

交通部臺灣區國道高速公路局

工程標準作業程序

程序編號：局 10040

版本：6

程序名稱：施工抽查

核 准：

趙興華

日期：

106.7.13

1.0 目的

建立施工抽查之作業程序，以有效驗證品質管制執行成效。

2.0 範圍

適用於監造單位辦理之施工抽查。

3.0 定義

3.1 品質：符合規定需求之程度。

3.2 品質活動：與品質有關之作業；包含計畫、執行、檢查、矯正與預防措施等。

3.3 品質系統：為達成共同品質任務時所構成之完善體制。

3.4 施工品質管制：承包商為符合契約要求，所辦理之各項品質活動。

3.5 施工抽查：藉檢查、檢驗、量測、計量或監視等方式，驗證進行中或已完成之作業及品管資料，是否符合規定。

3.6 監視：為瞭解某一進行中之作業是否符合規範要求，於作業時所作之察看行為。

3.7 檢驗停留點(限止點)：某一特定作業進行之過程中，必須暫停，俟檢驗合格後始可施作次一作業之作業節點。

3.8 不定期抽查：監造單位依工程實際狀況隨機辦理之抽查作業。

3.8 缺失：泛指施工過程或產品之缺點或差異或遺漏或失誤之情形。

3.9 不符合：指未依既定計畫執行之疏失，包含品質系統、作業程序及品質文件、紀錄製作與管理等。

3.10 主要缺失：下列情形之一者為主要缺失。

3.10.1 施工過程所發生可能影響設施功能之缺失。

- 3.10.2 產品主要規格誤差超過標準值。
- 3.10.3 產品外觀變形。
- 3.10.4 經檢查或統計結果發現相同缺失（或不符合）達5次以上。
- 3.10.5 立即發生危險之虞之職業勞工安全衛生缺失。
- 3.10.6 環境保護措施不當，致產生污染之虞之相關缺失。
- 3.10.7 交通維持及安全管制措施不當，致產生危險之虞之相關缺失。
- 3.11 矯正措施：採取措施以消除現存之不符合或缺失原因，以達規定要求。
- 3.12 預防措施：採取措施以消除潛在之不符合或缺失原因，並防止其再度發生。

4.0 參考文件

- 4.1 行政院公共工程委員會「公共工程施工品質管理作業要點」。
- 4.2 交通部臺灣區國道高速公路局「施工品質管理制度」。

5.0 說明

- 5.1 本程序之作業流程，如局流程 10040。
- 5.2 監造單位及其所派駐現場人員應確認項目及工作重點：
 - 5.2.1 訂定監造計畫，並監督、查證廠商履約。
 - 5.2.2 施工廠商之施工計畫、品質計畫、預定進度、施工圖、器材樣品及其他送審案件之審查。
 - 5.2.3 重要分包廠商及設備製造商資格之審查。
 - 5.2.4 訂定施工抽查停留點（限止點），並於適當施工抽查項目會同廠商取樣送驗。
 - 5.2.5 施工廠商放樣、施工基準測量及各項測量之校驗。
 - 5.2.6 抽查施工作業及抽驗材料設備，並填具抽查（驗）紀錄表。
 - 5.2.7 發現缺失時，應即通知廠商限期改善，並確認其改善成果。
 - 5.2.8 督導施工廠商執行工地安全衛生、交通維持及環境保護等工作。
 - 5.2.9 履約進度及履約估驗計價之審核。

- 5.2.10 履約界面之協調及整合。
 - 5.2.11 契約變更之建議及協辦。
 - 5.2.12 機電設備測試及試運轉之監督。
 - 5.2.13 審查竣工圖表、工程結算明細表及契約所載其他結算資料。
 - 5.2.14 驗收之協辦。
 - 5.2.15 協辦履約爭議之處理。
 - 5.2.16 依規定填報監造報表。
 - 5.2.17 其他工程事宜。
- 5.3 承包商應按”施工抽查程序及標準”所定之檢驗停留點（限止點），於預定抽查前1日提出「施工抽查申請單」（局表10040A）1式2份送監造單位憑辦。
- 5.4 委辦監造案之監造單位除按”施工抽查程序及標準”辦理施工抽查外，須依工程實際狀況，每月至少辦理10次不定期抽查。例行性維護工程及自辦監造案之不定期抽查頻率於監造計畫中訂定。
- 5.5 監造單位辦理抽查時，應依照核定”監造計畫”之「各類施工抽查紀錄表」或「不定期抽查紀錄表」。表格不敷使用或內容有誤時可自行擬定及修正，經工程處核定後使用。
- 5.6 監造單位應按既定之施工抽查項目到現場逐項抽查，並對照承包商品質管制資料後，將施工抽查結果記錄於「施工抽查申請單」或”施工抽查紀錄表”內，經承包商簽認後，1份自行留存，1份交由承包商配合辦理。
- 5.7 經施工抽查未發現缺失或不符合，承包商即可進行次一作業。
- 5.8 經施工抽查發現缺失或不符合，承包商應立即施行矯正措施並申請複驗，監造單位應將複驗結果註記施工抽查紀錄表，未複驗合格前，承包商不得進行次一作業。
- 5.9 屬主要缺失部分或經複驗仍不合格，應由監造單位擬具處理方式填列於「施工品質評核表」（局表10040B），報工務段（所）核備後送承包商執行。
- 5.10 承包商依評核結果辦理完成後，應向監造單位申請複驗；複驗如仍不合格時，須另填「施工品質評核表」繼續辦理追蹤，直至合格為止。
- 5.11 施工抽查資料由監造單位建檔保存，委辦監造時，於每月10日前，將前1月份之執行成果彙整成「施工抽查月報表」（局表10040C）併入監造月報提送。自辦監造案，施工抽查資料併入監造月報提送。所有施工抽查資料於工程竣工驗收合格後，由監造單位列冊移交轄區養護工程處建檔保存。

5.12 若屬自辦監造之工程，流程中監造單位之職掌由工務段（所）承辦。

6.0 表格

6.1 施工抽查申請單（局表 10040A）。

6.2 施工品質評核表（局表 10040B）。

6.3 施工抽查月報表（局表 10040C）。

7.0 附件

無

8.0 附錄：增訂重點說明

8.1 104 年第 5 版修訂內容：

8.1.1 依據交通部 103 年 12 月 9 日交重字第 1035016184 號函，將本章章節名稱由「施工抽查」修訂為「抽（檢）驗作業」，並修訂相關內容。

8.1.2 「各類施工抽（檢）驗作業紀錄表」係屬於監造計畫應提報之內容，故刪除原「局附件 10040A 各類施工抽查紀錄表（範本）」。

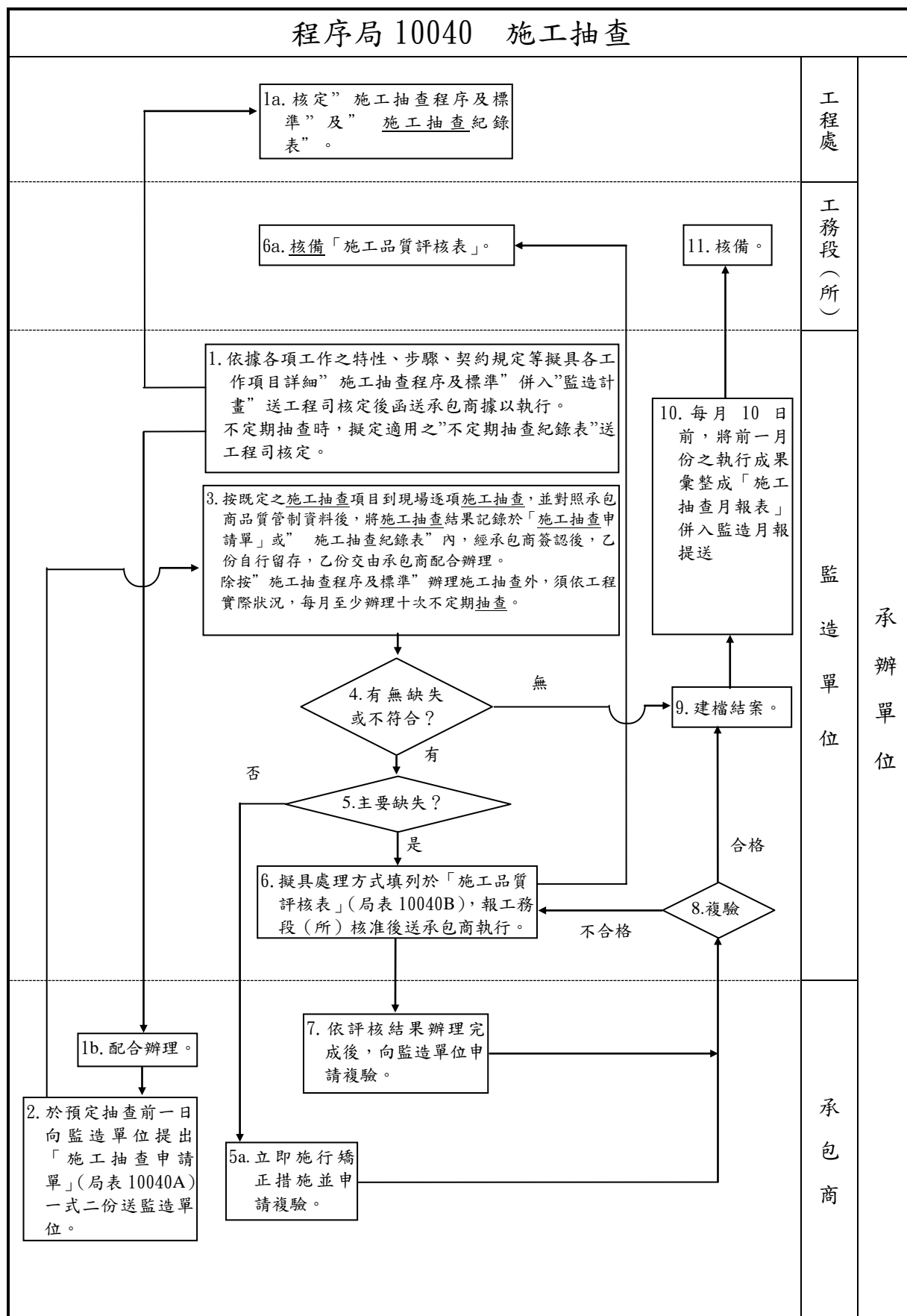
8.1.3 「抽（檢）驗作業程序與標準」係屬於監造計畫應提報之內容，故刪除原有關施工抽查作程序與標準相關內容。

8.1.4 增訂自辦監造案之隨機抽查頻率於監造計畫中訂定。

8.1.5 本程序之內容參照本局 104 年 8 月修訂之「施工品質管理制度」及「工程督導作業要點」修正。

8.1.6 其他包括各表格及部分文字增修。

8.2 106 年 7 月第 6 版修訂內容：依據本局 106 年 5 月 19 日召開之「本局工程標準作業程序第 10 章品質管理檢討會議」決議內容辦理修訂。



局表 10040A
版本：5 (106.7)

交通部臺灣區國道高速公路局____工程處

施工抽查申請單

____年__月__日
第__頁 共__頁

工程名稱：				抽查驗編號	
抽查項目	地點 (樁號)	規定標準	抽查時間		施工抽查結果
			預定	實際	
註： 1. 未訂制式施工抽查紀錄表之項目得以本申請單逕行施工抽查，訂有施工抽查紀錄表者，應於抽查項目欄內填註該表名稱。 2. 本申請單由承包商填具一式二份提送監造單位，施工抽查後監造單位留存一份，一份退還承包商。 3. 本申請單應於預定施工抽查前一日提出。					
承包商簽章				監造單位核簽/章	
單位戳章：	承辦人：			施工抽查人簽名/蓋章：	
	品質管理人員：				
	工地主任或負責人：			主管核章：	

局表 10040B
版本：6 (106.7)

交通部臺灣區國道高速公路局____工程處
施工品質評核表

評核表編號：_____

____年__月__日
第__頁 共__頁

1. 工程名稱：		
2. 施工抽查編號：		
3. 說明：〔監造單位填寫〕		
4. 建議處理方式：〔監造單位填寫〕 <input type="checkbox"/> 修補 <input type="checkbox"/> 重作 <input type="checkbox"/> 其他		
承辦人：	複核：	主管：
5. 審查及批示：〔工務段(所)填寫〕		
承辦人：	複核：	主管：
6. 複檢結果：〔監造單位填寫〕 <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 須再評核（另填施工品質評核表） 說明：		
承辦人：	複核：	主管：
7. 分送單位： <input type="checkbox"/> 承包商 <input type="checkbox"/> 監造單位 <input type="checkbox"/> 材料試驗所 <input type="checkbox"/> 工務段（中心、所）		

局表 10040B
版本：6 (106.07)

交通部臺灣區國道高速公路局
施工品質評核表（續前頁）

第__頁 共__頁

--

交通部臺灣區國道高速公路局
施工抽查月報表

____年__月__日
第____頁 共____頁

[illegible]