

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115年01月01日至115年06月 總件數：14
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	4.02.03.04.01	有無抽查施工作業及抽驗材料設備，並填具抽查(驗)紀錄表	13	92.86%	0	1	12	0	1
2	5.09.08	無工程告示牌或內容未符合規定	11	78.57%	0	0	11	0	0
3	4.01.99	其他主辦機關、專案管理廠商缺失	10	71.43%	0	0	10	0	0
4	4.03.03.02	記載不完整	10	71.43%	0	0	10	0	0
5	4.03.04.02	☐ 未確實記載檢查值	10	71.43%	0	0	10	0	0
6	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	9	64.29%	0	0	9	0	0
7	4.03.99	其他承造廠商缺失	9	64.29%	0	0	9	0	0
8	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	9	64.29%	0	0	9	0	0
9	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	9	64.29%	0	0	9	0	0
10	4.02.99	其他監造單位品管缺失	7	50.00%	0	0	7	0	0
11	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	7	50.00%	0	0	7	0	0
12	5.14.99	其他違反職業安全衛生相關法規情事	7	50.00%	0	0	7	0	0
13	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	6	42.86%	0	0	6	0	0
14	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	6	42.86%	0	0	6	0	0
15	5.09.99	其他工地管理缺失	6	42.86%	0	0	6	0	0
16	5.10.99	其他材料檢驗審查紀錄缺失	6	42.86%	0	0	6	0	0
17	5.10.06.03	無供水系統試水試壓紀錄...	5	35.71%	0	0	5	0	0
18	5.14.07	現場施工交通警告設施不足	5	35.71%	0	0	5	0	0
19	5.01.99	其他混凝土施工缺失	5	35.71%	0	0	5	0	0
20	5.07.01.99	其他一般施工缺失	5	35.71%	0	0	5	0	0
21	5.07.04.01	☐ 管線材料不符或 ☐ 纜線規格不符或 ☐ 線槽材料不齊	5	35.71%	0	0	5	0	0

22	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	5	35. 71%	0	1	4	0	1
23	4. 02. 03. 04. 02	有無製作材料設備檢（試）驗管制總表管控	5	35. 71%	0	0	5	0	0
24	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	35. 71%	0	0	5	0	0
25	4. 02. 01. 05. 01	☐ 未訂定各材料/設備抽查標準，或 ☐ 未符合需求	5	35. 71%	0	0	5	0	0
26	5. 16. 01	無訂定汛期工地防災自主檢查表，或未落實	5	35. 71%	0	0	5	0	0
27	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）之百分比比較實際執行進度有明顯偏低之情形。	4	28. 57%	0	0	4	0	0
28	4. 01. 04. 01	無品質督導及查驗紀錄	4	28. 57%	0	0	4	0	0
29	4. 01. 05	無查核、督導或（）查驗缺失追蹤改善紀錄或（）內容不實	4	28. 57%	0	0	4	0	0
30	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	4	28. 57%	0	0	4	0	0
31	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	28. 57%	0	0	4	0	0
32	5. 01. 01	混凝土澆置、搗實不合規範，有冷縫、蜂窩或孔洞產生	4	28. 57%	0	0	4	0	0
33	4. 03. 14. 03	有無執行安全衛生教育訓練。	4	28. 57%	0	0	4	0	0
34	4. 03. 14. 06	未達查核金額有無執行常駐工地執行職務。	4	28. 57%	0	0	4	0	0
35	5. 01. 04	混凝土表面殘留雜物(如鐵絲、鐵件、模板)	4	28. 57%	0	0	4	0	0
36	4. 03. 04. 01	☐ 檢查標準未訂量化？、容許誤差值	4	28. 57%	0	0	4	0	0
37	5. 14. 03. 01	臨時用電設備之電線未防護	4	28. 57%	0	0	4	0	0
38	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	28. 57%	0	0	4	0	0
39	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	4	28. 57%	0	0	4	0	0
40	5. 10. 02. 02	無輻射污染鑑定紀錄	4	28. 57%	0	0	4	0	0
41	5. 09. 09	工地現場機具與材料任意堆置，未妥善保護	4	28. 57%	0	0	4	0	0
42	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	3	21. 43%	0	0	3	0	0
43	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	3	21. 43%	0	0	3	0	0
44	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	3	21. 43%	0	0	3	0	0

45	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...	3	21.43%	0	0	3	0	0
46	5.02.99	其他鋼筋施工缺失	3	21.43%	0	0	3	0	0
47	5.07.04.99	其他電氣、弱電施工缺失	3	21.43%	0	0	3	0	0
48	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	3	21.43%	0	0	3	0	0
49	5.07.05.10	管路出口未施以保護，易遭異物阻塞	3	21.43%	0	0	3	0	0
50	5.07.05.99	其他給排水、污水等管路施工缺失：	3	21.43%	0	0	3	0	0
51	5.07.04.05	管線材料未整理或（）雜物未清理	3	21.43%	0	0	3	0	0
52	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	21.43%	0	1	2	0	1
53	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	3	21.43%	0	0	3	0	0
54	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	3	21.43%	0	0	3	0	0
55	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...	3	21.43%	0	0	3	0	0
56	4.02.03.04.03	有無對檢（試）驗報告判讀認可，或□有無確認檢（試）驗報告內容正確性	3	21.43%	0	0	3	0	0
57	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	3	21.43%	0	0	3	0	0
58	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	21.43%	0	0	3	0	0
59	4.01.04.02	記載不完整	3	21.43%	0	0	3	0	0
60	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	3	21.43%	0	0	3	0	0
61	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	21.43%	0	0	3	0	0
62	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	3	21.43%	0	0	3	0	0
63	5.15.01	無交通維持及安全管制措施基本內容，或未落實	3	21.43%	0	0	3	0	0
64	5.15.11	工區周邊標線、標誌、號誌設置不完善	2	14.29%	0	0	2	0	0
65	5.15.99	其他交通維持及安全管制措施不當情事	2	14.29%	0	0	2	0	0
66	6.01.01	施工進度管理不良	2	14.29%	0	0	2	0	0
67	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	2	14.29%	0	0	2	0	0
68	4.01.06.03	未依變更設計檢討進版更新	2	14.29%	0	0	2	0	0

69	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	2	14. 29%	0	0	2	0	0
70	4. 02. 01. 08	未訂定品質稽核範圍或頻率或()未符合需求	2	14. 29%	0	0	2	0	0
71	4. 02. 01. 09	未分別訂定「文件」及「紀錄」之管理作業程序或()未符合需求	2	14. 29%	0	0	2	0	0
72	4. 02. 02	無品質計畫及施工計畫審查認可紀錄	2	14. 29%	0	0	2	0	0
73	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	2	14. 29%	0	0	2	0	0
74	4. 02. 01. 01	監造計畫架構未包括品管要點規定之基本內容...	2	14. 29%	0	0	2	0	0
75	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...	2	14. 29%	0	0	2	0	0
76	4. 03. 02. 04	未訂定各分項工程品質管理標準。	2	14. 29%	0	0	2	0	0
77	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	2	14. 29%	0	0	2	0	0
78	5. 01. 02	混凝土養護不合規範，塑性收縮造成裂縫	2	14. 29%	0	0	2	0	0
79	4. 03. 08. 03	有無做品管統計分析...	2	14. 29%	0	0	2	0	0
80	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	14. 29%	0	0	2	0	0
81	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	2	14. 29%	0	0	2	0	0
82	5. 03. 99	其他模板施工缺失	2	14. 29%	0	0	2	0	0
83	5. 04. 99	其他鋼構施工缺失	2	14. 29%	0	0	2	0	0
84	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	2	14. 29%	0	1	1	0	2
85	5. 02. 05	未使用間隔器、墊塊，保護層不符規定	2	14. 29%	0	1	1	0	2
86	5. 07. 04. 03	☐ 管路保護層不足或 ☐ 埋設式線槽埋設深度不足	2	14. 29%	0	0	2	0	0
87	5. 10. 07. 02	無接地電阻測試紀錄(含相片)	2	14. 29%	0	0	2	0	0
88	5. 08. 99	其他影響美觀工程施工缺失：	2	14. 29%	0	0	2	0	0
89	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	14. 29%	0	0	2	0	0
90	5. 14. 04	承包商無勞安自動檢查紀錄或()不確實	2	14. 29%	0	0	2	0	0
91	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	2	14. 29%	0	0	2	0	0
92	5. 10. 02. 01	無抗彎及抗拉試驗紀錄，或()檢驗頻率不足	2	14. 29%	0	0	2	0	0
93	5. 14. 00. 04	重大施工機具有未安全防護與管制 ☐ 或不完備	2	14. 29%	0	0	2	0	0

94	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	14.29%	0	0	2	0	0
95	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	2	14.29%	0	0	2	0	0
96	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。	2	14.29%	0	0	2	0	0
97	5.14.01.05	高差超過2層樓或7.5公尺以上之鋼構建築，未張設安全網，且其下方未具有足夠淨空及工作面與安全網間具有障礙物	1	7.14%	0	0	1	0	0
98	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	7.14%	0	0	1	0	0
99	5.10.03.03	無鐸材試驗紀錄	1	7.14%	0	0	1	0	0
100	5.10.05.01	管材、線材(樣品板)未審查	1	7.14%	0	0	1	0	0
101	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	1	7.14%	0	0	1	0	0
102	5.10.01.01	無配比試驗紀錄，或()配比材料未作檢驗	1	7.14%	0	0	1	0	0
103	5.14.08	圍籬、外部防護網等設施不足	1	7.14%	0	0	1	0	0
104	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...	1	7.14%	0	0	1	0	0
105	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	1	7.14%	0	0	1	0	0
106	5.14.06.10	☐ 未遵守營造工地電氣作業安全檢查重點及注意事項，或 ☐ 未採取精極作為預防施工中之火災如臨時用電過負載評估及因應措施、動火作業申請、明火加工區管制、易燃物品存放管制、吸菸區或煙蒂管制、可能火星飛散處之防範措施、夜間之保全、斷電或其他具體作為，或 ☐ 未確實執行	1	7.14%	0	0	1	0	0
107	5.10.09.02	設備未審查(含冰水主機、泵浦、空調箱、分離式冷氣等)、未廠測	1	7.14%	0	0	1	0	0
108	5.14.02.04	模板支撐支柱基礎之周邊易積水，導致地盤軟弱，或軟弱地盤未強化承载力(未鋪設覆工板或PC等)	1	7.14%	0	0	1	0	0
109	5.14.02.06	施工架、施工構台、擋土支撐、模板支撐及橋梁工程採支撐先進工法、懸臂工法等假設工程，未由專任工程人員或專人妥為...	1	7.14%	0	0	1	0	0
110	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	1	7.14%	0	0	1	0	0
111	5.07.04.02	☐ 管路排置過密，不符規範或 ☐ 線槽排列不整、間距過大	1	7.14%	0	0	1	0	0
112	5.07.02.09	☐ 緣石及人行道鋪設不合規範，或 ☐ 未適當保護致破損或污染	1	7.14%	0	0	1	0	0
113	5.07.02.10	混凝土管或箱涵接頭未封固漏水	1	7.14%	0	0	1	0	0
114	5.07.02.99	其他水利道路及護坡施工缺失：	1	7.14%	0	0	1	0	0

115	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	7.14%	0	0	1	0	0
116	5.05.09	垃圾及廢棄物未清理，影響環境	1	7.14%	0	0	1	0	0
117	5.06.05	回填料內含有機物、木材或其他雜物	1	7.14%	0	0	1	0	0
118	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	1	7.14%	0	0	1	0	0
119	5.08.03	天花板裝設施工不合規範或（）接縫處理不合規範	1	7.14%	0	0	1	0	0
120	5.07.04.07	高低壓配電盤箱體生銹不潔	1	7.14%	0	0	1	0	0
121	5.07.04.08	電氣設備固定不當，螺栓根數不足或（）吊管固定不合規範	1	7.14%	0	0	1	0	0
122	5.08.06	衛生設備裝設不合規範，或（）有滲漏情形	1	7.14%	0	0	1	0	0
123	5.08.09.05	☐ 路緣石線形不平順或 ☐ 人行道鋪設不平整	1	7.14%	0	0	1	0	0
124	5.07.06.02	設備接地施作不合規範，如接地棒設置位置、深度不適當，或接地線規格、位置不正確等；或（）未施作止水措施	1	7.14%	0	0	1	0	0
125	5.07.06.06	☐ 高低壓配電盤或 ☐ 分電盤，未施作接地系統	1	7.14%	0	0	1	0	0
126	5.07.06.99	其他接地工程施工缺失	1	7.14%	0	0	1	0	0
127	5.07.08.02	空調管路未預留(含電氣、給水及排水)	1	7.14%	0	0	1	0	0
128	5.07.08.99	其他空調施工缺失	1	7.14%	0	0	1	0	0
129	5.07.10.03.09	排水溝或截水溝排水功能不良，或 ☐ 無排水晴天淤積。	1	7.14%	0	0	1	0	0
130	5.07.12.02	工作井開挖作業施作不合規範	1	7.14%	0	0	1	0	0
131	5.07.12.03	主體工程(含鏡面工作與反力牆、掘進、監測與測量、出渣、回填、預鑄環片、人孔施築等作業)施作不合規範	1	7.14%	0	0	1	0	0
132	4.03.08.05	品質文件、紀錄管理是否妥適（作業要點-6）	1	7.14%	0	0	1	0	0
133	4.03.11.06	有無填具督察紀錄表，或有無落實記載。	1	7.14%	0	0	1	0	0
134	4.03.12.05	有無到場確實執行職務	1	7.14%	0	0	1	0	0
135	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	7.14%	0	0	1	0	0
136	5.01.03	混凝土完成面垂直及水平度不合規範	1	7.14%	0	0	1	0	0
137	5.01.05	施工縫及伸縮縫留設不當或（）施作不當或（）未設置	1	7.14%	0	0	1	0	0
138	4.03.14.11	查核金額以上有無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。	1	7.14%	0	0	1	0	0

139	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	1	7. 14%	0	0	1	0	0
140	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	1	7. 14%	0	0	1	0	0
141	4. 03. 02. 11	☐ 未分別訂定「文件」及「紀錄」之管理作業程序，或 ☐ 未符合需求	1	7. 14%	0	0	1	0	0
142	4. 03. 03. 01	未依規定制定格式	1	7. 14%	0	0	1	0	0
143	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	7. 14%	0	0	1	0	0
144	4. 02. 17. 13	汛期工地防災減災措施缺失：【請參考缺失項目編號5. 16填寫】	1	7. 14%	0	0	1	0	0
145	4. 02. 19	施工進度管理：(註：「監造單位」未依技服契約要求辦理品質查證須扣點者)【請參考缺失項目編號6. 01填寫】	1	7. 14%	0	0	1	0	0
146	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	1	7. 14%	0	0	1	0	0
147	4. 02. 13. 02	有無遵守建築法令所規定監造人應辦事項	1	7. 14%	0	0	1	0	0
148	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	1	7. 14%	0	1	0	0	1
149	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	1	7. 14%	0	1	0	0	1
150	4. 01. 20. 02	☐ 有無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 ☐ 有無審查或複核重要分包廠商及設備製造商資歷	1	7. 14%	0	0	1	0	0
151	4. 01. 06. 02	未確實審查查	1	7. 14%	0	0	1	0	0
152	4. 02. 01. 05. 02	☐ 未訂定施工抽驗標準，或 ☐ 未符合需求	1	7. 14%	0	0	1	0	0
153	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	1	7. 14%	0	0	1	0	0
154	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	1	7. 14%	0	0	1	0	0
155	6. 01. 08	進度落後趕工計畫未提送或核定，或 ☐ 未符合規定	1	7. 14%	0	0	1	0	0
156	6. 01. 09	預定進度表（或網圖）未標明進度計算基準	1	7. 14%	0	0	1	0	0

157	5.15.07	重要路口無交通引導人員協助疏導交通	1	7.14%	0	0	1	0	0
-----	---------	-------------------	---	-------	---	---	---	---	---