

附件 8-1

查核委員紀錄表(查核小組專用)

110.10 版

列管計畫名稱	
標案名稱	新竹縣竹北市博愛國民小學 111 年「學校運動操場及周邊設施整建工程」
查核日期	111/9/13

註：1. 各項優、缺點請加以具體說明。
2. 有關缺點部分，請參考「工程施工查核小組查核品質缺失扣點紀錄表」，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 = 16

A、主辦機關、專案管理廠商、監造單位(10 分) (QA) = QA1 + QA2 = 8

一、工程主辦機關、專案管理廠商 (5 分) (QA1) = 4

(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：主辦機關建立工程品質督導小組，並督導 3 次，相關計畫核備皆於期限內。

缺點：無

二、監造單位 (5 分) (QA2) = 4

(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：

1. 依規定期限提送監造計畫，檢驗報告依規定判讀。

缺點：無

B、承攬廠商 (10 分) (QB) = 8

(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：各項文件分類建檔方便查閱。

缺點：

1. 廠商部分施工自主檢查表表頭名稱誤植。(4.03.99 L)

二、施工品質(60分) (W) = W1 + W2 + W3 =

48

(一) 混凝土、鋼筋(構)、模板、土方、

結構體、裝修、雜項等(40分) (W1) =

32

優點：工地材料堆放整齊且有覆蓋，已施作界石線型平順，沙坑跑道AC鋪設平整。

缺點：

1. 工程告示牌內容未符合規定，政風單位電話誤植，工程概要、經費缺漏。(5.09.08 L)
2. 跑道基層鋪設有數處有積水現象。(5.07.01.10 L)
3. 截根牆外側草坪區覆土表面殘留有磚塊等雜物，請加強清理。(5.06.05 L)
4. 截根牆外側草坪區覆土有一處流失且落於新設格柵板上，請立即清理。(5.06.99 L)
5. 跑道直線段與彎道段新設隔柵板混凝土表面凸起有高差，請改善(5.07.01.99 L)
6. 施工造成既有排水溝及破損，請於完工前修補(5.06.99 L)

(二) 材料設備檢驗與管制(10分) (W2) =

8

優點：

1. 有依契約執行取樣試驗及相關人員判別合格與否程序。

缺點：無

(三) 安全衛生(10分) (W3) =

8

(請將〔工區防護特別檢查項目〕，例如：工區內外安全防護措施、工區內外交通指引措施、工區防災應變通報機制、重大施工機具安全防護與管制、工區內有異物入侵等納為重點檢查項目。)

優點：工區阻隔設施尚符需求，可防止師生誤闖，校門亦有提醒民眾操場停止開放之警語。

缺點：1 工區圍籬請加強夜間警示設施

三、施工進度 (20 分) (P) = 17

預定進度：69.62% ；實際進度：71.00% ；異常說明：無

◎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) = 16 總計 (T) = 81 分

2、施工品質 (W，佔 60 分) = 48

3、施工進度 (P，佔 20 分) = 17 等 級： 甲 等

(註：優等：T ≥ 90 分；甲等：90 分 > T ≥ 80 分；乙等：80 分 > T ≥ 70 分；丙等：70 分 > 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。)

無

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。

1. 跑道既有內外側排水溝頂蓋數處有積水現象，請研處。

2. 操場跑道旁新設雨水集水井(澆草坪用)，請調整高程及增設入口濾材以免淤積及集水不良。

3. 既有 AC 通道(非本工程)與跑道側溝界面處有高差，請研處以避免人員絆倒。

七、重點項目檢核

(請就規劃設計、監造及施工等階段重點工作加以檢核，如發現相關缺失，應於一~六欄位記錄。)

(一)	規劃設計內容之安全性、施工性及維護性符合工程需求，無不良情形。(7.00 項下)	☒ 是 ☐ 否
(二)	機關確實審核監造計畫內容。(4.01.06)	☒ 是 ☐ 否
(三)	機關確實審核監造組織人員資料。(4.01.11)	☒ 是 ☐ 否
(四)	監造單位確實審查施工計畫、品質計畫、職業安全衛生管理計畫、預訂進度、施工圖、器材樣品及其他送審資料。(4.02.03.03)	☒ 是 ☐ 否
(五)	監造單位落實填寫監造報表，並依契約約定提送機關核定。(4.02.03.08)	☒ 是 ☐ 否 ☒ 是 ☐ 否
(六)	監造單位明定檢驗停留點(含安全衛生)查驗項目及頻率，並落實執行。(4.02.01.06)	☒ 是 ☐ 否
(七)	監造單位建築師或技師依法令落實執行業務(包含查核建築材料之規格及品質、執行簽證或親自赴現場實地查核)。(4.02.13.00 及 4.02.14.00 項下)	☒ 是 ☐ 否
(八)	機關確實核定施工計畫、品質計畫、職業安全衛生管理計畫、預訂進度、施工圖、器材樣品及其他送審資料。(4.01.20.02)	☒ 是 ☐ 否
(九)	廠商核實填報施工日誌，依契約約定提送監造單位審核，機關備查。(4.03.03)	☒ 是 ☐ 否
(十)	工地相關人員(專任工程人員、工地主任或工地負責人、品管人員、職安人員)落實執行業務。(4.03.08.00、4.03.11.00、4.03.12.00、4.03.13.00 及 4.03.14.00 項下)	☒ 是 ☐ 否
(十一)	各項施工作業品質應符合契約圖說規範要求。(5.01~5.10 項下)	☒ 是 ☐ 否
(十二)	各項職業安全衛生設施及措施符合契約圖說及相關法規。(5.14 項下)	☒ 是 ☐ 否 ☒ 是 ☐ 否
(十三)	廠商施工進度管理符合預定進度表。(6.01 項下)	
(十四)	廠商依契約規定按時提送估驗計價，監造單位及機關分別落實審查及核定。(4.01.26、4.02.03.06)	

查核委員簽名：劉冠德