工程施工品質查核自主檢核表(A 主辦機關、監造 B 承攬廠商)

項次/編號	檢核項目	參考文件	檢核結果		檢核情形
			符合	不符合	
一、品質管理制度					
A、主辦機關(專案管理廠商)、監造單位					
1.主辦機關					
4.01.01.01	契約內有編列品管費用	工程契約	□	□	□適用 □不適用
4.01.01.02	品管人員訂有專職及人數等規定並以人月量化編列	品質計畫	□	□	□適用 □不適用
4.01.01.03	品管人員以百分比法編列之比率符合規定	品質計畫	□	□	□適用 □不適用
4.01.01.04	有編列廠商材料設備之檢驗或系統功能運轉測試費用	工程契約	□	□	□適用 □不適用
4.01.01.05	有編列監造單位材料設備之抽驗費用	工程契約、預算書	□	□	□適用 □不適用
4.01.01.06	有編列環境保護相關經費	工程契約、預算書	□	□	□適用 □不適用
4.01.01.07	有規劃臨時照明及臨時給排水設施	工程契約及施工圖說	□	□	□適用 □不適用
4.01.01.08	有依安全衛生設計圖說及注意事項，核實編列安全衛生經費	工程契約、預算書	□	□	□適用 □不適用
4.01.01.09	有編列空氣污染防治設施經費	預算書	□	□	□適用 □不適用
4.01.01.10	有編列原有文物及構件之保全、保險費用	工程契約、預算書	□	□	□適用 □不適用
4.01.02	契約明定監造廠商提報監造計畫與應含之內容	勞務契約	□	□	□適用 □不適用
4.01.03.01	工程契約內依「公共工程施工品質管理作業要點」（以下簡稱品管要點）規定，明定廠商提報品質計畫與應含之內容	工程契約	□	□	□適用 □不適用

工程施工品質查核自主檢核表(A 主辦機關、監造 B 承攬廠商)

項次/編號	檢核項目	參考文件	檢核結果		檢核情形
			符合	不符合	
4.01.03.02	工程契約內依品管要點規定，明定二千萬元以上工程，須訂定品管人員資格、人數及更換規定	工程契約	□	□	□適用 □不適用
4.01.04	**品質督導及查驗紀錄**				
4.01.04.01	有品質督導及查驗紀錄	督導紀錄表	□	□	□適用 □不適用
4.01.04.02	品質督導及查驗紀錄記載完整	督導紀錄表	□	□	□適用 □不適用
4.01.05.01	有查核、督導或查驗之缺失追蹤改善紀錄	督導追蹤改善紀錄	□	□	□適用 □不適用
4.01.05.02	查核、督導或查驗之缺失追蹤改善紀錄記載確實、完整	督導追蹤改善紀錄	□	□	□適用 □不適用
4.01.06	**監造計畫**				
4.01.06.01	監造計畫有核定紀錄	核定公文	□	□	□適用 □不適用
4.01.06.02	監造計畫有確實審查	審查紀錄	□	□	□適用 □不適用
4.01.06.03	監造計畫有依變更設計檢討更新	監造計畫、審查紀錄、核定公文	□	□	□適用 □不適用
4.01.07.01	機關委託監造，於招標文件明訂監造單位派駐現場人員之資格及人數，並要求其依據監造計畫執行監造作業	勞務契約(含勞務招標文件)	□	□	□適用 □不適用
4.01.07.02	有明定派駐現場人員工作重點	勞務契約(含勞務招標文件)	□	□	□適用 □不適用
4.01.07.03	有規定監造不實致機關遭受損害之罰則	勞務契約(含勞務招標文件)	□	□	□適用 □不適用
4.01.07.04	有規定建築師或技師於查核時到場	勞務契約(含勞務招標文件)	□	□	□適用 □不適用
4.01.07.05	有明定其未到場之處理規定	勞務契約(含勞務招標文件)	□	□	□適用 □不適用

工程施工品質查核自主檢核表(A 主辦機關、監造 B 承攬廠商)

項次/編號	檢核項目	參考文件	檢核結果		檢核情形
			符合	不符合	
4.01.07.06	有明訂監造主持人應到場執行業務之時機及重點	勞務契約(含勞務招標文件)	□	□	□適用 □不適用
4.01.08.01	符合「公共工程專業技師簽證規則」第五點規定之附表之各類公共工程實施範圍者，契約內有規定實施監造簽證	勞務契約(含勞務招標文件)	□	□	□適用 □不適用
4.01.08.02	符合「建築物結構與設備專業工程技師簽證規則」者，契約內有規定實施監造簽證	勞務契約(含勞務招標文件)	□	□	□適用 □不適用
4.01.09.01	依行政院公共工程委員會（以下簡稱工程會）92 年 7 月 23 日工程管字第 09200305600 號函，於新建工程招標文件及契約書內載明： 1.應定期召開施工講習會或檢討會	工程契約(含工程招標文件)	□	□	□適用 □不適用
4.01.09.02	2.於工地現場陳列使用材料樣品及安裝工法展示	工程契約(含工程招標文件)	□	□	□適用 □不適用
4.01.09.03	3.設置有關混凝土澆置作業程序等之看板	工程契約(含工程招標文件)	□	□	□適用 □不適用
4.01.10.01	工程契約內明定營造廠商專任工程人員應進行督察，並於查驗或查核時到場，	工程契約(含工程招標文件)	□	□	□適用 □不適用
4.01.10.02	工程契約內明定其未依前開規定辦理之處理規定	工程契約(含工程招標文件)	□	□	□適用 □不適用
4.01.11.01	將核定之委辦監造單位受訓合格之現場人員或廠商品管人員或其他工地相關人員，填報於工程會資訊網路系統備查	標案管理系統(公告金額以上)	□	□	□適用 □不適用

工程施工品質查核自主檢核表(A 主辦機關、監造 B 承攬廠商)

項次/編號	檢核項目	參考文件	檢核結果		檢核情形
			符合	不符合	
4.01.11.02	將核定之委辦監造單位受訓合格之現場人員或廠商品管人員或其他工地相關人員，落實審查人員之資格	標案管理系統(公告金額以上)	□	□	□適用 □不適用
4.01.12	將執行不力之品管人員或委辦監造單位受訓合格之現場人員予以撤換並調離工地，且填報於工程會資訊網路系統備查	標案管理系統(公告金額以上)	□	□	□適用 □不適用
4.01.13.01	於開工時將工程基本資料填報於工程會資訊網路系統，並於驗收完成後十五日內，將結算資料填報於前開系統	標案管理系統(公告金額以上)	□	□	□適用 □不適用
4.01.13.02	於開工時將工程基本資料填報於工程會資訊網路系統，並於驗收完成後十五日內，將結算資料填報於前開系統，內容確實、完整填寫	標案管理系統(公告金額以上)	□	□	□適用 □不適用
4.01.14	發現工程缺失，立即以書面通知監造單位或廠商限期改善	公文書面通知	□	□	□適用 □不適用

工程施工品質查核自主檢核表(A 主辦機關、監造 B 承攬廠商)

項次/編號	檢核項目	參考文件	檢核結果		檢核情形
			符合	不符合	
4.01.15.01	鋼筋、混凝土、瀝青混凝土，以及工程會 98 年 10 月 29 日工程管字第 09800480600 號函，規定項目（水泥混凝土粗細粒料篩分析、水硬性水泥墁料抗壓強度、土壤夯實、土壤工地密度、AC 壓實度、CLSM 抗壓強度、鋼筋續接器、高壓混凝土地磚、普通磚）及其他適當檢驗或抽驗項目，於契約明定由符合 CNS 17025(ISO/IEC17025)規定之實驗室辦理，並出具檢驗或抽驗報告，	鋼筋、混凝土、瀝青混凝土之檢驗或抽驗報告	□	□	□適用 □不適用
4.01.15.02	前開檢驗或抽驗報告，印有依標準法授權之實驗室認證機構之認可標誌	檢驗或抽驗報告	□	□	□適用 □不適用
4.01.16	查核金額以上新建、特殊或具紀念性質之工程有編列設置竣工銘牌費用	工程契約詳細價目表	□	□	□適用 □不適用
4.01.18	使用飛灰混凝土，依「公共工程使用飛灰混凝土作業要點」，於工程招標文件及契約書內載明相關規定	工程契約(含工程招標文件)	□	□	□適用 □不適用
4.01.19.01	將最新修正之「公共工程（公有建築物）施工階段契約約定權責分工表」納入新建工程招標文件及契約書中	工程契約「施工階段契約約定權責分工表」	□	□	□適用 □不適用

工程施工品質查核自主檢核表(A 主辦機關、監造 B 承攬廠商)

項次/編號	檢核項目	參考文件	檢核結果		檢核情形
			符合	不符合	
4.01.19.02	工程契約依營造業法第 33 條或電器承裝業管理規則規定設置技術士及規定人數	工程契約(含工程招標文件)	□	□	□適用 □不適用
4.01.20.00	**專案管理廠商派駐現場人員(技服辦法-9)**				
4.01.20.01	協調及整合各工作項目界面	工程會議記錄	□	□	□適用 □不適用
4.01.20.02.01	有審查或複核施工計畫、品質計畫、預訂進度、施工圖、器材樣品及其他送審資料	審查紀錄、核定或備查公文	□	□	□適用 □不適用
4.01.20.02.02	有審查或複核重要分包廠商及設備製造商資歷	審查紀錄、核定或備查公文	□	□	□適用 □不適用
4.01.20.03.01	有督導或稽核施工品質管理工作	督導紀錄	□	□	□適用 □不適用
4.01.20.03.02	有督導或稽核工地安全衛生、交通維持及環境保護	督導紀錄	□	□	□適用 □不適用
4.01.20.04	有辦理施工進度之查核、分析及督導	施工查核督導紀錄	□	□	□適用 □不適用
4.01.20.05	有協助機關辦理施工估驗計價之審查或複核	施工估驗計價審查或複查紀錄	□	□	□適用 □不適用
4.01.20.06	有協助機關辦理契約變更之處理及建議	工程變更設計會議紀錄	□	□	□適用 □不適用
4.01.20.07	有協助機關辦理給排水、機電設備、管線、各種設施測試及試運轉之督導及建議	工程督導紀錄	□	□	□適用 □不適用
4.01.21	依行政院核定 97 年 1 月 23 日起實施「生態城市綠建築推動方案」之規定，辦理新台幣 5 千萬元以上公有建築物，應先取得候選綠建築證書，始得申報開工	候選綠建築證書	□	□	□適用 □不適用
4.01.22.01	將維護規定納入工程契約	工程契約	□	□	□適用 □不適用

工程施工品質查核自主檢核表(A 主辦機關、監造 B 承攬廠商)

項次/編號	檢核項目	參考文件	檢核結果		檢核情形
			符合	不符合	
4.01.22.02	依維護規定編列維護經費	工程契約	□	□	□適用 □不適用
4.01.23.01	依工程會 101 年 5 月 17 日工程管字第 10100180300 號函，依工程規模於契約內訂定「施工查核小組品質缺失懲罰性違約金機制」罰款額度	工程契約	□	□	□適用 □不適用
4.01.23.02	契約內，納入「施工查核小組品質缺失懲罰性違約金機制」	工程契約	□	□	□適用 □不適用
4.01.25	除業依「公共工程生態檢核注意事項」第 2 點確認無須辦理生態檢核之工程外，機關執行新建工程時依前開注意事項辦理生態檢核作業並填具公共工程生態檢核自評作業。	公共工程生態檢核自評表	□	□	□適用 □不適用
4.01.26	可歸責於機關之事由，致使估驗計價總金額占契約金額（含契約變更後）之百分比較實際執行進度有明顯偏低之情形。	因機關之事由致執行進度偏低之證明文件或會議記錄	□	□	□適用 □不適用
4.01.27	廠商及分包商所僱勞工總人數達 200 人以上或工程採購金額達 10 億元以上者，於招標文件及契約明定，得標廠商應建立職業安全衛生管理系統，實施安全衛生自主管理，並提報職業安全衛生管理計畫。	工程契約及職業安全衛生管理計畫	□	□	□適用 □不適用

工程施工品質查核自主檢核表(A 主辦機關、監造 B 承攬廠商)

項次/編號	檢核項目	參考文件	檢核結果		檢核情形
			符合	不符合	
4.01.28	按職業安全衛生相關法規規定，依工程規模及性質，於招標文件及契約明定廠商應辦理計畫、設施、管理及自動檢查等事項。	工程契約(含工程招標文件)	□	□	□適用 □不適用
4.01.29	自 110 年 8 月 1 日起，契約須依「應施檢驗外裝壁磚商品之相關檢驗規定」，訂定外裝壁磚材料須符合檢驗規定（貼上商品檢驗標識）。	工程契約及施工圖說規範	□	□	□適用 □不適用
4.01.30	將工程會 111 年 5 月 5 日工程管字第 1110300425 號函頒「防範施工中預力Ｉ型梁吊放後翻落風險之作業指引」納入設計及施工規範，要求落實預力Ｉ型梁吊放作業。	工程契約及施工圖說規範	□	□	□適用 □不適用
2.監造單位					
4.02.01.01	已提送監造計畫	監造計畫	□	□	□適用 □不適用
4.02.01.02	依契約規定期限提送監造計畫	監造計畫送達機關之公文、勞務契約規定提送期限	□	□	□適用 □不適用
4.02.01.00	監造計畫內容(本項內容若未達公告金額者，應依契約規定查核)				
4.02.01.01.01	監造計畫架構包括品管要點規定之基本內容	監造計畫書	□	□	□適用 □不適用
4.02.01.01.02	監造計畫架構包括重要項目工程	監造計畫書	□	□	□適用 □不適用

工程施工品質查核自主檢核表(A 主辦機關、監造 B 承攬廠商)

項次/編號	檢核項目	參考文件	檢核結果		檢核情形
			符合	不符合	
4.02.01.02.01	訂定監造組織架構內各人員之職掌(現場人員之職掌應包括品管要點規定基本項目	監造計畫書	□	□	□適用 □不適用
4.02.01.02.02	訂定監造組織架構內各人員之職掌(現場人員之職掌應包括品管要點規定基本項目)，並符合需求	監造計畫書	□	□	□適用 □不適用
4.02.01.03.01	訂定對廠商品質計畫及施工計畫之審查時限	監造計畫書	□	□	□適用 □不適用
4.02.01.03.02	訂定對廠商品質計畫及施工計畫之審查時限，並符合需求	監造計畫書	□	□	□適用 □不適用
4.02.01.04.01	對廠商之品質計畫及施工計畫送審情形訂定管制辦法	監造計畫書	□	□	□適用 □不適用
4.02.01.04.02	對廠商之品質計畫及施工計畫送審情形訂定管制辦法，並符合需求	監造計畫書	□	□	□適用 □不適用
4.02.01.05	**訂定各材料/設備及施工抽查(驗)標準**				
4.02.01.05.01.01	訂定各材料/設備抽查標準	監造計畫書	□	□	□適用 □不適用
4.02.01.05.01.02	訂定各材料/設備抽查標準，並符合需求	監造計畫書	□	□	□適用 □不適用
4.02.01.05.02.01	訂定施工抽驗標準	監造計畫書	□	□	□適用 □不適用
4.02.01.05.02.02	訂定施工抽驗標準，並符合需求	監造計畫書	□	□	□適用 □不適用
4.02.01.06.01	訂定各材料/設備及施工之檢驗停留點	監造計畫書	□	□	□適用 □不適用
4.02.01.06.02	訂定各材料/設備及施工之檢驗停留點，並符合需求	監造計畫書	□	□	□適用 □不適用
4.02.01.07.01	工程標的含運轉類機電設備者，依單機設備、系統運轉、整體功能試運轉等分別訂定抽驗程序及標準	監造計畫書	□	□	□適用 □不適用

工程施工品質查核自主檢核表(A 主辦機關、監造 B 承攬廠商)

項次/編號	檢核項目	參考文件	檢核結果		檢核情形
			符合	不符合	
4.02.01.07.02	工程標的含運轉類機電設備者，依單機設備、系統運轉、整體功能試運轉等分別訂定抽驗程序及標準，並符合需求	監造計畫書	□	□	□適用 □不適用
4.02.01.07.03	工程標的含運轉類機電設備者，依單機設備、系統運轉、整體功能試運轉等分別訂定抽驗程序及標準，符合需求，並監督機電設備測試及試運轉	監造計畫書	□	□	□適用 □不適用
4.02.01.08.01	訂定品質稽核範圍或頻率	監造計畫書	□	□	□適用 □不適用
4.02.01.08.02	訂定品質稽核範圍或頻率，並符合需求	監造計畫書	□	□	□適用 □不適用
4.02.01.09.01	分別訂定「文件」及「紀錄」之管理作業程序	監造計畫書	□	□	□適用 □不適用
4.02.01.09.02	分別訂定「文件」及「紀錄」之管理作業程序，並符合需求	監造計畫書	□	□	□適用 □不適用
4.02.01.10	訂定材料設備送審管制總表、材料設備檢（試）驗管制總表、材料/設備品質抽驗紀錄表、各工項之施工抽查紀錄表等相關表單	監造計畫書	□	□	□適用 □不適用
4.02.01.10.01	訂定材料設備送審管制總表、材料設備檢（試）驗管制總表	監造計畫書	□	□	□適用 □不適用
4.02.01.10.02.01	訂定材料/設備品質抽驗紀錄表	監造計畫書	□	□	□適用 □不適用
4.02.01.10.02.02	訂定材料/設備品質抽驗紀錄表，符合需求並	監造計畫書	□	□	□適用 □不適用
4.02.01.10.03.01	訂定各工項之施工抽查紀錄表等相關表單	監造計畫書	□	□	□適用 □不適用

工程施工品質查核自主檢核表(A 主辦機關、監造 B 承攬廠商)

項次/編號	檢核項目	參考文件	檢核結果		檢核情形
			符合	不符合	
4.02.01.10.03.02	訂定各工項之施工抽查紀錄表等相關表單，並符合需求	監造計畫書	□	□	□適用 □不適用
4.02.01.11	依工程會 111 年 5 月 5 日工程管字第 1110300425 號函頒「防範施工中預力 I 型梁吊放後翻落風險之作業指引」監督廠商落實預力 I 型梁吊放作業。	「防範施工中預力 I 型梁吊放後翻落風險之作業指引」	□	□	□適用 □不適用
4.02.01.12	有監督廠商落實辦理「公共工程生態檢核注意事項」之相關作業。	「公共工程生態檢核注意事項」	□	□	□適用 □不適用
4.02.02	有品質計畫及施工計畫審查認可紀錄	監造單位審核同意函	□	□	□適用 □不適用
4.02.03.00	監造單位及其所派駐現場人員(品管要點-11)				
4.02.03.01.01	□有落實執行監造計畫	監造計畫	□	□	□適用 □不適用
4.02.03.01.02	有依古蹟修復及再利用辦法第 6 條或聚落建築群修復及再利用辦法第 11 條落實執行監造計畫	監造計畫	□	□	□適用 □不適用
4.02.03.02.01	有監督、查證廠商履約	監造計畫、現場督導紀錄	□	□	□適用 □不適用
4.02.03.02.02	有監督、查證廠商履約並到場確實執行職務	監造計畫、現場督導紀錄	□	□	□適用 □不適用
4.02.03.03.01	有審查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	審查紀錄及核定公文	□	□	□適用 □不適用
4.02.03.03.02	有審查施工廠商之重要分包廠商及設備製造商資格	審查紀錄及核定公文	□	□	□適用 □不適用

工程施工品質查核自主檢核表(A 主辦機關、監造 B 承攬廠商)

項次/編號	檢核項目	參考文件	檢核結果		檢核情形
			符合	不符合	
4.02.03.03.03	有檢驗施工品質，並於契約約定之檢驗項目會同廠商取樣送驗	審查紀錄及核定公文	□	□	□適用 □不適用
4.02.03.04	有無抽查施工作業及抽驗材料設備				
4.02.03.04.01	有抽查施工作業及抽驗材料設備，並填具抽查(驗)紀錄表	抽查(驗)紀錄表	□	□	□適用 □不適用
4.02.03.04.02	有製作材料設備檢（試）驗管制總表管控	材料設備檢（試）驗管制總表	□	□	□適用 □不適用
4.02.03.04.03	有對檢（試）驗報告判讀認可	檢（試）驗報告簽認紀錄	□	□	□適用 □不適用
4.02.03.04.04	有確認檢（試）驗報告內容正確性	檢（試）驗報告簽認紀錄	□	□	□適用 □不適用
4.02.03.05.01	發現缺失時，立即通知廠商限期改善，並確認其改善成果	督導紀錄或公文書面通知	□	□	□適用 □不適用
4.02.03.05.02	確實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	督導紀錄或公文書面通知	□	□	□適用 □不適用
4.02.03.06	確實督導、審核履約進度及履約估驗計價	督導或審核紀錄	□	□	□適用 □不適用
4.02.03.07	確實協調及整合履約界面	工程會議記錄	□	□	□適用 □不適用
4.02.03.08	依契約規定填報監造報表	監造日誌	□	□	□適用 □不適用
4.02.03.08.01	有依契約規定落實填報監造報表	監造日誌	□	□	□適用 □不適用
4.02.03.08.02	使用規定監造報表格式	監造日誌	□	□	□適用 □不適用
4.02.03.09	確實監督機電設備測試及試運轉	督導紀錄	□	□	□適用 □不適用
4.02.05.01	監造單位派駐現場人員設置人數、資格符合規定	監造計畫及派駐人員資格證書	□	□	□適用 □不適用

工程施工品質查核自主檢核表(A 主辦機關、監造 B 承攬廠商)

項次/編號	檢核項目	參考文件	檢核結果		檢核情形
			符合	不符合	
4.02.05.02	新設或異動時提報監造單位派駐現場人員登錄表(五千萬元以上工程)	登錄表	□	□	□適用 □不適用
4.02.08	施工品質或材料設備不符規定，依約要求廠商處置	材料審核紀錄、公文書面通知	□	□	□適用 □不適用
4.02.13.00	建築師(建築師法第 18 條、古蹟修復及再利用辦法第 10 條)				
4.02.13.01	有監督營造業依照設計之圖說施工	施工圖說及規範	□	□	□適用 □不適用
4.02.13.02	有遵守建築法令所規定監造人應辦事項	建築法令	□	□	□適用 □不適用
4.02.13.03	有查核建築材料之規格及品質	材料審查紀錄	□	□	□適用 □不適用
4.02.13.04	監造執行主持人確實有依契約要求，定期到場執行業務	現場督導紀錄	□	□	□適用 □不適用
4.02.14.00	公共工程實施設計、監造簽證者之技師(技師法子法公共工程專業技師簽證規則）結構與設備實施設計、監造簽證者之技師（建築物結構與設備專業工程技師簽證規則）				
4.02.14.01	有審核品質計畫與施工計畫，及審查施工圖說，並簽認監造計畫	品質計畫、施工計畫審查公文	□	□	□適用 □不適用
4.02.14.02	有辦理材料與設備檢驗、抽查、施工查驗與查核，及辦理設備功能運轉測試之抽驗	督導及抽查(驗)紀錄	□	□	□適用 □不適用
4.02.14.03	有無親自執行簽證	各項報表、會議記錄及施工圖說	□	□	□適用 □不適用
4.02.14.04	涉及現場作業者，有親自赴現場實地查核	現場督導紀錄	□	□	□適用 □不適用

工程施工品質查核自主檢核表(A 主辦機關、監造 B 承攬廠商)

項次/編號	檢核項目	參考文件	檢核結果		檢核情形
			符合	不符合	
4.02.15	依規定訂定安全衛生監督查核事項，如：監督查核組織、監督查核計畫、查驗點、高風險作業查驗點，及落實執行監督查核事項。	監造計畫	□	□	□適用 □不適用
4.02.16	依規定訂定空氣污染防制設施監督查核事項，落實執行監督查核事項。	監造計畫	□	□	□適用 □不適用
B、承攬廠商					
4.03.01.01	提送施工計畫	施工計畫	□	□	□適用 □不適用
4.03.01.02	依契約規定期限提送施工計畫	施工計畫	□	□	□適用 □不適用
4.03.01.03	施工計畫內容符合需求，並落實執行	施工計畫	□	□	□適用 □不適用
4.03.02.01	提送品質計畫	品質計畫	□	□	□適用 □不適用
4.03.02.02	契約規定期限提送品質計畫	品質計畫	□	□	□適用 □不適用
4.03.02.03	落實執行品質計畫	品質計畫	□	□	□適用 □不適用
4.03.02.00	品質計畫內容(本項內容若未達公告金額者，應依契約規定查核)				
4.03.02.01	品質計畫架構含品管要點規定之基本內容，並包括重要項目工程	品質計畫	□	□	□適用 □不適用
4.03.02.02	訂定品管組織架構內各人員之職掌(如工地負責人、傳統匠師、專任工程人員及品管人員之職掌，應包括品管要點規定基本項目，傳統匠師進場修復的管制機制，並檢附傳統匠師法定資格佐證文件)	品質計畫	□	□	□適用 □不適用

工程施工品質查核自主檢核表(A 主辦機關、監造 B 承攬廠商)

項次/編號	檢核項目	參考文件	檢核結果		檢核情形
			符合	不符合	
4.03.02.03	訂定各分項工程施工要領，並符合需求	品質計畫	□	□	□適用 □不適用
4.03.02.04	訂定各分項工程品質管理標準，並符合需求	品質計畫	□	□	□適用 □不適用
4.03.02.05	訂定各材料/設備及施工之檢驗時機(含清楚標示監造單位訂定之檢驗停留點)，或檢驗頻率	品質計畫	□	□	□適用 □不適用
4.03.02.06.01	工程標的含運轉類機電設備者，依單機測試、系統運轉、整體功能試運轉等分別訂定檢驗程序及標準	品質計畫	□	□	□適用 □不適用
4.03.02.06.02	工程標的含運轉類機電設備者，有訂定試運轉及測試計畫書，並符合需求	品質計畫	□	□	□適用 □不適用
4.03.02.08	分別訂定「材料」及「施工」之不合格品管制作業程序，並符合需求	品質計畫	□	□	□適用 □不適用
4.03.02.09	訂定矯正與預防措施執行時機或流程，並符合需求	品質計畫	□	□	□適用 □不適用
4.03.02.10	訂定內部品質稽核範圍或頻率，並符合需求	品質計畫	□	□	□適用 □不適用
4.03.02.11	分別訂定「文件」及「紀錄」之管理作業程序，並符合需求	品質計畫	□	□	□適用 □不適用
4.03.02.12	訂定材料設備送審管制總表、材料設備檢（試）驗管制總表、或各工項之自主檢查表等相關表單，並符合需求	材料設備送審管制總表、材料設備檢（試）驗管制總表、各工項之自主檢查表	□	□	□適用 □不適用

工程施工品質查核自主檢核表(A 主辦機關、監造 B 承攬廠商)

項次/編號	檢核項目	參考文件	檢核結果		檢核情形
			符合	不符合	
4.03.02.13	分別訂定修復或仿作工項之自主檢查表，並符合需求	自主檢查表	□	□	□適用 □不適用
4.03.03	施工日誌				
4.03.03.01	依規定制定格式	施工日誌	□	□	□適用 □不適用
4.03.03.02	施工日誌記載完整	施工日誌	□	□	□適用 □不適用
4.03.04	品管自主檢查表				
4.03.04.01	檢查標準訂量化值、容許誤差值	品管自主檢查表	□	□	□適用 □不適用
4.03.04.02	確實記載檢查值	品管自主檢查表	□	□	□適用 □不適用
4.03.05	材料設備檢（試）驗				
4.03.05.01	對檢（試）驗報告內容能正確判讀	檢（試）驗報告	□	□	□適用 □不適用
4.03.05.02	製作材料設備送審管制總表、材料設備檢（試）驗管制總表，並符合工程需求	材料設備送審管制總表、材料設備檢（試）驗管制總表	□	□	□適用 □不適用
4.03.06.01	環境保護、施工安全衛生等履約事項有訂定缺失矯正預防措施	缺失矯正預防措施	□	□	□適用 □不適用
4.03.06.02	環境保護、施工安全衛生等履約事項，有缺失追蹤改善機制並實執行	缺失追蹤改善機制	□	□	□適用 □不適用
4.03.08.01	新臺幣 2,000 萬元以上工程或契約明訂者，品管人員新設或異動時主動提報登錄表	工程契約、公文書面通知	□	□	□適用 □不適用
4.03.08.02	設置人數符合規定，且品管人員為專職（不得兼職其他職務），並於期限內回訓	品質計畫	□	□	□適用 □不適用

工程施工品質查核自主檢核表(A 主辦機關、監造 B 承攬廠商)

項次/編號	檢核項目	參考文件	檢核結果		檢核情形
			符合	不符合	
4.03.08.00	品管人員（品管要點-6)(本項內容若未達新臺幣 2,000 萬元者，應依契約規定查核)				
4.03.08.02	有執行內部品質稽核，如稽核自主檢查表之檢查項目、檢查結果並詳實記錄	品質查核紀錄	□	□	□適用 □不適用
4.03.08.03	有做品管統計分析、矯正與預防措施之提出及追蹤	品質查核紀錄	□	□	□適用 □不適用
4.03.08.04	有依據契約、設計圖說、規範、相關技術法規及參考品質計畫製作綱要等，訂定品質計畫，據以推動實施	品質計畫	□	□	□適用 □不適用
4.03.08.05	品質文件、紀錄管理有無妥適管制	品質、紀錄等文件	□	□	□適用 □不適用
4.03.08.06	有到場確實執行職務	督導紀錄	□	□	□適用 □不適用
4.03.10	不合格品之管制有無依約處置	改善紀錄	□	□	□適用 □不適用
4.03.11.00	專任工程人員、土木包工業負責人(品管要點-7、營造業法第 35、36 條)				
4.03.11.01	有查核施工計畫書，並於認可後簽名或蓋章	施工計畫書	□	□	□適用 □不適用
4.03.11.02	有於開工、竣工報告文件及工程查核報表簽名或蓋章	開工、竣工報告文件及工程查核報表	□	□	□適用 □不適用
4.03.11.03	有督察按圖施工、解決施工技術問題	督導紀錄	□	□	□適用 □不適用
4.03.11.04	有於查驗工程時到場說明，並於工程查驗文件簽名或蓋章等	查驗紀錄	□	□	□適用 □不適用

工程施工品質查核自主檢核表(A 主辦機關、監造 B 承攬廠商)

項次/編號	檢核項目	參考文件	檢核結果		檢核情形
			符合	不符合	
4.03.11.05	有督導現場施工人員及品管人員，落實執行契約規範及品質計畫	督導紀錄	□	□	□適用 □不適用
4.03.11.06	有填具督察紀錄表，並落實記載	督察紀錄表	□	□	□適用 □不適用
4.03.12.00	工地主任、土木包工業負責人(營造業法第 32、36 條)				
4.03.12.01	有依施工計畫書執行按圖施工	施工計畫書	□	□	□適用 □不適用
4.03.12.02	有按契約規定填報施工日誌	施工日誌	□	□	□適用 □不適用
4.03.12.03	有管理工地之人員、機具及材料等	現場督導紀錄	□	□	□適用 □不適用
4.03.12.04	有辦理工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務等	職安宣導紀錄等	□	□	□適用 □不適用
4.03.12.05	有到場確實執行職務	現場照片	□	□	□適用 □不適用
4.03.13.00	技術士、技術員及技工(營造業法第 29、33 條、電器承裝業管理規則及自來水管承裝商管理辦法)				
4.03.13.01	依營造業法規定，設置合格工地主任，並到場執行法定工作	工地主任資格證明文件	□	□	□適用 □不適用
4.03.13.02	依營造業法規定，在專業工程施工期間設置符合規定之技術士。	技術人員資格證明文件	□	□	□適用 □不適用
4.03.13.03	定期召開施工講習會或檢討會，及於工地現場製作樣品，並設置有關混凝土澆置作業程序、古蹟修復重要工項施作程序等之看板等	定期會議記錄、現場看板	□	□	□適用 □不適用

工程施工品質查核自主檢核表(A 主辦機關、監造 B 承攬廠商)

項次/編號	檢核項目	參考文件	檢核結果		檢核情形
			符合	不符合	
4.03.13.04	依電器承裝業管理規則、自來水管承裝商管理辦法等規定，設置技術員或技工，並到場執行法定工作	技術員或技工資格證明文件	□	□	□適用 □不適用
4.03.14	職業安全衛生管理人員（含職業安全管理師、職業衛生管理師、職業安全衛生管理員及營造業甲、乙、丙種職業安全衛生業務主管）未執行下列事項：				
4.03.14.00	公告金額以上未達查核金額之標案：				
4.03.14.01	有交付承攬之安全衛生管理事項	工作紀錄	□	□	□適用 □不適用
4.03.14.02	有對高空工作車、車輛系營建機械、起重機等實施定期檢查、使用高空工作車、起重機、假設工程設備前之檢點、擋土支撐構築、露天開挖、施工構臺構築、建築物拆除等實施作業檢點及現場巡視	現場施工紀錄	□	□	□適用 □不適用
4.03.14.03	有辦理安全衛生教育訓練	教育訓練紀錄、照片	□	□	□適用 □不適用
4.03.14.04	有辦理職業災害調查處理	辦理紀錄	□	□	□適用 □不適用
4.03.14.06	有常駐工地執行職務	工地施工紀錄	□	□	□適用 □不適用
4.03.14.07	有辦理定期檢查、重點檢查、作業檢點及現場巡視	施工紀錄	□	□	□適用 □不適用
4.03.14.10	查核金額以上之標案（除公告金額以上未達查核金額標案之查核事項外，尚包含下列事項）：				

工程施工品質查核自主檢核表(A 主辦機關、監造 B 承攬廠商)

項次/編號	檢核項目	參考文件	檢核結果		檢核情形
			符合	不符合	
4.03.14.11	有於工地環境或營造作業危害之辨識、評估及控制，依主要危害訂定安全衛生作業標準	安全衛生作業計畫	□	□	□適用 □不適用
4.03.14.12	有對高空工作車、車輛系營建機械、起重機等機械、施工架、施工構臺、模板支撐架等設備或器具之安全管理	施工計畫	□	□	□適用 □不適用
4.03.14.13	有辦理機械、設備安全衛生之採購管理	辦理紀錄	□	□	□適用 □不適用
4.03.14.14	有辦理個人防護具管理	辦理紀錄	□	□	□適用 □不適用
4.03.14.15	有辦理緊急應變措施	辦理紀錄	□	□	□適用 □不適用
4.03.14.16	有無虛驚事故之調查處理與統計分析	施工及督導紀錄	□	□	□適用 □不適用