

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114年01月01日至114年03月 總件數：22
31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	4.03.04.02	☐ 未確實記載檢查值	20	90.91%	0	0	20	0	0
2	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	17	77.27%	0	0	17	0	0
3	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	14	63.64%	0	0	14	0	0
4	5.09.08	無工程告示牌或內容未符合規定	14	63.64%	0	0	14	0	0
5	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	13	59.09%	0	0	13	0	0
6	5.10.99	其他材料檢驗審查紀錄缺失	11	50.00%	0	0	11	0	0
7	4.03.04.01	☐ 檢查標準未訂量化？、容許誤差值	10	45.45%	0	0	10	0	0
8	5.07.01.99	其他一般施工缺失	7	31.82%	0	0	7	0	0
9	5.01.04	混凝土表面殘留雜物(如鐵絲、鐵件、模板)	7	31.82%	0	0	7	0	0
10	5.01.05	施工縫及伸縮縫留設不當或()施作不當或()未設置	7	31.82%	0	0	7	0	0
11	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	7	31.82%	0	0	7	0	0
12	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	7	31.82%	0	0	7	0	0
13	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	7	31.82%	0	0	7	0	0
14	4.03.03.02	記載不完整	7	31.82%	0	0	7	0	0
15	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	31.82%	0	0	7	0	0
16	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	6	27.27%	0	0	6	0	0
17	4.03.02.04	未訂定各分項工程品質管理標準。	6	27.27%	0	0	6	0	0
18	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	6	27.27%	0	1	5	0	2
19	4.03.14.03	有無執行安全衛生教育訓練。	5	22.73%	0	0	5	0	0
20	5.01.99	其他混凝土施工缺失	5	22.73%	0	0	5	0	0
21	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	5	22.73%	0	0	5	0	0

22	5.14.04	承包商無勞安自動檢查紀錄或()不確實	5	22.73%	0	0	5	0	0
23	5.14.99	其他違反職業安全衛生相關法規情事	5	22.73%	0	0	5	0	0
24	5.08.08.01	混凝土完成面施工外觀平整度不佳	5	22.73%	0	0	5	0	0
25	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	5	22.73%	0	0	5	0	0
26	4.03.11.06	有無填具督察紀錄表，或有無落實記載。	5	22.73%	0	0	5	0	0
27	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...	5	22.73%	0	0	5	0	0
28	4.01.04.01	無品質督導及查驗紀錄	5	22.73%	0	0	5	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	5	22.73%	0	0	5	0	0
30	4.01.06.02	未確實審查查	5	22.73%	0	0	5	0	0
31	5.16.01	無訂定汛期工地防災自主檢查表，或未落實	5	22.73%	0	0	5	0	0
32	4.02.01.05.02	☐ 未訂定施工抽驗標準，或 ☐ 未符合需求	4	18.18%	0	0	4	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...	4	18.18%	0	0	4	0	0
34	4.02.99	其他監造單位品管缺失	4	18.18%	0	0	4	0	0
35	5.14.07	現場施工交通警告設施不足	4	18.18%	0	0	4	0	0
36	5.07.01.14	測量及放樣不落實	4	18.18%	0	0	4	0	0
37	5.07.01.10	排水不良，有積水現象	4	18.18%	0	1	3	0	2
38	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	4	18.18%	0	0	4	0	0
39	5.07.02.99	其他水利道路及護坡施工缺失：	4	18.18%	0	0	4	0	0
40	5.07.02.19	邊坡保護(如植生、邊坡擋土設施、護坡排水等)施作不合規範	3	13.64%	0	1	2	0	3
41	5.07.02.11	路基或瀝青混凝土厚度不足	3	13.64%	0	0	3	0	0
42	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...	3	13.64%	0	0	3	0	0
43	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	13.64%	0	0	3	0	0
44	5.07.05.10	管路出口未施以保護，易遭異物阻塞	3	13.64%	0	0	3	0	0
45	5.09.09	工地現場機具與材料任意堆置，未妥善保護	3	13.64%	0	0	3	0	0
46	5.10.01.02	無氣體離子含量試驗紀錄或()檢驗頻率不足，或()內容不符規定	3	13.64%	0	0	3	0	0

47	4. 02. 17. 07	工程施工缺失：【請參考缺失項目編號5. 07填寫】	3	13. 64%	0	3	0	0	7
48	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	3	13. 64%	0	0	3	0	0
49	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	13. 64%	0	0	3	0	0
50	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	13. 64%	0	0	3	0	0
51	4. 03. 99	其他承造廠商缺失	3	13. 64%	0	0	3	0	0
52	5. 01. 01	混凝土澆置、搗實不合規範，有冷縫、蜂窩或孔洞產生	3	13. 64%	0	0	3	0	0
53	5. 01. 02	混凝土養護不合規範，塑性收縮造成裂縫	3	13. 64%	0	0	3	0	0
54	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	3	13. 64%	0	0	3	0	0
55	4. 02. 01. 05. 01	☐ 未訂定各材料/設備抽查標準，或 ☐ 未符合需求	3	13. 64%	0	0	3	0	0
56	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	13. 64%	0	0	3	0	0
57	4. 01. 04. 02	記載不完整	3	13. 64%	0	0	3	0	0
58	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	2	9. 09%	0	0	2	0	0
59	4. 01. 06. 01	無核定紀錄	2	9. 09%	0	0	2	0	0
60	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	9. 09%	0	0	2	0	0
61	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	2	9. 09%	0	0	2	0	0
62	4. 02. 01. 08	未訂定品質稽核範圍或頻率或（）未符合需求	2	9. 09%	0	0	2	0	0
63	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	9. 09%	0	0	2	0	0
64	4. 01. 99	其他主辦機關、專案管理廠商缺失	2	9. 09%	0	0	2	0	0
65	4. 02. 03. 04. 02	有無製作材料設備檢（試）驗管制總表管控	2	9. 09%	0	0	2	0	0
66	4. 02. 02	無品質計畫及施工計畫審查認可紀錄	2	9. 09%	0	0	2	0	0
67	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	2	9. 09%	0	0	2	0	0

68	4. 03. 12. 04	有無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	2	9. 09%	0	0	2	0	0
69	4. 03. 08. 05	品質文件、紀錄管理是否妥適（作業要點-6）	2	9. 09%	0	0	2	0	0
70	4. 02. 14. 04	有無涉及現場作業者，未親自赴現場實地查核	2	9. 09%	0	0	2	0	0
71	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	9. 09%	0	1	1	0	2
72	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）	2	9. 09%	0	0	2	0	0
73	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	2	9. 09%	0	0	2	0	0
74	5. 10. 04. 01	無工地密度試驗，或（）檢驗頻率不足	2	9. 09%	0	0	2	0	0
75	5. 08. 09. 05	☐ 路緣石線形不平順或 ☐ 人行道鋪設不平整	2	9. 09%	0	0	2	0	0
76	5. 07. 13. 01	植栽工程施作不合規範	2	9. 09%	0	0	2	0	0
77	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	9. 09%	0	0	2	0	0
78	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...	2	9. 09%	0	0	2	0	0
79	5. 10. 10. 05	無瀝青含油量檢測紀錄	2	9. 09%	0	0	2	0	0
80	5. 14. 00. 04	重大施工機具未有安全防護與管制 ☐ 或不完備	2	9. 09%	0	0	2	0	0
81	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	2	9. 09%	0	0	2	0	0
82	5. 07. 01. 06	欄杆、扶手設置不合規範，焊接部份未填滿	2	9. 09%	0	0	2	0	0
83	5. 06. 01	回填土未分層夯實或未紀錄	2	9. 09%	0	0	2	0	0
84	5. 02. 05	未使用間隔器、墊塊，保護層不符規定	2	9. 09%	0	0	2	0	0
85	5. 02. 08	開口或（）角隅未設補強筋或（）設置不合規範要求	2	9. 09%	0	0	2	0	0
86	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	2	9. 09%	0	0	2	0	0
87	5. 15. 11	工區周邊標線、標誌、號誌設置不完善	2	9. 09%	0	0	2	0	0
88	5. 15. 12	現場施工交通警告設施不足	1	4. 55%	0	0	1	0	0
89	5. 16. 02	工地及週遭之排水設施未予清理並保持暢通	1	4. 55%	0	0	1	0	0
90	6. 01. 01	施工進度管理不良	1	4. 55%	0	0	1	0	0

91	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	1	4.55%	0	0	1	0	0
92	5.03.04	模板支撐間距過大、歪斜、基底不穩	1	4.55%	0	0	1	0	0
93	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）	1	4.55%	0	0	1	0	0
94	5.04.08	抽查合格之構件尺寸或組合後情形仍有不符規定	1	4.55%	0	0	1	0	0
95	5.04.99	其他鋼構施工缺失	1	4.55%	0	0	1	0	0
96	5.05.05	進出工區車輛未清洗，污染工地周遭附近路面	1	4.55%	0	0	1	0	0
97	5.05.09	垃圾及廢棄物未清理，影響環境	1	4.55%	0	0	1	0	0
98	5.05.11	未加強工地出入口污染管制作業	1	4.55%	0	0	1	0	0
99	5.05.99	其他環保生態保育缺失：	1	4.55%	0	0	1	0	0
100	5.06.03	擋土牆回填土高度不足	1	4.55%	0	0	1	0	0
101	5.06.04	開挖或回填土面高程不符	1	4.55%	0	0	1	0	0
102	5.06.05	回填料內含有機物、木材或其他雜物	1	4.55%	0	0	1	0	0
103	5.06.06	回填區內積水未處理	1	4.55%	0	0	1	0	0
104	5.07.01.01	結構物尺寸或（）材料設備之規格與設計圖不符	1	4.55%	0	0	1	0	0
105	5.02.03	鋼筋搭接長度不足或（）柱筋搭接集中同一斷面	1	4.55%	0	0	1	0	0
106	4.03.14.12	有無對高空工作車、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	1	4.55%	0	0	1	0	0
107	5.07.01.13	☐ 擋土牆洩水孔間距與設計圖不符，或 ☐ 排列不整齊，或 ☐ 洩水孔阻塞	1	4.55%	0	0	1	0	0
108	5.07.05.09	透氣管裝設不合規範或（）出口未裝設防蟲網	1	4.55%	0	0	1	0	0
109	5.07.02.03	卵石堆砌不合規範	1	4.55%	0	0	1	0	0
110	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	4.55%	0	0	1	0	0
111	5.07.02.10	混凝土管或箱涵接頭未封固漏水	1	4.55%	0	0	1	0	0
112	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	4.55%	0	0	1	0	0
113	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	4.55%	0	0	1	0	0
114	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	4.55%	0	0	1	0	0

115	5. 15. 01	無交通維持及安全管理措施基本內容，或未落實	1	4. 55%	0	0	1	0	0
116	5. 15. 04	施工機具、材料及棄土車輛違規佔用道路停放	1	4. 55%	0	0	1	0	0
117	5. 14. 03. 01	臨時用電設備之電線未防護	1	4. 55%	0	0	1	0	0
118	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	4. 55%	0	0	1	0	0
119	5. 07. 13. 02	景觀灌溉系統或排水施作不合規範	1	4. 55%	0	0	1	0	0
120	5. 08. 09. 04	☐ 欄杆不平順	1	4. 55%	0	0	1	0	0
121	5. 08. 99	其他影響美觀工程施工缺失：	1	4. 55%	0	0	1	0	0
122	5. 09. 99	其他工地管理缺失	1	4. 55%	0	0	1	0	0
123	5. 10. 06. 03	無供水系統試水試壓紀錄...	1	4. 55%	0	0	1	0	0
124	5. 10. 10. 01	無瀝青配比資料或 ☐ 無平整度檢測紀錄	1	4. 55%	0	0	1	0	0
125	5. 10. 10. 03	無瀝青材料澆置檢驗紀錄，或()檢驗頻率不足	1	4. 55%	0	0	1	0	0
126	5. 10. 10. 04	無瀝青混凝土鑽心厚度試驗，或檢驗頻率不足	1	4. 55%	0	0	1	0	0
127	5. 10. 01. 05	☐ 就使用之飛灰混凝土，無機關審核水泥或飛灰出廠證明、飛灰混凝土配比設計報告及其相關材料檢(試)驗報告之紀錄，或 ☐ 內容不符規定	1	4. 55%	0	0	1	0	0
128	5. 10. 03. 01	無鋼材試驗紀錄或19mm(含)以上厚度之鋼板夾層檢驗紀錄	1	4. 55%	0	0	1	0	0
129	5. 10. 03. 05	無鋼材油漆或防火被覆檢驗紀錄，或 ☐ 檢驗頻率不符規定	1	4. 55%	0	0	1	0	0
130	4. 03. 02. 08	未分別訂定「材料」及「施工」之不合格品管制作業程序	1	4. 55%	0	0	1	0	0
131	4. 03. 02. 10	☐ 未訂定內部品質稽核範圍或頻率，或 ☐ 未符合需求	1	4. 55%	0	0	1	0	0
132	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	4. 55%	0	0	1	0	0
133	4. 02. 03. 07	有無協調及整合履約界面	1	4. 55%	0	0	1	0	0
134	4. 02. 03. 08. 02	有無使用規定監造報表格式	1	4. 55%	0	0	1	0	0
135	4. 02. 13. 01	未監督營造業依照設計之圖說施工	1	4. 55%	0	0	1	0	0
136	4. 03. 11. 04	有無於查驗工程時到場說明，並於工程查驗文件簽名或蓋章等(營造業法第35條)	1	4. 55%	0	1	0	0	1
137	4. 03. 11. 05	有無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	1	4. 55%	0	0	1	0	0
138	5. 01. 03	混凝土完成面垂直及水平度不合規範	1	4. 55%	0	0	1	0	0
139	4. 03. 08. 03	有無做品管統計分析...	1	4. 55%	0	0	1	0	0

140	4. 03. 02. 13	☐ 未分別訂定修復或仿作工項之自主檢查表，或 ☐ 未符合需求	1	4. 55%	0	0	1	0	0
141	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	4. 55%	0	0	1	0	0
142	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	4. 55%	0	0	1	0	0
143	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	4. 55%	0	0	1	0	0
144	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	1	4. 55%	0	0	1	0	0
145	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. 55%	0	0	1	0	0
146	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	1	4. 55%	0	0	1	0	0
147	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。	1	4. 55%	0	0	1	0	0
148	4. 01. 18	使用飛灰混凝土，未依「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	1	4. 55%	0	0	1	0	0
149	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	1	4. 55%	0	0	1	0	0
150	4. 01. 03	工程契約內未規定承攬廠商提報品質計畫與應含之內容；或()查核金額以上工程，未規定品管人員資格、人數及更換規定	1	4. 55%	0	0	1	0	0