|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **○○機關○年度第○次廉政會報提案單** | | | |
| 項 次 | 第8案 | 提案單位 | 政風室 |
| 案  由 | 「品管科材料設備抽驗作業流程」試驗報告修正作業控制重點探討案 | | |
| 說  明 | 一、案緣本室針對民眾透過市長信箱及1999等管道檢舉管線單位路面瀝青鋪設偷工減料、鋪面不平整等情，辦理稽核本處「道路路面品質抽查」案件，查核結果發現部分鑽心試體由委託實驗室出具之材料試（檢）驗報告存有疑義，如「瀝青混合料壓實試體厚度試驗報告」及「瀝青混合料壓實試體壓實度試驗報告」相關數值，經與其他相類之試驗報告比對結果，明顯有歧異之處。  二、案經委託實驗室說明，係「誤套用公式」所致，原試驗報告因試驗人員疏失，計算程式出現錯誤，且於出具報告過程中，未及時發現數值誤植，致試驗結果不正確。  三、鑑於工程試（檢）驗報告係本處判斷廠商施工品質是否符合本府相關規範，及是否達允收基準之認定。是以，工程材料試（檢）驗報告之正確性甚為重要。  四、為有效鑑定公共工程品質，避免監造單位送驗時或因實驗室自身原因誤植、遺漏或資料引用錯誤等試驗過程中之疏忽，以致造成試驗結果錯誤及防止不正當修改試驗報告情形，爰針對本處「品管科材料設備抽驗作業流程」，研擬納入試驗報告修正作業控制重點，提請討論。 | | |
| 辦  法 | 1. 收件管制登錄處理   試驗報告需要更換或修改時，更換或修改之試驗報告應以原報告編號加註識別碼，例如-1、-A…等，並應註明「本報告取代000000號試驗報告，原報告聲明作廢」之字樣，並於報告中註明更換或修改之日期。   1. 建立更換修改程序   試驗報告更換或修改事由由委託單位提出者，應由委託單位以書面提出申請，實驗室應通知委託申請表單所列之相關人員，並留下通知紀錄。更換或修改後之試驗報告應敘明更換或修改之原因，以防止不正當修改報告。   1. 落實文件保存查考   試驗報告之修改應建立並保存相關紀錄，包括申請單位、申請者、申請日期、申請修改內容及原因等，保存歷次更換或修改紀錄及所有文件，俾供日後查考之需。   1. 試驗錯誤處置作為   針對實驗室之績效不佳，例如試驗報告誤植、錯誤、經申請複查比率及原因或其他實驗室應盡而未盡之義務者，依契約規定辦理處置外，處置結果並作為爾後委託經由「財團法人全國認證基金會」（TAF）認證合格之材料實驗室辦理試(檢)驗作業之參考，俾確保試驗結果正確性，有效鑑定公共工程之品質。 | | |
| 決  議 |  | | |