

工程施工查核(督導)小組含所屬機關督導小組工程施工查核及複查缺失一覽表

期間：自112年01月01日至112年06月 總件數：21
30日

序號	缺失編號	缺失內容	件數	比例	嚴重	中等	輕微	未填	扣點數
1	4.01.01	契約內 ☐ 未編列品管費用，或 ☐ 品管人員訂有專職及人數等規定者，未以人月量化編列，或 ☐ 以百分比法編列之比率不符規定，或 ☐ 未編列廠商材料設備之檢驗或系統功能運轉測試費用，或 ☐ 未編列監造單位材料設備之抽驗費用，或 ☐ 未編列環境保護相關經費，或 ☐ 未規劃臨時照明及臨時給排水設施，或 ☐ 未依安全衛生設計圖說及注意事項，核實編列安全衛生經費，或 ☐ 未編列空氣污染防治設施經費，或 ☐ 未編列原有文物及構件之保全、保險費用	3	14.29%	0	0	3	0	0
2	4.01.04.01	無品質督導及查驗紀錄	3	14.29%	0	0	3	0	0
3	4.01.04.02	記載不完整	12	57.14%	0	0	12	0	0
4	4.01.05	無查核、督導或()查驗缺失追蹤改善紀錄或()內容不實	1	4.76%	0	0	1	0	0
5	4.01.06.01	無核定紀錄	4	19.05%	0	0	4	0	0
6	4.01.06.02	未確實審查查	5	23.81%	0	0	5	0	0
7	4.01.06.03	未依變更設計檢討進版更新	2	9.52%	0	0	2	0	0
8	4.01.10	工程契約內未明定營造廠商專任工程人員應進行督導，並於查驗或查核時到場，或未明定其未依前開規定辦理之處理規定	1	4.76%	0	0	1	0	
9	4.01.11	☐ 未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 ☐ 或未落實審查人員資格	2	9.52%	0	0	2	0	0
10	4.01.13	☐ 未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，或 ☐ 內容不確實、不完整	8	38.10%	0	0	8	0	0
11	4.01.14	發現工程缺失，未即以書面通知監造單位或廠商限期改善	1	4.76%	0	0	1	0	
12	4.01.19	未將「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或...	4	19.05%	0	0	4	0	0
13	4.01.20.03	☐ 有無督導或稽核施工品質管理工作 ☐ 有無督導或稽核工地安全衛生、交通維持及環境保護	1	4.76%	0	1	0	0	1
14	4.01.26	因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）之百分比實際執行進度有明顯偏低之情形。	4	19.05%	0	0	4	0	0
15	4.01.99	其他主辦機關、專案管理廠商缺失	15	71.43%	0	0	15	0	0
16	4.02.01	未提送監造計畫，或 ☐ 未依契約規定期限提送監造計畫	2	9.52%	0	0	2	0	0

17	4.02.01.01	監造計畫架構未包括品管要點規定之基本內容...	6	28.57%	0	0	6	0	0
18	4.02.01.02	未訂定監造組織架構內各人員之職掌(監工人員之職掌應包括品管要點規定基本項目)或()未符合需求	1	4.76%	0	0	1	0	0
19	4.02.01.03	未訂定對廠商品質計畫及施工計畫之審查時限或()未符合需求	1	4.76%	0	0	1	0	0
20	4.02.01.04	對廠商之品質計畫及施工計畫送審情形未訂定管制辦法或()未符合需求	3	14.29%	0	0	3	0	0
21	4.02.01.05.01	☐ 未訂定各材料/設備抽查標準，或 ☐ 未符合需求	7	33.33%	0	0	7	0	0
22	4.02.01.05.02	☐ 未訂定施工抽驗標準，或 ☐ 未符合需求	7	33.33%	0	0	7	0	0
23	4.02.01.06	未訂定各材料/設備及施工之檢驗停留點或()未符合需求	6	28.57%	0	0	6	0	0
24	4.02.01.07	工程標的含運轉類機電設備者，未依單機設備、系統運轉、整體功能試運轉等分別訂定抽驗程序及標準或()未符合需求...	3	14.29%	0	0	3	0	0
25	4.02.01.08	未訂定品質稽核範圍或頻率或()未符合需求	1	4.76%	0	0	1	0	0
26	4.02.01.10	未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	1	4.76%	0	0	1	0	
27	4.02.01.10.01	未訂定材料設備送審管制總表、材料設備檢(試)驗管制總表	10	47.62%	0	0	10	0	0
28	4.02.01.10.02	☐ 未訂定材料/設備品質抽驗紀錄表，或 ☐ 未符合需求	4	19.05%	0	0	4	0	0
29	4.02.01.10.03	☐ 未訂定各工項之施工抽查紀錄表等相關表單，或 ☐ 未符合需求	7	33.33%	0	0	7	0	0
30	4.02.02	無品質計畫及施工計畫審查認可紀錄	1	4.76%	0	0	1	0	0
31	4.02.03.01	☐ 有無落實執行監造計畫，或 ☐ 有無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	3	14.29%	0	0	3	0	0
32	4.02.03.02	☐ 有無監督、查證廠商履約或 ☐ 有無到場確實執行職務	2	9.52%	0	0	2	0	0
33	4.02.03.03	☐ 有無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...	5	23.81%	0	0	5	0	0
34	4.02.03.04.01	有無抽查施工作業及抽驗材料設備，並填具抽查(驗)紀錄表	19	90.48%	0	1	18	0	1
35	4.02.03.04.02	有無製作材料設備檢(試)驗管制總表管控	7	33.33%	0	0	7	0	0
36	4.02.03.05	☐ 發現缺失時，有無立即通知廠限期改善，並確認其改善成果 ☐ 有無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	5	23.81%	0	0	5	0	0
37	4.02.03.06	有無督導、審核履約進度及履約估驗計價，或 ☐ 是否確實	1	4.76%	0	0	1	0	0
38	4.02.03.08.01	☐ 有無依契約規定填報監造報表，或 ☐ 有無落實記載	12	57.14%	0	0	12	0	0
39	4.02.03.08.02	有無使用規定監造報表格式	5	23.81%	0	0	5	0	0

40	4. 02. 05	監造單位派駐現場人員 ☐ 設置人數、資格不符規定，或 ☐ 新設或異動時未提報監造單位派駐現場人員登錄表(五千萬元查核金額以上工程)	2	9.52%	0	0	2	0	0
41	4. 02. 13. 01	未監督營造業依照設計之圖說施工	1	4.76%	0	0	1	0	0
42	4. 02. 13. 04	監造執行主持人有無依契約要求，定期到場執行業務或 ☐ 是否確實	1	4.76%	0	0	1	0	0
43	4. 02. 14. 02	有無辦理材料與設備抽查、施工查驗與查核 ☐ 未辦理設備功能運轉測試之抽驗	1	4.76%	0	0	1	0	0
44	4. 02. 14. 04	有無涉及現場作業者，未親自赴現場實地查核	6	28.57%	0	0	6	0	0
45	4. 02. 15	☐ 未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，或 ☐ 未辦理監督查核事項， ☐ 未落實執行。	1	4.76%	0	0	1	0	0
46	4. 02. 99	其他監造單位品管缺失	9	42.86%	0	0	9	0	0
47	4. 03. 01	☐ 未提送施工計畫，或 ☐ 未依契約規定期限提送施工計畫；或 ☐ 施工計畫內容未符合需求，或 ☐ 未落實執行	8	38.10%	0	0	8	0	0
48	4. 03. 02	☐ 未提送品質計畫，或 ☐ 未依契約規定期限提送品質計畫；或 ☐ 品質計畫未落實執行	5	23.81%	0	0	5	0	0
49	4. 03. 02. 01	品質計畫架構未含公共工程施工品質管理作業要點規定之基本內容...	8	38.10%	0	0	8	0	0
50	4. 03. 02. 02	未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)	1	4.76%	0	0	1	0	0
51	4. 03. 02. 04	未訂定各分項工程品質管理標準。	3	14.29%	0	0	3	0	0
52	4. 03. 02. 05. 01	未訂定各材料/設備檢驗時機(含清楚標示監造單位訂定之檢驗停留點)，或檢驗頻率	5	23.81%	0	0	5	0	0
53	4. 03. 02. 05. 02	未訂定施工之檢驗時機(含清楚標示監造單位訂定之檢驗停留點)，或檢驗頻	6	28.57%	0	0	6	0	0
54	4. 03. 02. 06	工程標的含運轉類機電設備者， ☐ 未依單機測試、系統運轉、整體功能試運轉等分別訂定檢驗程序及標準，或 ☐ 無試運轉及測試計畫書，或 ☐ 未符合需求	2	9.52%	0	0	2	0	0
55	4. 03. 02. 12	☐ 未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，或 ☐ 未符合需求	8	38.10%	0	0	8	0	0
56	4. 03. 03. 01	未依規定制定格式	6	28.57%	0	0	6	0	0
57	4. 03. 03. 02	記載不完整	14	66.67%	0	0	14	0	0
58	4. 03. 04. 01	☐ 檢查標準未訂量化？、容許誤差值	12	57.14%	0	0	12	0	0
59	4. 03. 04. 02	☐ 未確實記載檢查值	18	85.71%	0	0	18	0	0
60	4. 03. 05. 01	☐ 對檢(試)驗報告未予判讀，或 ☐ 檢(試)驗報告內容誤植	4	19.05%	0	0	4	0	0

61	4. 03. 05. 02	☐ 未製作材料設備送審管制總表、材料設備檢（試）驗管制總表，或 ☐ 未符合工程需求	17	80. 95%	0	0	17	0	0
62	4. 03. 06	環境保護、施工安全衛生等履約事項 ☐ 無缺失矯正預防措施，或 ☐ 缺失未追蹤改善，或 ☐ 未落實執行，或 ☐ 未符合需求	1	4. 76%	0	0	1	0	
63	4. 03. 08. 01	（刪除）品管人員未專任（不得兼任其他職務）	1	4. 76%	0	0	1	0	0
64	4. 03. 08. 02	有無執行內部品質稽核，如稽核自主檢查表之檢查項目、檢查結果是否詳實記錄等	9	42. 86%	0	0	9	0	0
65	4. 03. 11. 06	有無填具督察紀錄表，或有無落實記載。	1	4. 76%	0	0	1	0	
66	4. 03. 14. 03	有無執行安全衛生教育訓練。	1	4. 76%	0	0	1	0	0
67	4. 03. 14. 07	有無辦理定期檢查、重點檢查、作業檢點及現場巡視	3	14. 29%	0	0	3	0	0
68	4. 03. 99	其他承造廠商缺失	9	42. 86%	0	0	9	0	0
69	5. 01. 01	混凝土澆置、搗實不合規範，有冷縫、蜂窩或孔洞產生	7	33. 33%	0	0	7	0	0
70	5. 01. 02	混凝土養護不合規範，塑性收縮造成裂縫	7	33. 33%	0	0	7	0	0
71	5. 01. 03	混凝土完成面垂直及水平度不合規範	3	14. 29%	0	0	3	0	0
72	5. 01. 04	混凝土表面殘留雜物（如鐵絲、鐵件、模板）	4	19. 05%	0	0	4	0	0
73	5. 01. 05	施工縫及伸縮縫留設不當或（）施作不當或（）未設置	7	33. 33%	0	0	7	0	0
74	5. 01. 99	其他混凝土施工缺失	5	23. 81%	0	0	5	0	0
75	5. 02. 01	主筋或箍筋未綁紮固定確實或（）箍（繫）筋、彎鉤綁紮不合規範要求	1	4. 76%	0	0	1	0	0
76	5. 02. 02	☐ 鋼筋號數不符，或 ☐ 數量不符，或 ☐ 間距不符規定，或 ☐ 未繪製施工大樣圖	1	4. 76%	0	0	1	0	0
77	5. 02. 05	未使用間隔器、墊塊，保護層不符規定	3	14. 29%	0	1	2	0	2
78	5. 02. 08	開口或（）角隅未設補強筋或（）設置不合規範要求	1	4. 76%	0	0	1	0	0
79	5. 02. 11	鋼筋表面浮鏽嚴重影響截面積，或有油垢或混凝土殘渣	3	14. 29%	0	0	3	0	0
80	5. 02. 99	其他鋼筋施工缺失	3	14. 29%	0	0	3	0	0
81	5. 03. 01	模板使用過度，品質不良破損、翹曲	1	4. 76%	0	0	1	0	0
82	5. 03. 02	模板未整理，未塗模板油	2	9. 52%	0	0	2	0	0
83	5. 03. 03	模板不緊密，漏漿	1	4. 76%	0	0	1	0	0
84	5. 03. 04	模板支撐間距過大、歪斜、基底不穩	1	4. 76%	0	0	1	0	0
85	5. 03. 06	未預留開口處及預埋物固定不當（如電梯按鈕、穿樑套管、水電配管）	2	9. 52%	0	0	2	0	0

86	5. 03. 99	其他模板施工缺失	1	4. 76%	0	0	1	0	0
87	5. 04. 06	抽查合格之鐸道仍有缺陷或非破壞檢測方式不符規定	1	4. 76%	0	0	1	0	0
88	5. 04. 99	其他鋼構施工缺失	1	4. 76%	0	0	1	0	0
89	5. 05. 04	營建剩餘土石方、其他廢棄物處理未妥當	1	4. 76%	0	0	1	0	0
90	5. 05. 05	進出工區車輛未清洗，污染工地周遭附近路面	2	9. 52%	0	0	2	0	0
91	5. 05. 09	垃圾及廢棄物未清理，影響環境	4	19. 05%	0	0	4	0	0
92	5. 05. 11	未加強工地出入口污染管制作業	1	4. 76%	0	0	1	0	0
93	5. 05. 99	其他環保生態保育缺失：	1	4. 76%	0	0	1	0	0
94	5. 06. 01	回填土未分層夯實或未紀錄	1	4. 76%	0	0	1	0	0
95	5. 06. 99	其他土方工程施工缺失	1	4. 76%	0	0	1	0	0
96	5. 07. 01. 01	結構物尺寸或()材料設備之規格與設計圖不符	1	4. 76%	0	1	0	0	3
97	5. 07. 01. 03	新舊建物伸縮縫設置位置/方式與設計圖不符	1	4. 76%	0	0	1	0	
98	5. 07. 01. 05	排水設施(如污水管、排水溝、截水溝、排水管、抽水井、點井) ☐ 配置不當或 ☐ 阻塞或 ☐ 坡度不當	4	19. 05%	0	0	4	0	0
99	5. 07. 01. 06	欄杆、扶手設置不合規範，焊接部份未填滿	1	4. 76%	0	0	1	0	
100	5. 07. 01. 08	防水層破壞，或()未設置	1	4. 76%	0	0	1	0	0
101	5. 07. 01. 10	排水不良，有積水現象	2	9. 52%	0	0	2	0	0
102	5. 07. 01. 11	落水罩設置不當或()排水管阻塞	1	4. 76%	0	0	1	0	0
103	5. 07. 01. 99	其他一般施工缺失	10	47. 62%	0	0	10	0	0
104	5. 07. 02. 11	路基或瀝青混凝土厚度不足	2	9. 52%	0	0	2	0	0
105	5. 07. 02. 12	瀝青鋪面壓實度不合規範，或 ☐ 未依規範分層鋪設，或 ☐ 未分層噴灑黏層，或 ☐ 有粒料分離現象	1	4. 76%	0	0	1	0	0
106	5. 07. 02. 99	其他水利道路及護坡施工缺失：	6	28. 57%	0	0	6	0	0
107	5. 07. 04. 01	☐ 管線材料不符或 ☐ 纜線規格不符或 ☐ 線槽材料不齊	1	4. 76%	0	0	1	0	0
108	5. 07. 04. 03	☐ 管路保護層不足或 ☐ 埋設式線槽埋設深度不足	3	14. 29%	0	0	3	0	0
109	5. 07. 04. 04	☐ 管路出口未施作喇叭口或 ☐ 佈放纜線線頭未做防水處理	4	19. 05%	0	0	4	0	0
110	5. 07. 04. 07	高低壓配電盤箱體生鏽不潔	1	4. 76%	0	0	1	0	0
111	5. 07. 04. 19	高低壓配電盤線路絕緣電阻值，未符合規定	1	4. 76%	0	0	1	0	0

112	5. 07. 04. 26	☐ 發電機油箱未依規定設置防油堤、集油坑及接地，或 ☐ 透氣管未配至戶外，或 ☐ 未設置不銹鋼濾網...	1	4. 76%	0	0	1	0	0
113	5. 07. 04. 99	其他電氣、弱電施工缺失	1	4. 76%	0	0	1	0	0
114	5. 07. 05. 01	RC澆置前給排水管路試壓力不足或()時間不夠	1	4. 76%	0	0	1	0	
115	5. 07. 05. 04	污排水管或 ☐ 高程不合規範或 ☐ 水箱洩水坡度不合規範或 ☐ 水箱未設置集水坑	1	4. 76%	0	0	1	0	0
116	5. 07. 05. 07	☐ 管路吊架不穩固，或 ☐ 固定架間距未依規定施作，或 ☐ 螺栓、法蘭...	1	4. 76%	0	0	1	0	0
117	5. 07. 05. 08	管路水流方向未標示	1	4. 76%	0	0	1	0	
118	5. 07. 05. 09	透氣管裝設不合規範或()出口未裝設防蟲網	2	9. 52%	0	0	2	0	0
119	5. 07. 05. 10	管路出口未施以保護，易遭異物阻塞	4	19. 05%	0	0	4	0	0
120	5. 07. 06. 01	接地測試箱施作不合規範	1	4. 76%	0	0	1	0	0
121	5. 07. 06. 06	☐ 高低壓配電盤或 ☐ 分電盤，未施作接地系統	2	9. 52%	0	0	2	0	0
122	5. 07. 06. 99	其他接地工程施工缺失	2	9. 52%	0	0	2	0	0
123	5. 07. 07. 07	管路吊架未依規定施作	1	4. 76%	0	0	1	0	0
124	5. 07. 10. 01. 01	☐ 具價值之構材及具有造成損害危險性之構造物及裝飾物，未加設防護措施或 ☐ 防護措施不確實(木、石、彩繪、地坪、牆身、神龕等)	1	4. 76%	0	0	1	0	0
125	5. 07. 10. 01. 06	舊料存放未作標示，或 ☐ 標示不確實，或 ☐ 脫落。	2	9. 52%	0	0	2	0	0
126	5. 07. 10. 02. 10	☐ 各部位解體施作過程未作紀錄，或 ☐ 紀錄不完整	2	9. 52%	0	0	2	0	0
127	5. 07. 10. 04. 05	修復或新砌牆體施作品質不良：如 ☐ 牆面不平整； ☐ 灰縫寬度過大，或 ☐ 寬度未能保持一致，或 ☐ 灰縫未填實。	1	4. 76%	0	0	1	0	0
128	5. 07. 10. 04. 08	☐ 粉刷施工前牆面未清除表面雜質及保持適當溼度，或 ☐ 無清除表面雜質及保持適當溼度之查驗紀錄	1	4. 76%	0	0	1	0	0
129	5. 07. 10. 04. 09	☐ 粉刷前未依規定施作打底，或 ☐ 粉刷表面不平整，或 ☐ 粉刷後牆面產生龜裂，或 ☐ 無查驗紀錄	2	9. 52%	0	0	2	0	0
130	5. 07. 10. 04. 13	牆體未作傾斜與位移之紀錄，或 ☐ 紀錄後有結構疑慮時，未進行處理。	1	4. 76%	0	0	1	0	0
131	5. 07. 10. 04. 99	其他牆體及灰作工程施工缺失	1	4. 76%	0	0	1	0	0
132	5. 07. 10. 05. 99	其他大木作工作施工缺失	1	4. 76%	0	0	1	0	0
133	5. 07. 10. 06. 99	其他門窗、細木作及裝修工程施工缺失	2	9. 52%	0	0	2	0	0
134	5. 07. 10. 07. 11	☐ 屋瓦施作未完成應作試水測試，或 ☐ 未進行補救	1	4. 76%	0	0	1	0	0
135	5. 07. 10. 11. 05	新木料蟲蟻防治施作不符規定，或 ☐ 無施作後檢驗紀錄。	1	4. 76%	0	0	1	0	0

136	5. 07. 10. 12. 99	其他文物及發現物之處理缺失	1	4. 76%	0	0	1	0	0
137	5. 07. 10. 13. 99	其他現代科技與工法施工缺失	1	4. 76%	0	0	1	0	0
138	5. 07. 13. 01	植栽工程施作不合規範	1	4. 76%	0	0	1	0	0
139	5. 08. 02	內牆或外牆或地板之材料外觀不合規範或()施工平整度不佳	1	4. 76%	0	0	1	0	0
140	5. 08. 03	天花板裝設施工不合規範或()接縫處理不合規範	1	4. 76%	0	0	1	0	0
141	5. 08. 04	門窗裝設有缺失：()裝設不合規範，或()無塞水路，或()台度傾斜坡度不足	2	9. 52%	0	0	2	0	0
142	5. 08. 08. 01	混凝土完成面施工外觀平整度不佳	3	14. 29%	0	0	3	0	0
143	5. 08. 08. 02	☐ 結構體施工粗糙或 ☐ 結構體線形不協調或 ☐ 不完整	3	14. 29%	0	0	3	0	0
144	5. 08. 09. 05	☐ 路緣石線形不平順或 ☐ 人行道鋪設不平整	2	9. 52%	0	0	2	0	
145	5. 08. 09. 06	管線鋪設或 ☐ 道路鋪設，路面切割線形不順，影響美觀	2	9. 52%	0	0	2	0	0
146	5. 08. 99	其他影響美觀工程施工缺失：	2	9. 52%	0	0	2	0	0
147	5. 09. 08	無工程告示牌或內容未符合規定	15	71. 43%	0	0	15	0	0
148	5. 09. 09	工地現場機具與材料任意堆置，未妥善保護	8	38. 10%	0	0	8	0	0
149	5. 09. 13	未依契約規定設置臨時用電(含照明)或臨時給排水設施	1	4. 76%	0	0	1	0	0
150	5. 09. 99	其他工地管理缺失	2	9. 52%	0	0	2	0	0
151	5. 10. 01. 01	無配比試驗紀錄，或()配比材料未作檢驗	1	4. 76%	0	0	1	0	0
152	5. 10. 01. 02	無氯離子含量試驗紀錄或()檢驗頻率不足，或()內容不符規定	5	23. 81%	0	0	5	0	0
153	5. 10. 01. 03	無坍度試驗紀錄，或()檢驗頻率不足，或()內容不符規定	5	23. 81%	0	0	5	0	0
154	5. 10. 01. 04	無混凝土抗壓強度試驗紀錄，或()檢驗頻率不足，或()內容不符規定	5	23. 81%	0	0	5	0	0
155	5. 10. 02. 01	無抗彎及抗拉試驗紀錄，或()檢驗頻率不足	5	23. 81%	0	0	5	0	0
156	5. 10. 02. 02	無輻射污染鑑定紀錄	3	14. 29%	0	0	3	0	0
157	5. 10. 02. 03	☐ 無鋼筋續接器、拉拔等試驗紀錄，或 ☐ 檢驗頻率不符規定	1	4. 76%	0	0	1	0	0
158	5. 10. 02. 04	☐ 無鋼筋化性試驗紀錄，或 ☐ 檢驗頻率不符規定	2	9. 52%	0	0	2	0	0
159	5. 10. 04. 01	無工地密度試驗，或()檢驗頻率不足	6	28. 57%	0	0	6	0	0
160	5. 10. 05. 01	管材、線材(樣品板)未審查	2	9. 52%	0	0	2	0	0
161	5. 10. 05. 02	高低壓配電盤及分電箱未審查，或無()出廠測試紀錄	1	4. 76%	0	0	1	0	0

162	5.10.06.03	無供水系統試水試壓紀錄...	2	9.52%	0	0	2	0	0
163	5.10.06.04	☐ 無TV檢測紀錄	1	4.76%	0	0	1	0	
164	5.10.07.02	無接地電阻測試紀錄(含相片)	2	9.52%	0	0	2	0	0
165	5.10.08.02	設備未審查(含消防設備、通風排煙及廣播)	1	4.76%	0	0	1	0	0
166	5.10.08.03	☐ 無消防設備監造紀錄，或 ☐ 無測試報告	1	4.76%	0	0	1	0	0
167	5.10.10.02	無路面壓實度試驗(馬歇爾試驗)紀錄，或檢驗頻率不足	1	4.76%	0	0	1	0	
168	5.10.13.01	無材料審核紀錄	1	4.76%	0	0	1	0	0
169	5.10.16	高壓面磚	1	4.76%	0	0	1	0	0
170	5.10.18.01.02	無含水率檢測紀錄或未依規定進行必要之試驗紀錄，或 ☐ 檢驗頻率不足，或 ☐ 無合約要求之試驗資料。	1	4.76%	0	0	1	0	0
171	5.10.18.02.02	未依規定進行必要之試驗紀錄，或 ☐ 檢驗頻率不足，或 ☐ 無合約要求之試驗資料。	1	4.76%	0	0	1	0	0
172	5.10.18.03.01	無配比紀錄，或 ☐ 無試驗紀錄。	1	4.76%	0	0	1	0	0
173	5.10.99	其他材料檢驗審查紀錄缺失	17	80.95%	0	0	17	0	0
174	5.14.00	工區防護特別檢查項目	1	4.76%	0	0	1	0	0
175	5.14.00.01	工區內外無安全防護措施〔如安全圍籬、圍柵、防禦物等〕 ☐ 或不完備	7	33.33%	0	0	7	0	0
176	5.14.00.02	工區內外無交通指引措施 ☐ 或不完備	3	14.29%	0	0	3	0	0
177	5.14.00.04	重大施工機具未有安全防護與管制 ☐ 或不完備	1	4.76%	0	0	1	0	0
178	5.14.01.01	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分(如樓梯、電梯口、天井、管道間、構台、橋梁墩柱及橋面版等)，未設...	2	9.52%	0	0	2	0	0
179	5.14.01.02	於高差2公尺以上之處所進行作業時，未使用高空工作車，或未以架設施工架等方法設置工作臺	1	4.76%	0	0	1	0	0
180	5.14.01.04	於高差超過1.5公尺以上之場所作業，未設置符合規定之安全上下設備。	1	4.76%	0	0	1	0	0
181	5.14.01.07	使用之合梯，未符合規定(堅固構造、不得損傷、腐蝕、梯腳與地面之角度在75度內、兩梯腳間有繫材扣牢、且兩梯腳間...	2	9.52%	0	0	2	0	0
182	5.14.01.09	屋面工程或屋架工程等搭設之施工架作業空間是否足夠、其工作平台與須修復或施作之工作面間隙或開口是否過大或無適當之保護措施	1	4.76%	0	0	1	0	0
183	5.14.02.01	施工架未與穩定構造物妥實連接(框式施工架使用壁連座連接，間距在垂直方向9.0公尺、水平方向8.0公尺以內，以鋼筋等...	1	4.76%	0	0	1	0	0
184	5.14.02.02	開挖深度在1.5公尺以上，未設擋土支撐(地質特殊或採取替代方法經專業人員簽認安全者，不在此限)；開挖場所...	1	4.76%	0	0	1	0	0

185	5.14.02.05	供作模板支撐之材料，有明顯之損壞、變形或腐蝕	1	4.76%	0	0	1	0	0
186	5.14.03.01	臨時用電設備之電線未防護	2	9.52%	0	0	2	0	0
187	5.14.03.02	建築或工程興建之臨時用電設備，未於各該設備之連接電路上設置額定感度電流30毫安培、動作時間0.1秒以內之防止感電用漏電斷路器	4	19.05%	0	0	4	0	0
188	5.14.04	承包商無勞安自動檢查紀錄或()不確實	3	14.29%	0	0	3	0	0
189	5.14.06.01	工作場所暴露之鋼筋等易發生被刺及擦傷災害者，未採取彎曲尖端、加蓋或加裝護套等防護設施	5	23.81%	0	0	5	0	0
190	5.14.06.02	工作場所人員及車輛機械出入口處： (1)未設方便人員及車輛出入之拉開式大門並標示禁止無關人員擅入。 (2)未設管制人員：A.管制...	2	9.52%	0	0	2	0	0
191	5.14.06.03	☐ 雇主對於進入營繕工程工作場所作業人員，未提供適當安全帽，或未使其正確戴用，或 ☐ 工人未使用安全防護用具	3	14.29%	0	0	3	0	0
192	5.14.06.06	未依營造業安全衛生設施標準第7條規定，對於營造工程之模板、施工架等材料拆除後之採取拔除或釘入凸出之鐵釘、鐵條防護措施	1	4.76%	0	0	1	0	
193	5.14.07	現場施工交通警告設施不足	9	42.86%	0	0	9	0	0
194	5.14.08	圍籬、外部防護網等設施不足	5	23.81%	0	0	5	0	0
195	5.14.11	未於作業現場，依施工現況，設置擋土支撐、露天開挖、模板支撐、隧道挖掘、襯砌、施工架及施工構台組配、鋼構組配、屋頂作業及缺氧作業主管等作業主管	1	4.76%	0	0	1	0	0
196	5.14.12.01	於搬運機械作業或開挖作業時，未指派專人指揮，防止機械翻覆或勞工自機械後側接近作業場所、未嚴禁操作人員以外之勞工進入營建...	1	4.76%	0	0	1	0	0
197	5.14.12.03	使勞工於有車輛出入或往來之工作場所作業時，未明顯設置警戒標示，未置備反光背心等防護衣，使勞工確實使用	1	4.76%	0	0	1	0	
198	5.14.13.03	未僱用合格人員充任吊升荷重3公噸以上之固定式起重機、移動式起重機操作人員(1機3證之1)	1	4.76%	0	0	1	0	0
199	5.14.14	☐ 安全衛生設施損及修復本體或 ☐ 設置不當妨礙修復作業	1	4.76%	0	0	1	0	0
200	5.14.99	其他違反職業安全衛生相關法規情事	6	28.57%	0	0	6	0	0
201	5.15.01	無交通維持及安全管制措施基本內容，或未落實	1	4.76%	0	0	1	0	0
202	5.15.02	無交通維持及安全管制措施送審監造單位審核及工程主辦機關備查紀錄，或不完整	1	4.76%	0	0	1	0	0
203	5.15.03	承包商無交通維持及安全管制措施檢查紀錄，或不確實	1	4.76%	0	0	1	0	0
204	5.15.09	工區圍籬尺寸、型式、安全設施及設置時機等不符合規定	3	14.29%	0	0	3	0	0
205	5.15.10	工區周邊行人動線安全防護措施及導引牌面不完善	5	23.81%	0	0	5	0	0

206	5.15.11	工區周邊標線、標誌、號誌設置不完善	3	14.29%	0	0	3	0	0
207	5.15.99	其他交通維持及安全管制措施不當情事	2	9.52%	0	0	2	0	0
208	5.16.01	無訂定汛期工地防災自主檢查表，或未落實	3	14.29%	0	0	3	0	0
209	6.01.01	施工進度管理不良	2	9.52%	0	0	2	0	0
210	6.01.02	預定進度表（或網圖）未依契約規定提送或核定，或 ☐ 未符合規定	1	4.76%	0	0	1	0	0
211	6.01.08	進度落後趕工計畫未提送或核定，或 ☐ 未符合規定	1	4.76%	1	0	0	0	2