

查核缺失改善應注意之缺失態樣

(115.06 版)

一、缺失改善成果之佐證資料應注意重點，例如：

- (一) 監造單位施工查驗紀錄表、承商施工品質自主檢查表內容不一致、文字模糊、無人員簽名、無量化檢查標準或實際檢查值或容許誤差值、未註明檢查位置或檢查時機。
- (二) 監造單位監造報表、承商施工日誌內容不完整、文字模糊、無人員簽名等。
- (三) 材料設備送審管制總表、材料設備檢(試)驗管制總表無廠驗、取樣抽驗、試驗結果等資料。
- (四) 材料設備出廠證明無審核人員簽名。
- (五) 材料試驗報告無規範值及判讀結果。
- (六) 監造單位職業安全衛生、環境保護查驗紀錄表未註明檢查位置、無人員簽名。
- (七) 承商職業安全衛生、環境保護自主檢查表未註明檢查位置、無人員簽名。
- (八) 承商專任工程人員督察紀錄表無施工進度、督察指示事項。
- (九) 文件缺失所附之改善成果佐證資料，縮小置於改善照片表，文字過小、模糊，無法辨識，未標示改善位置。

二、查核缺失改善相片及其說明未妥適，例如：

- (一) 改善前、中、後相片之拍攝角度不一致或拍攝位置不同。
- (二) 未標註相片拍攝日期。
- (三) 相片內容模糊或無法確認改善結果。
- (四) 未具體說明缺失改善對策或使用之材料、工法。

三、查核改善對策及結果表內容未妥適，例如：

- (一) 未就建議事項辦理回復、未以受查機關立場回復。
- (二) 表列附件編號錯誤。
- (三) 未具體說明缺失改善對策或使用之材料、工法。
- (四) 「主辦機關」、「監造單位」、「承包商」等欄位未簽名或未核章。
- (五) 未完整回復缺失內容。

四、於施工查核當日如辦理相關抽驗，查核改善對策及結果表應檢附試驗報告，並注意其內容是否妥適，例如：

- (一) 未列判定規範。
- (二) 無人員判讀結果(含簽名及日期)。