

## 教育部工程施工查核(督導)小組

### 工程施工 **查核及複查** 缺失一覽表

列表日期：108年01月08日

| 期間：自 107 年 01 月 01 日至 107 年 12 月 31 日 |            |   |                    |        |                   |                    |                    |    |     |
|---------------------------------------|------------|---|--------------------|--------|-------------------|--------------------|--------------------|----|-----|
| 總件數 73 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            | <a href="#">70</a> | 95.89% | 0                 | <a href="#">4</a>  | <a href="#">66</a> | 0  | 8   |
| 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                               | <a href="#">65</a> | 89.04% | 0                 | <a href="#">1</a>  | <a href="#">64</a> | 0  | 2   |
| 3                                     | 5.10.99    | 其他材料檢驗審查紀錄缺失  | <a href="#">57</a> | 78.08% | 0                 | 0                  | <a href="#">57</a> | 0  | 0   |
| 4                                     | 4.01.99    | 其他主辦機關、專案管理廠商缺失   | <a href="#">52</a> | 71.23% | 0                 | 0                  | <a href="#">52</a> | 0  | 0   |
| 5                                     | 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  | <a href="#">50</a> | 68.49% | 0                 | 0                  | <a href="#">50</a> | 0  | 0   |
| 6                                     | 5.14.99    | 其他違反職業安全衛生相關法規情事  | <a href="#">46</a> | 63.01% | 0                 | 0                  | <a href="#">46</a> | 0  | 0   |
| 7                                     | 4.02.03.08 | 有無填報監造報表或 <input type="checkbox"/> 未落實紀載  | <a href="#">42</a> | 57.53% | 0                 | 0                  | <a href="#">42</a> | 0  | 0   |
| 8                                     | 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。 | <a href="#">39</a> | 53.42% | 0                 | 0                  | <a href="#">39</a> | 0  | 0   |
| 9                                     | 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...   | <a href="#">38</a> | 52.05% | 0                 | <a href="#">14</a> | <a href="#">24</a> | 0  | 30  |
| 10                                    | 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  | <a href="#">36</a> | 49.32% | <a href="#">1</a> | <a href="#">7</a>  | <a href="#">28</a> | 0  | 10  |
| 11                                    | 4.01.06    | 監造計畫無核定紀錄   | <a href="#">32</a> | 43.84% | 0                 | 0                  | <a href="#">32</a> | 0  | 0   |

|    |            |  |           |        |          |          |           |   |   |
|----|------------|--|-----------|--------|----------|----------|-----------|---|---|
| 12 | 5.01.04    | 混凝土表面殘留雜物(如鐵絲、鐵件、模板)   | <u>31</u> | 42.47% | 0        | <u>1</u> | <u>30</u> | 0 | 2 |
| 13 | 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  | <u>30</u> | 41.10% | 0        | 0        | <u>30</u> | 0 | 0 |
| 14 | 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  | <u>30</u> | 41.10% | 0        | <u>2</u> | <u>28</u> | 0 | 4 |
| 15 | 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  | <u>29</u> | 39.73% | 0        | <u>1</u> | <u>28</u> | 0 | 3 |
| 16 | 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 | <u>29</u> | 39.73% | 0        | 0        | <u>29</u> | 0 | 0 |
| 17 | 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                 | <u>28</u> | 38.36% | 0        | <u>1</u> | <u>27</u> | 0 | 2 |
| 18 | 4.01.04    | 無品質督導及查核、查驗紀錄或內容不實   | <u>28</u> | 38.36% | <u>1</u> | 0        | <u>27</u> | 0 | 4 |
| 19 | 5.14.04    | 承包商無勞安自動檢查紀錄或( )不確實  | <u>27</u> | 36.99% | 0        | 0        | <u>27</u> | 0 | 0 |
| 20 | 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  | <u>26</u> | 35.62% | 0        | 0        | <u>26</u> | 0 | 0 |
| 21 | 5.01.01    | 混凝土澆置、搗實不合規範，有冷縫、蜂窩或孔洞產生   | <u>26</u> | 35.62% | 0        | <u>3</u> | <u>23</u> | 0 | 9 |
| 22 | 5.07.01.99 | 其他一般施工缺失   | <u>25</u> | 34.25% | 0        | 0        | <u>25</u> | 0 | 0 |
| 23 | 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...   | <u>25</u> | 34.25% | 0        | <u>3</u> | <u>22</u> | 0 | 6 |
| 24 | 4.03.08.05 | 品質文件、紀錄管理是否妥適(作業要點-6)  | <u>24</u> | 32.88% | 0        | 0        | <u>24</u> | 0 | 0 |

|    |            |  |                    |        |                   |                   |                    |   |   |
|----|------------|--|--------------------|--------|-------------------|-------------------|--------------------|---|---|
| 25 | 4.02.99    | 其他監造單位品管缺失   | <a href="#">24</a> | 32.88% | 0                 | 0                 | <a href="#">24</a> | 0 | 0 |
| 26 | 4.03.02.04 | 未訂定各分項工程品質管理標準。  | <a href="#">23</a> | 31.51% | 0                 | <a href="#">3</a> | <a href="#">20</a> | 0 | 3 |
| 27 | 4.01.05    | 無查核、督導或( )查驗缺失追蹤改善紀錄或( )內容不實   | <a href="#">23</a> | 31.51% | 0                 | <a href="#">1</a> | <a href="#">22</a> | 0 | 2 |
| 28 | 4.03.11.06 | 有無填具督察紀錄表(作業要點-7)...   | <a href="#">22</a> | 30.14% | 0                 | <a href="#">1</a> | <a href="#">21</a> | 0 | 1 |
| 29 | 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   | <a href="#">21</a> | 28.77% | 0                 | 0                 | <a href="#">21</a> | 0 | 0 |
| 30 | 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 | <a href="#">20</a> | 27.40% | 0                 | 0                 | <a href="#">20</a> | 0 | 0 |
| 31 | 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...  | <a href="#">20</a> | 27.40% | <a href="#">1</a> | <a href="#">1</a> | <a href="#">18</a> | 0 | 3 |
| 32 | 5.02.05    | 未使用間隔器、墊塊，保護層不符規定  | <a href="#">20</a> | 27.40% | 0                 | <a href="#">3</a> | <a href="#">17</a> | 0 | 6 |
| 33 | 4.02.01.08 | 未訂定品質稽核範圍或頻率或( )未符合需求  | <a href="#">18</a> | 24.66% | 0                 | 0                 | <a href="#">18</a> | 0 | 0 |
| 34 | 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...   | <a href="#">18</a> | 24.66% | 0                 | <a href="#">1</a> | <a href="#">17</a> | 0 | 1 |
| 35 | 5.07.05.10 | 管路出口未施以保護，易遭異物阻塞   | <a href="#">18</a> | 24.66% | 0                 | 0                 | <a href="#">18</a> | 0 | 0 |
| 36 | 4.03.99    | 其他承造廠商缺失   | <a href="#">18</a> | 24.66% | 0                 | <a href="#">1</a> | <a href="#">17</a> | 0 | 1 |
| 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   | <a href="#">17</a> | 23.29% | <a href="#">1</a> | <a href="#">1</a> | <a href="#">15</a> | 0 | 3 |
| 38 | 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   | <a href="#">17</a> | 23.29% | 0                 | <a href="#">1</a> | <a href="#">16</a> | 0 | 2 |
| 39 | 5.07.04.99 | 其他電氣、弱電施工缺失  | <a href="#">16</a> | 21.92% | 0                 | 0                 | <a href="#">16</a> | 0 | 0 |
| 40 | 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  | <a href="#">16</a> | 21.92% | 0                 | 0                 | <a href="#">16</a> | 0 | 0 |
| 41 | 5.14.03.01 | 臨時用電設備之電線未防護   | <a href="#">16</a> | 21.92% | 0                 | 0                 | <a href="#">16</a> | 0 | 0 |

|    |            |  |           |        |   |   |           |   |   |
|----|------------|--|-----------|--------|---|---|-----------|---|---|
| 42 | 4.03.02.05 | 未訂定各材料/設備及施工之檢驗時機<br>(含清楚標示監造單位訂定之檢驗停留<br>點)，或檢驗頻率 | <u>16</u> | 21.92% | 0 | 0 | <u>16</u> | 0 | 0 |
|----|------------|--|-----------|--------|---|---|-----------|---|---|