○年○月○日

第 頁共 頁

規劃設計問題及建議	對策及結果 (附改善前中後照片或佐證文件，並標註附件別)	完成日期	查證結果自主檢核
	對策及結果： (詳如附件○)	○年○月○日	<input type="checkbox"/> 已填寫對策及結果 <input type="checkbox"/> 已填寫完成日期 承攬廠商簽章確認 監造單位簽章確認 專案管理單位簽章確認 (無則免) 工程主辦人員簽章確認
	對策及結果： (詳如附件○)	○年○月○日	<input type="checkbox"/> 已填寫對策及結果 <input type="checkbox"/> 已填寫完成日期 承攬廠商簽章確認 監造單位簽章確認 專案管理單位簽章確認 (無則免) 工程主辦人員簽章確認
承包商		監造單位	
(廠商名稱)[核章] (負責人)[核章] (專任工程人員)[簽章] (品管人員)[簽章]		(廠商名稱)[核章] (監造建築師、技師)[簽章] (現場監造主管)[簽章]	
專案管理單位(無則免)		主辦機關	
(廠商名稱)[核章] (專案建築師)[簽章] (專案技師)[簽章] (專案管理單位)[簽章]		(承辦人)[核章] (科、課、室主管)[核章] (機關主管)[核章]	

工程施工查核改善對策及結果表

[其他建議]專用表

標案名稱：○○○○○○○○工程

查核日期：○年○月○日

第 頁共 頁

其他建議	對策及結果 (附改善前中後照片或佐證文件，並標註附件別)	完成日期	查證結果自主檢核
	對策及結果： (詳如附件○)	○年○月○日	<input type="checkbox"/> 已填寫對策及結果 <input type="checkbox"/> 已填寫完成日期 承攬廠商簽章確認 監造單位簽章確認 專案管理單位簽章確認 (無則免) 工程主辦人員簽章確認
	對策及結果： (詳如附件○)	○年○月○日	<input type="checkbox"/> 已填寫對策及結果 <input type="checkbox"/> 已填寫完成日期 承攬廠商簽章確認 監造單位簽章確認 專案管理單位簽章確認 (無則免) 工程主辦人員簽章確認
承包商		監造單位	
(廠商名稱)[核章] (負責人)[核章] (專任工程人員)[簽章] (品管人員)[簽章]		(廠商名稱)[核章] (監造建築師、技師)[簽章] (現場監造主管)[簽章]	
專案管理單位(無則免)		主辦機關	
(廠商名稱)[核章] (專案建築師)[簽章] (專案技師)[簽章] (專案管理單位)[簽章]		(承辦人)[核章] (科、課、室主管)[核章] (機關主管)[核章]	

南投縣政府施工缺失改善照片表

附件五

工程名稱：

附件、改善照片表（附改善前、中、後同一角度拍攝之彩色照片，並加說明）

	<p>(改善前) 說明缺失情形</p>
	<p>(改善中) 說明改善作法</p>
	<p>(改善後) 說明改善結果</p>