

花蓮縣政府工程施工查核(督導)小組
 工程施工 查核及複查 缺失一覽表

列表日期：111年01月06日

期間：自110年01月01日至110年12月31日			總件數	94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	4.03.04	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	66	70.21%	0	2	64	0	4	
2	4.01.13	<input type="checkbox"/> 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 <input type="checkbox"/> 內容不確實、不完整	65	69.15%	0	0	65	0	0	
3	5.09.08	無工程告示牌或內容未符合規定	50	53.19%	0	0	50	0	0	
4	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	44	46.81%	0	0	44	0	0	
5	4.02.03.04	<input type="checkbox"/> 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"/> 有無製作材料設備檢(試)驗管制總表管控，或 <input type="checkbox"/> 有無對檢(試)驗報告判讀認可	44	46.81%	0	2	42	0	4	
6	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	36	38.30%	0	0	36	0	0	
7	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	35	37.23%	0	0	35	0	0	
8	4.01.99	其他主辦機關、專案管理廠商缺失	35	37.23%	0	0	35	0	0	
9	4.03.14.03	有無執行安全衛生教育訓練。	32	34.04%	0	2	30	0	2	
10	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	32	34.04%	0	0	32	0	0	
11	4.03.99	其他承造廠商缺失	30	31.91%	0	0	30	0	0	
12	4.01.04	無品質督導及查核、查驗紀錄或內容不實	29	30.85%	0	0	29	0	0	
13	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	27	28.72%	0	0	27	0	0	
14	5.09.09	工地現場機具與材料任意堆置，未妥善保護	25	26.60%	0	0	25	0	0	
15	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	23	24.47%	0	0	23	0	0	
16	4.03.11.06	有無填具督察紀錄表，或有無落實記載。	22	23.40%	0	2	20	0	2	
17	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	22	23.40%	0	0	22	0	0	
18	4.02.99	其他監造單位品管缺失	21	22.34%	0	0	21	0	0	
19	5.10.99	其他材料檢驗審查紀錄缺失	21	22.34%	0	0	21	0	0	
20	5.14.99	其他違反職業安全衛生相關法規情事	21	22.34%	0	0	21	0	0	
21	5.01.04	混凝土表面殘留雜物(如鐵絲、鐵件、模板)	21	22.34%	0	0	21	0	0	
22	4.02.01.10		21	22.34%	0	0	21	0	0	

		<input type="checkbox"/> 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，或 <input type="checkbox"/> 未符合需求								
23	5.01.01	混凝土澆置、搗實不合規範，有冷縫、蜂窩或孔洞產生	21	22.34%	0	0	21	0	0	
24	5.16.01	無訂定汛期工地防災自主檢查表，或未落實	19	20.21%	0	0	19	0	0	
25	4.01.05	無查核、督導或()查驗缺失追蹤改善紀錄或()內容不實	19	20.21%	0	0	19	0	0	
26	4.02.03.06	有無督導、審核履約進度及履約估驗計價，或 <input type="checkbox"/> 是否確實	18	19.15%	0	0	18	0	0	
27	4.02.01.05	未訂定各材料/設備及施工之抽查標準或()未符合需求	17	18.09%	0	1	16	0	2	
28	4.02.03.08	<input type="checkbox"/> 有無依契約規定填報監造報表，或 <input type="checkbox"/> 有無落實記載，或 <input type="checkbox"/> 使用規定格式報表	17	18.09%	0	0	17	0	0	
29	5.14.04	承包商無勞安自動檢查紀錄或()不確實	16	17.02%	0	0	16	0	0	
30	5.16.99	其他汛期工地防災減災措施不當情事：	16	17.02%	0	0	16	0	0	
31	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	15.96%	0	1	14	0	2	
32	5.14.08	圍籬、外部防護網等設施不足	15	15.96%	0	0	15	0	0	
33	5.05.09	垃圾及廢棄物未清理，影響環境	15	15.96%	0	0	15	0	0	
34	4.03.08.03	有無做品管統計分析...	15	15.96%	0	0	15	0	0	
35	4.03.02.04	未訂定各分項工程品質管理標準。	14	14.89%	0	0	14	0	0	
36	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	14	14.89%	0	0	14	0	0	
37	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...	13	13.83%	0	0	13	0	0	
38	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	13	13.83%	0	0	13	0	0	
39	5.14.07	現場施工交通警告設施不足	13	13.83%	0	0	13	0	0	
40	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〕 <input type="checkbox"/> 或不完備	12	12.77%	0	0	12	0	0	
41	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	12	12.77%	0	0	12	0	0	
42	5.10.05.03	電氣設備未審查(發電機、昇降、輸變電等重電設備)	12	12.77%	0	0	12	0	0	
43	5.09.99	其他工地管理缺失	11	11.70%	0	0	11	0	0	
44	4.02.01.08	未訂定品質稽核範圍或頻率或()未符合需求	11	11.70%	0	0	11	0	0	
45	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。	11	11.70%	0	1	10	0	3	
46	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	11	11.70%	0	0	11	0	0	
47	4.03.08.05	品質文件、紀錄管理是否妥適(作業要點-6)	11	11.70%	0	1	10	0	1	

48	5.07.05.10	管路出口未施以保護，易遭異物阻塞	10	10.64%	0	0	10	0	0
49	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...	10	10.64%	0	0	10	0	0
50	4.03.02	<input type="checkbox"/> 未提送品質計畫，或 <input type="checkbox"/> 未依契約規定期限提送品質計畫；或 <input type="checkbox"/> 品質計畫未落實執行	10	10.64%	0	0	10	0	0
51	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...	10	10.64%	0	0	10	0	0
52	4.01.11	<input type="checkbox"/> 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 <input type="checkbox"/> 或未落實審查人員資格	9	9.57%	0	0	9	0	0
53	4.03.02.12	<input type="checkbox"/> 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 <input type="checkbox"/> 未符合需求	9	9.57%	0	0	9	0	0
54	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	9	9.57%	0	0	9	0	0
55	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	9.57%	0	0	9	0	0
56	6.01.01	施工進度管理不良	9	9.57%	0	1	8	0	2
57	4.02.03.03	<input type="checkbox"/> 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...	8	8.51%	0	1	7	0	2
58	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	8	8.51%	0	0	8	0	0
59	5.15.99	其他交通維持及安全管制措施不當情事	8	8.51%	0	0	8	0	0
60	4.02.14.04	有無涉及現場作業者，未親自赴現場實地查核	8	8.51%	0	0	8	0	0
61	4.02.03.02	<input type="checkbox"/> 有無監督、查證廠商履約或 <input type="checkbox"/> 有無到場確實執行職務	8	8.51%	0	2	6	0	2
62	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...	8	8.51%	0	0	8	0	0
63	4.02.01.01	監造計畫架構未包括品管要點規定之基本內容...	8	8.51%	0	0	8	0	0
64	6.01.04	施工中無預定及實際進度管制圖	8	8.51%	0	0	8	0	0
65	4.03.02.11	<input type="checkbox"/> 未分別訂定「文件」及「紀錄」之管理作業程序，或 <input type="checkbox"/> 未符合需求	8	8.51%	0	0	8	0	0
66	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	8	8.51%	0	0	8	0	0
67	4.01.06	監造計畫 <input type="checkbox"/> 無核定紀錄，或 <input type="checkbox"/> 未確實審查，或 <input type="checkbox"/> 未依變更設計檢討進版更新	8	8.51%	0	0	8	0	0
68	6.01.12	施工預定進度表(或網圖)，未明確標示要徑，不易掌控要徑作業進度	8	8.51%	0	0	8	0	0

69	5.07.04.02	<input type="checkbox"/> 管路排置過密，不符規範或 <input type="checkbox"/> 線槽排列不整、間距過大	7	7.45%	0	0	7	0	0
70	5.10.03.03	無銲材試驗紀錄	7	7.45%	0	0	7	0	0
71	5.07.04.03	<input type="checkbox"/> 管路保護層不足或 <input type="checkbox"/> 埋設式線槽埋設深度不足	7	7.45%	0	0	7	0	0
72	4.03.02.10	<input type="checkbox"/> 未訂定內部品質稽核範圍或頻率，或 <input type="checkbox"/> 未符合需求	7	7.45%	0	0	7	0	0
73	6.01.03	預定進度表（或網圖）未符合實際施工現況，或 <input type="checkbox"/> 內容太簡略，不符需求	7	7.45%	0	0	7	0	0
74	5.15.11	工區周邊標線、標誌、號誌設置不完善	7	7.45%	0	0	7	0	0
75	4.02.14.02	有無辦理材料與設備抽查、施工查驗與查核 <input type="checkbox"/> 未辦理設備功能運轉測試之抽驗	7	7.45%	0	0	7	0	0
76	6.01.11	主辦機關、監造單位或廠商之工程進度不一致	7	7.45%	0	0	7	0	0
77	4.03.13.03	<input type="checkbox"/> 未定期召開施工講習會或檢討會，或 <input type="checkbox"/> 未於工地現場製作樣品，或 <input type="checkbox"/> 未設置有關混凝土澆置作業程序，古蹟修復重要工頂施作程序等之看板等	7	7.45%	0	0	7	0	0
78	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...	7	7.45%	0	0	7	0	0
79	6.01.10	施工進度未依施工項目分別計算再加權統計，不符合現場實際施工進度	7	7.45%	0	0	7	0	0
80	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(<input type="checkbox"/> 未符合需求	7	7.45%	0	0	7	0	0
81	5.10.04.01	無工地密度試驗，或(<input type="checkbox"/> 檢驗頻率不足	7	7.45%	0	0	7	0	0
82	5.07.04.28	<input type="checkbox"/> 高低壓配電盤、分電箱、電氣設備防塵防水IP等級不合規範，或 <input type="checkbox"/> 未設置銘牌...	7	7.45%	0	0	7	0	0
83	5.07.04.19	高低壓配電盤線路絕緣電阻值，未符合規定	7	7.45%	0	0	7	0	0
84	4.02.01	未提送監造計畫，或 <input type="checkbox"/> 未依契約規定期限提送監造計畫	6	6.38%	0	0	6	0	0
85	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） <input type="checkbox"/> 配置不當或 <input type="checkbox"/> 阻塞或 <input type="checkbox"/> 坡度不當	6	6.38%	0	0	6	0	0
86	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...	6	6.38%	0	0	6	0	0
87	5.02.05	未使用間隔器、墊塊，保護層不符規定	6	6.38%	0	1	5	0	2
88	5.08.03	天花板裝設施工不合規範或(<input type="checkbox"/> 接縫處理不合規範	6	6.38%	0	0	6	0	0
89	5.10.05.01	管材、線材(樣品板)未審查	6	6.38%	0	0	6	0	0
90	4.03.02.06	工程標的含運轉類機電設備者， <input type="checkbox"/> 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 <input type="checkbox"/> 無試運轉及測試計畫書，或 <input type="checkbox"/> 未符合需求	6	6.38%	0	0	6	0	0
91	5.02.11	鋼筋表面浮銹嚴重影響截面積，或有油垢或混凝土殘渣	6	6.38%	0	0	6	0	0
92	5.10.01.02		6	6.38%	0	0	6	0	0

		無氯離子含量試驗紀錄或()檢驗頻率不足，或()內容不符規定								
93	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	<u>6</u>	6.38%	0	0	<u>6</u>	0	0	
94	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。	<u>5</u>	5.32%	0	0	<u>5</u>	0	0	
95	5.06.01	回填土未分層夯實或未紀錄	<u>5</u>	5.32%	0	0	<u>5</u>	0	0	
96	5.07.04.99	其他電氣、弱電施工缺失	<u>5</u>	5.32%	0	0	<u>5</u>	0	0	
97	5.03.07	模板內殘留雜物(如木屑、瓶罐)未清理或()未設清潔孔	<u>5</u>	5.32%	0	0	<u>5</u>	0	0	
98	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	<u>5</u>	5.32%	0	0	<u>5</u>	0	0	
99	5.10.03.02	無高強度螺栓試驗紀錄，或□檢驗頻率不符規定	<u>5</u>	5.32%	0	0	<u>5</u>	0	0	
100	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	<u>5</u>	5.32%	0	0	<u>5</u>	0	0	
101	5.01.03	混凝土完成面垂直及水平度不合規範	<u>5</u>	5.32%	0	0	<u>5</u>	0	0	
102	5.03.01	模板使用過度，品質不良破損、翹曲	<u>5</u>	5.32%	0	0	<u>5</u>	0	0	
103	5.09.07	水電瓦斯等管線保護不合規範	<u>5</u>	5.32%	0	0	<u>5</u>	0	0	
104	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	<u>5</u>	5.32%	0	<u>2</u>	<u>3</u>	0	3	
105	5.07.05.99	其他給排水、污水等管路施工缺失：	<u>5</u>	5.32%	0	0	<u>5</u>	0	0	
106	5.01.05	施工縫及伸縮縫留設不當或()施作不當或()未設置	<u>5</u>	5.32%	0	0	<u>5</u>	0	0	
107	5.04.99	其他鋼構施工缺失	<u>5</u>	5.32%	0	0	<u>5</u>	0	0	
108	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	<u>5</u>	5.32%	0	0	<u>5</u>	0	0	
109	5.01.99	其他混凝土施工缺失	<u>5</u>	5.32%	0	0	<u>5</u>	0	0	
110	5.07.01.99	其他一般施工缺失	<u>5</u>	5.32%	0	0	<u>5</u>	0	0	
111	5.10.01.01	無配比試驗紀錄，或()配比材料未作檢驗	<u>5</u>	5.32%	0	0	<u>5</u>	0	0	
112	5.04.55	構件銲接前之組合位置或銲接方式不符規定	<u>4</u>	4.26%	<u>1</u>	0	<u>3</u>	0	2	
113	5.14.12.02	車輛出入、使用道路作業、鄰接道路作業或有導致交通事故之虞之工作場所，未依規定設置適當交通號誌、標示或柵欄、夜間柵欄...	<u>4</u>	4.26%	0	0	<u>4</u>	0	0	
114	5.04.56	銲材保管方式不當，施工前未確實乾燥，銲接時被銲接面有鬆屑、蝕銹、油脂等物或銲縫兩側規定寬度範圍內防銹底漆無刮除	<u>4</u>	4.26%	0	<u>1</u>	<u>3</u>	0	1	
115	4.03.02.03	未訂定各分項工程施工要領	<u>4</u>	4.26%	0	0	<u>4</u>	0	0	
116	5.01.02	混凝土養護不合規範，塑性收縮造成裂縫	<u>4</u>	4.26%	0	0	<u>4</u>	0	0	
117	5.08.01	磁磚完成面有下列缺失：()不平整，或()對縫不良，或()有剝落，或()有白華現象	<u>4</u>	4.26%	0	0	<u>4</u>	0	0	

118	5.02.99	其他鋼筋施工缺失	<u>4</u>	4.26%	0	0	<u>4</u>	0	0
119	5.05.04	營建剩餘土石方、其他廢棄物處理未妥當	<u>4</u>	4.26%	0	0	<u>4</u>	0	0
120	4.02.15	<input type="checkbox"/> 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 <input type="checkbox"/> 未辦理監督查核事項， <input type="checkbox"/> 未落實執行。	<u>4</u>	4.26%	0	0	<u>4</u>	0	0
121	5.04.04	構件銲接前之組合位置或銲接方式不符規定	<u>4</u>	4.26%	0	0	<u>4</u>	0	0
122	5.07.08.99	其他空調施工缺失	<u>4</u>	4.26%	0	0	<u>4</u>	0	0
123	5.05.07	工區門禁管制不實，閒雜人員隨意進出，導致工地環境紛亂，難以管制	<u>4</u>	4.26%	0	0	<u>4</u>	0	0
124	6.01.99	其他施工進度問題	<u>4</u>	4.26%	0	0	<u>4</u>	0	0
125	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	<u>4</u>	4.26%	0	0	<u>4</u>	0	0
126	5.08.99	其他影響美觀工程施工缺失：	<u>4</u>	4.26%	0	0	<u>4</u>	0	0
127	5.07.05.01	RC澆置前給排水管路試壓力不足或()時間不夠	<u>3</u>	3.19%	0	0	<u>3</u>	0	0
128	6.01.09	預定進度表（或網圖）未標明進度計算基準	<u>3</u>	3.19%	0	0	<u>3</u>	0	0
129	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	<u>3</u>	3.19%	0	0	<u>3</u>	0	0
130	5.08.08.01	混凝土完成面施工外觀平整度不佳	<u>3</u>	3.19%	0	0	<u>3</u>	0	0
131	4.02.14.03	有無親自執行簽證	<u>3</u>	3.19%	0	0	<u>3</u>	0	0
132	5.04.52	高強度螺栓接合情形不符規定	<u>3</u>	3.19%	<u>1</u>	0	<u>2</u>	0	2
133	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)	<u>3</u>	3.19%	0	0	<u>3</u>	0	0
134	5.09.14	未依契約規定於工作場所人員及車輛機械出入口處，設置管制人員	<u>3</u>	3.19%	0	0	<u>3</u>	0	0
135	5.05.08	工地積水未處理，影響環境衛生及安全	<u>3</u>	3.19%	0	0	<u>3</u>	0	0
136	5.07.02.99	其他水利道路及護坡施工缺失：	<u>3</u>	3.19%	0	0	<u>3</u>	0	0
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	<u>3</u>	3.19%	0	0	<u>3</u>	0	0
138	4.01.20.05	有無協助機關辦理施工估驗計價之審查或複核	<u>3</u>	3.19%	0	0	<u>3</u>	0	0
139	5.03.04	模板支撐間距過大、歪斜、基底不穩	<u>3</u>	3.19%	0	0	<u>3</u>	0	0
140	5.07.04.05	管線材料未整理或()雜物未清理	<u>3</u>	3.19%	0	0	<u>3</u>	0	0
141	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)	<u>3</u>	3.19%	0	0	<u>3</u>	0	0
142	5.14.00.04	重大施工機具有安全防護與管制 <input type="checkbox"/> 或不完備	<u>3</u>	3.19%	0	0	<u>3</u>	0	0
143	5.10.03.05	無鋼材油漆或防火被覆檢驗紀錄，或 <input type="checkbox"/> 檢驗頻率不符規定	<u>3</u>	3.19%	0	0	<u>3</u>	0	0
144	4.03.11.03	有無督察按圖施工、解決施工技術問題(營造業法第35條)	<u>3</u>	3.19%	0	0	<u>3</u>	0	0
145	4.03.14.02	有無對高空工作車、車輛系營建機械、起重機等實施定期檢查、使用高空工作車、起重機、假設工程設備前之檢點、...	<u>3</u>	3.19%	0	0	<u>3</u>	0	0

146	6.01.07	預定工程進度表(或網圖)未依變更設計時程配合修正	3	3.19%	0	0	3	0	0
147	5.02.02	<input type="checkbox"/> 鋼筋號數不符,或 <input type="checkbox"/> 數量不符,或 <input type="checkbox"/> 間距不符規定,或 <input type="checkbox"/> 未繪製施工大樣圖	3	3.19%	0	0	3	0	0
148	5.10.01.05	<input type="checkbox"/> 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 <input type="checkbox"/> 內容不符規定	3	3.19%	0	0	3	0	0
149	6.01.08	進度落後趕工計畫未提送或核定,或 <input type="checkbox"/> 未符合規定	3	3.19%	0	0	3	0	0
150	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	3.19%	0	0	3	0	0
151	5.07.04.07	高低壓配電盤箱體生鏽不潔	2	2.13%	0	0	2	0	0
152	5.14.03.01	臨時用電設備之電線未防護	2	2.13%	0	0	2	0	0
153	5.07.01.01	結構物尺寸或()材料設備之規格與設計圖不符	2	2.13%	0	1	1	0	3
154	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	2	2.13%	0	0	2	0	0
155	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	2	2.13%	0	0	2	0	0
156	4.01.20.01	有無協調及整合各工作項目界面	2	2.13%	0	0	2	0	0
157	4.03.02.09	未訂定矯正與預防措施執行時機或流程	2	2.13%	0	0	2	0	0
158	5.07.01.10	排水不良,有積水現象	2	2.13%	0	0	2	0	0
159	4.02.03.07	有無協調及整合履約界面	2	2.13%	0	0	2	0	0
160	5.07.05.08	管路水流方向未標示	2	2.13%	0	0	2	0	0
161	5.07.01.11	落水罩設置不當或()排水管阻塞	2	2.13%	0	0	2	0	0
162	4.01.20.03	<input type="checkbox"/> 有無督導或稽核施工品質管理工作 <input type="checkbox"/> 有無督導或稽核工地安全衛生、交通維持及環境保護	2	2.13%	0	0	2	0	0
163	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,或 <input type="checkbox"/> 未編列廠商材料設備之檢驗或系統功能運轉測試費用,或 <input type="checkbox"/> 未編列監造單位材料設備之抽驗費用,或 <input type="checkbox"/> 未編列環境保護相關經費,或 <input type="checkbox"/> 未規劃臨時照明及臨時給排水設施,或 <input type="checkbox"/> 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 <input type="checkbox"/> 未編列空氣污染防治設施經費,或 <input type="checkbox"/> 未編列原有文物及構件之保全、保險費用	2	2.13%	0	0	2	0	0
164	5.08.08.03	基地內外及周邊施工圍籬 <input type="checkbox"/> 不整齊或 <input type="checkbox"/> 不清潔,或 <input type="checkbox"/> 不美化引起民眾反感	2	2.13%	0	0	2	0	0
165	5.04.59	構件安裝架設完成後未補塗裝或銹蝕	2	2.13%	0	0	2	0	0
166	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	2	2.13%	0	0	2	0	0
167	5.02.04	彎鉤角度不符或()延長度不足	2	2.13%	0	0	2	0	0
168	5.04.51	工地接合部分之空隙不符規定	2	2.13%	0	0	2	0	0
169	4.02.02	無品質計畫及施工計畫審查認可紀錄	2	2.13%	0	0	2	0	0
170	5.03.99	其他模板施工缺失	2	2.13%	0	0	2	0	0

171	5.10.07.02	無接地電阻測試紀錄(含相片)	2	2.13%	0	0	2	0	0
172	4.01.20.04	有無辦理施工進度之查核、分析及督導	2	2.13%	0	0	2	0	0
173	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	2	2.13%	0	0	2	0	0
174	5.07.01.02	樓梯級高、級深差異過大	2	2.13%	0	0	2	0	0
175	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	2.13%	0	0	2	0	0
176	5.03.03	模板不緊密，漏漿	2	2.13%	0	0	2	0	0
177	5.06.05	回填料內含有機物、木材或其他雜物	2	2.13%	0	0	2	0	0
178	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	2	2.13%	0	0	2	0	0
179	5.03.05	模板組立歪斜	2	2.13%	0	0	2	0	0
180	5.16.03	防汛缺口未確實封堵，或砂包、擋水鋼板、封水牆等臨時性防洪設施未補強	1	1.06%	0	0	1	0	0
181	4.03.08.04	有無依據契約、設計圖說、規範、相關技術法規及參考品質計畫製作綱要等，訂定品質計畫，據以推動實施（作業要點-6）	1	1.06%	0	0	1	0	0
182	5.05.06	工區週遭原有樹木， <input type="checkbox"/> 未加維護，或 <input type="checkbox"/> 任意砍伐，影響環境生態	1	1.06%	0	0	1	0	0
183	5.14.00.02	工區內外無交通指引措施 <input type="checkbox"/> 或不完備	1	1.06%	0	0	1	0	0
184	5.02.06	預留鋼筋長度不足或()間距過大	1	1.06%	0	0	1	0	0
185	5.07.02.25	路面坑洞修補不確實，或 <input type="checkbox"/> 修補後未回復劃設標線	1	1.06%	0	0	1	0	0
186	5.07.05.06	管路進行方向改變時，未採用順水T之型式，或()未以兩個45度彎頭銜接，或()管路銜接位置不合規範	1	1.06%	0	0	1	0	0
187	5.06.99	其他土方工程施工缺失	1	1.06%	0	0	1	0	0
188	4.01.20.06	有無協助機關辦理契約變更之處理及建議	1	1.06%	0	0	1	0	0
189	5.09.15	<input type="checkbox"/> 勞工於工地有飲酒情事，或 <input type="checkbox"/> 工地有酒精性飲料（或空瓶）	1	1.06%	0	0	1	0	0
190	5.07.05.07	<input type="checkbox"/> 管路吊架不穩固，或 <input type="checkbox"/> 固定架間距未依規定施作，或 <input type="checkbox"/> 螺栓、法蘭...	1	1.06%	0	0	1	0	0
191	5.07.07.04	預埋消防栓箱及綜合警報器箱未保護	1	1.06%	0	0	1	0	0
192	5.07.07.12	感知器之配管及安裝位置錯誤，造成結構體完成後打鑿	1	1.06%	0	0	1	0	0
193	5.07.05.13	電氣室、發電機室、電信室上方有水管經過，或 <input type="checkbox"/> 飲用水水箱上方有排水管經過	1	1.06%	0	0	1	0	0
194	4.02.14.01	有無審核品質計畫書與施工計畫書 <input type="checkbox"/> 有無審查施工圖說	1	1.06%	0	0	1	0	0
195	5.05.05	進出工區車輛未清洗，污染工地周遭附近路面	1	1.06%	0	0	1	0	0
196	5.07.06.99	其他接地工程施工缺失	1	1.06%	0	0	1	0	0
197	5.10.10.03	無瀝青材料澆置檢驗紀錄，或()檢驗頻率不足	1	1.06%	0	0	1	0	0
198	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	1.06%	0	0	1	0	0

199	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	1.06%	0	0	1	0	0
200	5.07.02.13	縱橫斷面坡度不符	1	1.06%	0	0	1	0	0
201	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	1.06%	0	0	1	0	0
202	4.03.07	(刪除)專任工程人員未督導現場施工人員及品管人員，落實執行契約規範，並填具督導紀錄表	1	1.06%	0	0	1	0	0
203	5.03.02	模板未整理，未塗模板油	1	1.06%	0	0	1	0	0
204	5.07.10.04.13	牆體未作傾斜與位移之紀錄，或 <input type="checkbox"/> 紀錄後有結構疑慮時，未進行處理。	1	1.06%	0	0	1	0	0
205	5.10.02.01	無抗彎及抗拉試驗紀錄，或()檢驗頻率不足	1	1.06%	0	0	1	0	0
206	5.08.06	衛生設備裝設不合規範，或()有滲漏情形	1	1.06%	0	0	1	0	0
207	5.17.06	<input type="checkbox"/> 給水管徑不足，或 <input type="checkbox"/> 管材採用不當材質易腐蝕或 <input type="checkbox"/> 管路配置不當，影響使用性	1	1.06%	0	0	1	0	0
208	4.02.05	監造單位派駐現場人員 <input type="checkbox"/> 設置人數、資格不符規定，或 <input type="checkbox"/> 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)	1	1.06%	0	0	1	0	0
209	5.15.01	無交通維持及安全管制措施基本內容，或未落實	1	1.06%	0	0	1	0	0
210	4.03.08	新臺幣2000萬元以上工程或契約明訂者，品管人員未於工地確實執行品管工作，或()新設或異動時未提報品管人員登錄表...	1	1.06%	0	0	1	0	0
211	5.10.10.01	無瀝青配比資料或 <input type="checkbox"/> 無平整度檢測紀錄	1	1.06%	0	0	1	0	0
212	5.07.07.23	消防栓配管焊接或熔接後有污粒殘留或未清除，致易發生管路銜接處漏水現象	1	1.06%	0	0	1	0	0
213	5.14.00.05	工區內有異物入侵，未予排除	1	1.06%	0	0	1	0	0
214	5.04.11	塗裝後之構件儲存不符規定	1	1.06%	0	0	1	0	0
215	5.07.02.05	地錨位置間距太大或()排列不整齊美觀	1	1.06%	0	0	1	0	0
216	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載力（未鋪設覆工板或PC等）	1	1.06%	0	0	1	0	0
217	5.05.99	其他環保生態保育缺失：	1	1.06%	0	0	1	0	0
218	5.07.01.15	<input type="checkbox"/> 未設置止水帶，或 <input type="checkbox"/> 止水帶施作不當	1	1.06%	0	0	1	0	0
219	5.14.06.09	使勞工從事局限空間作業，當作業區域超出監視人員目視範圍時， <input type="checkbox"/> 未使勞工佩戴安全...	1	1.06%	0	0	1	0	0
220	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	1	1.06%	0	0	1	0	0
221	5.17.08	燈具設備配置不當，影響照明功能	1	1.06%	0	0	1	0	0
222	5.07.01.04	停車場車道入口處高度不足	1	1.06%	0	0	1	0	0
223	5.07.04.01	<input type="checkbox"/> 管線材料不符或 <input type="checkbox"/> 纜線規格不符或 <input type="checkbox"/> 線槽材料不齊	1	1.06%	0	0	1	0	0
224	5.07.04.09	管路穿越外牆處未施作止水措施，或()施作不合規範	1	1.06%	0	0	1	0	0
225	5.04.57	抽查合格之鉚道仍有缺陷或非破壞檢測方式不符規定	1	1.06%	0	0	1	0	0

226	4.03.14.15	查核金額以上有無執行緊急應變措施。	1	1.06%	0	0	1	0	0
227	5.07.01.07	有漏水現象	1	1.06%	0	0	1	0	0
228	5.07.13.99	其他景觀工程施工缺失	1	1.06%	0	0	1	0	0
229	5.07.05.11	幫浦未依規定固定，或()未依規定設置避震裝置	1	1.06%	0	0	1	0	0
230	5.14.06.03	<input type="checkbox"/> 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 <input type="checkbox"/> 工人未使用安全防護用具	1	1.06%	0	0	1	0	0
231	5.07.12.01	擋土工程施作不合規範	1	1.06%	0	0	1	0	0
232	5.07.07.02	<input type="checkbox"/> 穿樑(板)套管未設置，或 <input type="checkbox"/> 與水電其他管路要徑相互抵觸	1	1.06%	0	0	1	0	0
233	5.14.06.07	使勞工於局限空間從事作業前，未先確認該局限空間內有無可能引起勞工缺氧、中毒、感電、...	1	1.06%	0	0	1	0	0
234	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	1.06%	0	0	1	0	0
235	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	1	1.06%	0	0	1	0	0
236	5.05.11	未加強工地出入口污染管制作業	1	1.06%	0	0	1	0	0
237	4.01.20.02	<input type="checkbox"/> 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 <input type="checkbox"/> 有無審查或複核重要分包廠商及設備製造商資歷	1	1.06%	0	0	1	0	0
238	4.03.12.02	有無按日填報施工日誌	1	1.06%	0	0	1	0	0
239	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...	1	1.06%	0	0	1	0	0
240	5.05.10	未確實執行工區周邊街道洗掃作業	1	1.06%	0	0	1	0	0
241	5.07.02.07	側溝排水坡度不符	1	1.06%	0	0	1	0	0
242	5.07.03.99	其他橋梁工程施工缺失：	1	1.06%	0	0	1	0	0
243	5.14.06.08	使勞工於局限空間從事作業時， <input type="checkbox"/> 未建立勞工進入許可作業，或 <input type="checkbox"/> 未對...	1	1.06%	0	0	1	0	0
244	5.01.07	高流動性混凝土灌漿後流動性變差，造成析離及泌漿	1	1.06%	0	0	1	0	0
245	5.08.09.05	<input type="checkbox"/> 路緣石線形不平順或 <input type="checkbox"/> 人行道鋪設不平整	1	1.06%	0	0	1	0	0
246	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	1.06%	0	0	1	0	0
247	5.05.02	<input type="checkbox"/> 現場塵土飛揚，或 <input type="checkbox"/> 施工機具排放黑煙，或 <input type="checkbox"/> 運輸載具未依「交通工具空氣污染物排放標準」規定...	1	1.06%	0	0	1	0	0
248	5.07.01.13	<input type="checkbox"/> 擋土牆洩水孔間距與設計圖不符，或 <input type="checkbox"/> 排列不整齊，或 <input type="checkbox"/> 洩水孔阻塞	1	1.06%	0	0	1	0	0
249	5.07.05.02	排、污、廢水管路漏水	1	1.06%	0	0	1	0	0
250	5.07.03.02	橋梁伸縮縫施作不合規範	1	1.06%	0	0	1	0	0
251	4.03.09	(刪除)文件紀錄管理未妥適	1	1.06%	0	0	1	0	0
252	5.07.04.10	配線箱內之配線及端子凌亂()或配線箱埋設不良	1	1.06%	0	0	1	0	0
253	5.14.06.05		1	1.06%	0	0	1	0	0

		在人孔、下水道、坑道、隧道、沈箱、逆打工法之地下層、筏基坑及其他自然換氣不充分之工作場所有下列情形時：未置備通風...								
254	5.09.12	氣體鋼瓶等未妥善保護	<u>1</u>	1.06%	0	0	<u>1</u>	0	0	
255	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 <input type="checkbox"/> 檢驗頻率不足，或 <input type="checkbox"/> 無合約要求之試驗資料。	<u>1</u>	1.06%	0	0	<u>1</u>	0	0	
256	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	<u>1</u>	1.06%	0	0	<u>1</u>	0	0	
257	5.07.01.14	測量及放樣不落實	<u>1</u>	1.06%	0	0	<u>1</u>	0	0	
258	5.10.06.03	無供水系統試水試壓紀錄...	<u>1</u>	1.06%	0	0	<u>1</u>	0	0	
259	5.17.05	<input type="checkbox"/> 材料使用不當，或 <input type="checkbox"/> 施工之工法選用不適，或 <input type="checkbox"/> 施工動線不良，不符合節能減碳	<u>1</u>	1.06%	0	0	<u>1</u>	0	0	
260	5.07.02.08	紐澤西護欄下之排水孔設置不合規範，路面排水高程設置不合規範	<u>1</u>	1.06%	0	0	<u>1</u>	0	0	
261	5.07.02.01	蛇籠護坡卵石粒徑過大或()不飽滿	<u>1</u>	1.06%	0	0	<u>1</u>	0	0	
262	5.15.05	工區出入口之設置影響道路交通	<u>1</u>	1.06%	0	0	<u>1</u>	0	0	
263	5.07.10.04.03	新砌磚體或土塊牆體之角隅或不同方向牆體交接處無交丁處理。	<u>1</u>	1.06%	0	0	<u>1</u>	0	0	
264	5.08.09.02	<input type="checkbox"/> 基地內外及周邊景觀造型與周邊環境不協調或 <input type="checkbox"/> 施工粗糙	<u>1</u>	1.06%	0	0	<u>1</u>	0	0	