

新竹縣政府工程施工查核小組 查核 紀錄〔不預先通知〕

列管計畫名稱	(若無，免填)			計畫主辦機關	新竹縣政府
標案所屬 工程主管機關	新竹縣政府工務處			查核日期	106 年 11 月 15 日
標案名稱	新竹縣竹東鎮污水下水道系統第二期工程管線及用戶接管第三標			地點	新竹縣竹東鎮
標案 執行機關	新竹縣工務處下水道科			專案管理 單位	
設計單位	美商傑明工程顧問 股份有限公司	監造單位	美商傑明工程顧問 股份有限公司	承包商	宏福電纜工程股份有限公司
發包預算	404,330(千元)			契約金額	382,990(千元)
工程概要	工程位於新竹縣竹東鎮西部區域，用戶接管工程面積約 117.1 公頃，範圍為北起中正南路與四標相鄰及工業一路與二標相隔，東以沿河街為界，西至和江街西側，南至光武街兩側及工業二路。 本案主要工程內容如下： 1. 管線工程 2. 用戶接管工程 3. 鋪面復舊工程 4. 雜項工程				
工程進度、 經費支用及 目前施工概況	截至 106 年 11 月 12 日止： 一、工程累計進度：預定 2.25%；實際 10.70%； 二、經費累計支用：預定 18,000 千元；實際 18,000 千元。 三、目前進行 推進管段 中豐路推進				
查核 委員	外聘：林賢聲、詹武忠、劉政良 內聘：(無)		開工及 預定完工 日期	106 年 02 月 17 日至 109 年 03 月 20 日	
領隊及 工作人員	領隊：羅執行祕書昌傑 工作人員：張文華、廖梅硃		查核分數 (等級)	81 分 (甲等)	
優點	一、主辦單位：1. 辦理不定期工地督導，善於引用 Line 群組機動改善，提升效率。2. 建立品質督導機制，落實品質督導 8 次，紀錄完整。 二、監造單位：監造簡報內容詳實，表達清礎。 三、承攬廠商：積極處理用戶接管協商事宜。 四、材料設備檢驗與管制：各材料設備送審及抽驗紀錄完整。 五、安全衛生：定期落實辦理職安教育訓練。				
缺點	1.主辦機關：發現工程缺失，未以書面通知監造單位或廠商限期改善，請檢討改進。（4.01.14） 2.監造單位：內部品質稽核作業未依計畫落實每年二次，只辦理一次，請改善。（4.02.01.08）				

	3.監造單位：(1)污水管線作業項目之施工隨機抽查頻率不足，未落實執行，請加以檢討。(2)填具抽查(驗)紀錄表未落實執行(各項作業之抽查(驗)紀錄表，標準值及檢測值未列數字值及標示上下限值，例如：工作井開挖作業自主檢查表之各項目標標準值及檢測值無量化數值，確打勾記錄為符合未落實執行)。(4.02.03.04) 4.監造單位：發現缺失時，通知廠限期改善，未將確認其改善成果回覆廠商，督導施工廠商執行工地安全衛生、交通維持及境保護等工作未確實。(4.02.03.05) 5.監造單位：填報監造報表未落實記載(技師督導事項未詳實記錄及未簽名，各材料試驗結果未記錄及判定合格與否，例如：混凝土試體及氯離子試驗)。(4.02.03.08) 6.監造單位：監造單位之監造技師每月僅赴工地督導一次，頻率太少，應再加強；另8月份也未到工地現場督導，請檢討改善。(4.02.14.04) 7.承攬廠商：用戶接管新舊水溝施工作業，未標示監造單位所訂檢驗停留點。(4.03.02.05) 8.承攬廠商：施工日誌未落實執行，記載不完整(專任工程人員督導事項未詳實記錄及未簽名，各材料試驗結果未記錄及判定合格與否，例如：混凝土試體試驗)。(4.03.03) 9.承攬廠商：(1)用戶接管作業自主檢查表，檢查時機填寫不正確，未落實執行，請改善。(2)品管自主檢查表未落實執行及檢查標準未訂量化值(各項作業之抽查(驗)紀錄表，標準值及檢測值未列數字值及標示上下限值，例如：混凝土自主檢查表之混凝土強度及明挖埋設自主檢查表之標準值及檢測值均未標示數字值，而判定合格)。(4.03.04) 10.承攬廠商：環境保護、施工安全衛生等履約事項缺失矯正預防及缺失追蹤改善，無監造確認改善成果。(4.03.06) 11.承攬廠商：(1)南寧路工作井局限空間作業氣體監測紀錄表與告示牌數據不一致，請檢討改善。(2)南寧路推進工作井僅記載人員姓名是否入坑及出坑，未能詳細記載入坑及出坑時間，請立即改善。(4.03.99) 12.長春路後巷連接管排水溝鋪面破損(用戶接管區之水泥路面龜裂)，請加以改善。(5.01.02) 13.(1)預鑄混凝土管邊角吊放暫存區時破損。(2)南寧路68巷，推進工作井工區之出泥、電纜、水管等管路之種類及流向未清楚標示，請即刻改善。(5.07.12.99) 14.工地現場材料堆置區未標示，且有太空包塑膠袋棄置，未妥善處理。(5.09.05) 15.工區之高壓氣體鋼瓶以繩子綁固定於圍籬及滅火器皆未固定，且應置放於明顯位置(南寧路68巷工區)。(5.09.12) 16.混凝土各種試驗紀錄，應製成彙整統計總表，以利查驗。(5.10.99) 17.南寧路工作井圍籬有碰撞彎折之狀況。(5.14.08) 18.勞工安全衛生訓練之簽到簿，應明列監造單位及承攬廠商參加人員姓名、職稱，且應補全講習佐證照片。(5.15.99) 19.7月31日海棠颱風過後工地防災自主檢查未落實作業及督導不確實。(5.16.01) 缺點總計扣點數 0 點。
規劃設計問題及建議	建議： 無

品質指標	環境：82 分；安全：67 分；強度：81 分；美觀：82 分；功能：82 分。
其他建議	監造單位於簡報上之完工日期與主辦單位及承攬廠商的不一致，請再確認。
扣點統計	廠商總計扣點數 0 點。
檢驗拆驗	(未填)