

教育部工程施工查核小組 107 年度第 3 季
工程施工查核缺失一覽表

期間：自 107 年 01 月 01 日至 107 年 09 月 30 日										總件數 41 件	
項次	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	有無抽查施工作業及抽驗材料設備，並填具抽查(驗)紀錄表，或 <input type="checkbox"/> 製作材料設備檢(試)驗管制總表管控，或 <input type="checkbox"/> 判讀認可，或 <input type="checkbox"/> 落實執行	<u>41</u>	100.00%	0	<u>2</u>	<u>39</u>	0	4		
2	4.03.04	品管自主檢查表 <input type="checkbox"/> 未落實執行，或 <input type="checkbox"/> 檢查標準未訂量化?、容許誤差值，或 <input type="checkbox"/> 未確實記載檢查值	<u>39</u>	95.12%	0	0	<u>39</u>	0	0		
3	5.10.99	其他材料檢驗審查紀錄缺失	<u>35</u>	85.37%	0	0	<u>35</u>	0	0		
4	5.14.99	其他違反職業安全衛生相關法規情事	<u>29</u>	70.73%	0	0	<u>29</u>	0	0		
5	4.01.99	其他主辦機關、專案管理廠商缺失	<u>29</u>	70.73%	0	0	<u>29</u>	0	0		
6	4.03.03	施工日誌 <input type="checkbox"/> 未落實執行或 <input type="checkbox"/> 未依規定制定格式	<u>28</u>	68.29%	0	0	<u>28</u>	0	0		
7	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...	<u>27</u>	65.85%	0	<u>10</u>	<u>17</u>	0	22		
8	5.01.04	混凝土表面殘留雜物(如鐵絲、鐵件、模板)	<u>24</u>	58.54%	0	<u>1</u>	<u>23</u>	0	2		
9	5.09.08	無工程告示牌或內容未符合規定、圍籬、鷹架外部防護網等設施不足，或 <input type="checkbox"/> 損壞未修復，或 <input type="checkbox"/> 填寫不確實(如：竣工日期、全民督工電話等)，或 <input type="checkbox"/> 影響鄰房安全。	<u>24</u>	58.54%	0	0	<u>24</u>	0	0		
10	4.02.03.08	有無填報監造報表或 <input type="checkbox"/> 未落實記載	<u>23</u>	56.10%	0	0	<u>23</u>	0	0		
11	4.02.01.05	未訂定各材料/設備及施工之品質管理標準或()未符合需求	<u>21</u>	51.22%	<u>1</u>	<u>3</u>	<u>17</u>	0	6		

12	5.01.01	混凝土澆置、搗實不合規範，有冷縫、蜂窩或孔洞產生	20	48.78%	0	2	18	0	6
13	4.01.06	監造計畫無核定紀錄	19	46.34%	0	0	19	0	0
14	4.03.05	<input type="checkbox"/> 對材料檢(試)驗未落實執行，或 <input type="checkbox"/> 對檢(試)驗報告未予判讀；或 <input type="checkbox"/> 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 <input type="checkbox"/> 未符合工程需求	19	46.34%	0	0	19	0	0
15	4.02.03.05	<input type="checkbox"/> 發現缺失時，有無立即通知廠限期改善，並確認其改善成果 <input type="checkbox"/> 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	18	43.90%	0	0	18	0	0
16	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	18	43.90%	0	1	17	0	3
17	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	17	41.46%	0	0	17	0	0
18	5.14.04	承包商無勞安自動檢查紀錄或()不確實	17	41.46%	0	0	17	0	0
19	4.03.06	環境保護、施工安全衛生等履約事項 <input type="checkbox"/> 無缺失矯正預防措施，或 <input type="checkbox"/> 缺失未追蹤改善，或 <input type="checkbox"/> 未落實執行，或 <input type="checkbox"/> 未符合需求	17	41.46%	0	1	16	0	2
20	4.02.01.10	<input type="checkbox"/> 材料設備送審管制總表、材料設備檢(試)驗管制總表、抽查標準、抽查紀錄或監造報表等相關表單項目不完整，或 <input type="checkbox"/> 未符合需求	16	39.02%	0	0	16	0	0
21	4.01.04	無品質督導及查核、查驗紀錄或內容不實	16	39.02%	0	0	16	0	0
22	5.07.01.99	其他一般施工缺失	16	39.02%	0	0	16	0	0
23	4.02.99	其他監造單位品管缺失	15	36.59%	0	0	15	0	0
24	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...	15	36.59%	0	1	14	0	2
25	5.02.05	未使用間隔器、墊塊，保護層不符規定	15	36.59%	0	3	12	0	6

26	4.03.08.05	品質文件、紀錄管理是否妥適(作業要點-6)	<u>14</u>	34.15%	0	0	<u>14</u>	0	0
27	5.07.04.04	<input type="checkbox"/> 管路出口未施作喇叭口或 <input type="checkbox"/> 佈放纜線線頭未做防水處理	<u>14</u>	34.15%	0	<u>1</u>	<u>13</u>	0	2
28	4.03.99	其他承造廠商缺失	<u>12</u>	29.27%	0	<u>1</u>	<u>11</u>	0	1
29	4.02.01.08	未訂定品質稽核範圍或頻率或()未符合需求	<u>12</u>	29.27%	0	0	<u>12</u>	0	0
30	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	<u>12</u>	29.27%	0	0	<u>12</u>	0	0
31	5.07.05.10	管路出口未施以保護，易遭異物阻塞	<u>12</u>	29.27%	0	0	<u>12</u>	0	0
32	4.03.01	<input type="checkbox"/> 未提送施工計畫，或 <input type="checkbox"/> 未依契約規定期限提送施工計畫；或 <input type="checkbox"/> 施工計畫內容未符合需求，或 <input type="checkbox"/> 未落實執行	<u>12</u>	29.27%	0	0	<u>12</u>	0	0
33	5.01.03	混凝土完成面垂直及水平度不合規範或()有大量修補痕跡	<u>11</u>	26.83%	0	<u>3</u>	<u>8</u>	0	6
34	5.09.09	工地現場機具與材料任意堆置，未妥善保護	<u>11</u>	26.83%	0	<u>1</u>	<u>10</u>	0	2
35	4.01.05	無查核、督導或()查驗缺失追蹤改善紀錄或()內容不實	<u>11</u>	26.83%	0	<u>1</u>	<u>10</u>	0	2
36	5.10.06.03	無供水系統試水試壓紀錄...	<u>11</u>	26.83%	0	0	<u>11</u>	0	0
37	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	<u>10</u>	24.39%	0	<u>1</u>	<u>9</u>	0	1
38	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...	<u>10</u>	24.39%	0	0	<u>10</u>	0	0
39	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...	<u>10</u>	24.39%	<u>1</u>	0	<u>9</u>	0	2
40	5.03.99	其他模板施工缺失	<u>9</u>	21.95%	0	0	<u>9</u>	0	0
41	4.03.02.04	未訂定各分項工程品質管理標準。	<u>9</u>	21.95%	0	<u>1</u>	<u>8</u>	0	1

42	5.01.02	混凝土養護不合規範，塑性收縮造成裂縫	<u>9</u>	21.95%	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>7</u>	0	6
43	4.01.01	契約內 <input type="checkbox"/> 未編列品管費用，或 <input type="checkbox"/> 品管人員訂有專職及人數等規定者，未以人月量化編列，或 <input type="checkbox"/> 以百分比法編列之比率不符規定...	<u>9</u>	21.95%	0	0	<u>9</u>	0	0
44	4.03.11.06	有無填具督察紀錄表(作業要點-7)...	<u>9</u>	21.95%	0	0	<u>9</u>	0	0
45	4.03.02.05	未訂定各材料/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	<u>9</u>	21.95%	0	0	<u>9</u>	0	0
46	5.07.04.99	其他電氣、弱電施工缺失	<u>9</u>	21.95%	0	0	<u>9</u>	0	0
47	5.03.02	模板未整理，未塗模板油	<u>9</u>	21.95%	0	<u>2</u>	<u>7</u>	0	2
48	5.01.99	其他混凝土施工缺失	<u>9</u>	21.95%	0	0	<u>9</u>	0	0
49	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	<u>9</u>	21.95%	0	0	<u>9</u>	0	0
50	4.03.02.11	未分別訂定「文件」及「紀錄」之管理作業程序	<u>9</u>	21.95%	0	0	<u>9</u>	0	0
51	5.16.01	無訂定汛期工地防災自主檢查表，或未落實	<u>9</u>	21.95%	0	0	<u>9</u>	0	0