

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12月31日 總件數：81

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	4.01.01	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	38	46.91%	0	0	38	0	0
2	4.01.02	契約未明定監造廠商提報監造計畫與應含之內容，或 <input type="checkbox"/> ()查核金額以上工程或契約明訂者，未設置受訓合格之監造單位派駐現場人員	4	4.94%	0	0	4	0	0
3	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 <input type="checkbox"/> ()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	1.23%	0	0	1	0	0
4	4.01.04.01	無品質督導及查驗紀錄	19	23.46%	0	0	19	0	0
5	4.01.04.02	記載不完整	3	3.70%	0	0	3	0	0
6	4.01.05	無查核、督導或 <input type="checkbox"/> ()查驗缺失追蹤改善紀錄或 <input type="checkbox"/> ()內容不實	14	17.28%	0	0	14	0	0
7	4.01.06.01	無核定紀錄	5	6.17%	0	0	5	0	0
8	4.01.06.02	未確實審查	35	43.21%	0	0	35	0	0
9	4.01.06.03	未依變更設計檢討進版更新	14	17.28%	0	0	14	0	0
10	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	1	1.23%	0	0	1	0	0
11	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	24	29.63%	0	0	24	0	0
12	4.01.12	未將執行不力之品管人員或受訓合格之現場人員予以撤換並調離工地，且填報於工程會資訊網路系統備查	3	3.70%	0	0	3	0	0
13	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	76	93.83%	0	0	76	0	0
14	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	6	7.41%	0	0	6	0	0
15	4.01.15	鋼筋、混凝土、瀝青混凝土鋼筋、混凝土、瀝青混凝土及其他適當檢驗或抽驗項目，未於契約明定由符合CNS 17025(ISO/IEC17025)規定之實驗室辦理，並出具...	1	1.23%	0	0	1	0	0

16	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...	2	2.47%	0	0	2	0	0
17	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	9	11.11%	0	0	9	0	0
18	4.01.20.04	有無辦理施工進度之查核、分析及督導	2	2.47%	0	0	2	0	0
19	4.01.20.05	有無協助機關辦理施工估驗計價之審查或複核	1	1.23%	0	0	1	0	0
20	4.01.25	除業依「公共工程生態檢核注意事項」第2點確認無須辦理生態檢核之工程外，機關執行新建工程時未依前開注意事項辦理生態檢核作業並填具公共工程生態檢核自評作業。	1	1.23%	0	0	1	0	0
21	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）之百分比較實際執行進度有明顯偏低之情形。	17	20.99%	0	0	17	0	0
22	4.01.31.11	工地職業安全衛生缺失：【請參考缺失項目編號5.14填寫】	1	1.23%	0	1	0	0	2
23	4.01.99	其他主辦機關、專案管理廠商缺失	53	65.43%	0	0	53	0	0
24	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	23	28.40%	0	0	23	0	0
25	4.02.01.01	監造計畫架構未包括品管要點規定之基本內容...	25	30.86%	0	0	25	0	0
26	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	5	6.17%	0	0	5	0	0
27	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	11	13.58%	0	0	11	0	0
28	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	16	19.75%	0	0	16	0	0
29	4.02.01.05.01	<input type="checkbox"/> 未訂定各材料/設備抽查標準，或 <input type="checkbox"/> 未符合需求	16	19.75%	0	2	14	0	2
30	4.02.01.05.02	<input type="checkbox"/> 未訂定施工抽驗標準，或 <input type="checkbox"/> 未符合需求	19	23.46%	0	0	19	0	0
31	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	47	58.02%	0	2	45	0	6
32	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...	1	1.23%	0	0	1	0	0
33	4.02.01.08	未訂定品質稽核範圍或頻率或（）未符合需求	3	3.70%	0	0	3	0	0
34	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	9	11.11%	0	0	9	0	0
35	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	40	49.38%	0	0	40	0	0
36	4.02.01.10.02	<input type="checkbox"/> 未訂定材料/設備品質抽驗紀錄表，或 <input type="checkbox"/> 未符合需求	3	3.70%	0	0	3	0	0
37	4.02.01.10.03	<input type="checkbox"/> 未訂定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	46	56.79%	0	3	43	0	3
38	4.02.01.12	<input type="checkbox"/> 未監督廠商落實辦理「公共工程生態檢核注意事項」之相關作業。	1	1.23%	0	0	1	0	0

39	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	2	2.47%	0	0	2	0	0
40	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...	32	39.51%	0	0	32	0	0
41	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	43	53.09%	0	3	40	0	3
42	4.02.03.04.02	有無製作材料設備檢(試)驗管制總表管控	17	20.99%	0	0	17	0	0
43	4.02.03.04.03	有無對檢(試)驗報告判讀認可，或 <input type="checkbox"/> 有無確認檢(試)驗報告內容正確性	15	18.52%	0	0	15	0	0
44	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	34	41.98%	0	0	34	0	0
45	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	21	25.93%	0	0	21	0	0
46	4.02.03.08.01	<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	40	49.38%	0	0	40	0	0
47	4.02.08	施工品質或材料設備不符規定，未依約處置	1	1.23%	0	0	1	0	0
48	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 <input type="checkbox"/> 是否確實	8	9.88%	0	0	8	0	0
49	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	1.23%	0	0	1	0	0
50	4.02.14.04	有無涉及現場作業者，未親自赴現場實地查核	8	9.88%	0	1	7	0	1
51	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。	30	37.04%	0	0	30	0	0
52	4.02.16	<input type="checkbox"/> 未依規定訂定空氣污染防治設施監督查核事項，或 <input type="checkbox"/> 未辦理監督查核事項， <input type="checkbox"/> 未落實執行。	4	4.94%	0	0	4	0	0
53	4.02.17.01	混凝土施工缺失：【請參考缺失項目編號5.01填寫】	4	4.94%	1	3	0	0	12
54	4.02.17.03	模板施工缺失：【請參考缺失項目編號5.03填寫】	1	1.23%	0	1	0	0	1
55	4.02.17.04	鋼構施工缺失：【請參考缺失項目編號5.04填寫】	1	1.23%	0	1	0	0	2
56	4.02.17.11	工地職業安全衛生缺失：【請參考缺失項目編號5.14填寫】	11	13.58%	2	9	0	0	26
57	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】	3	3.70%	0	0	3	0	0
58	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	1.23%	1	0	0	0	2
59	4.02.99	其他監造單位品管缺失	49	60.49%	0	0	49	0	0
60	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	18	22.22%	0	1	17	0	1
61	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	12.35%	0	0	10	0	0

62	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內容...	26	32.10%	0	0	26	0	0
63	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)	7	8.64%	0	0	7	0	0
64	4.03.02.03	未訂定各分項工程施工要領	1	1.23%	0	0	1	0	0
65	4.03.02.04	未訂定各分項工程品質管理標準。	15	18.52%	0	0	15	0	0
66	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	4	4.94%	0	0	4	0	0
67	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	56	69.14%	0	3	53	0	3
68	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	4	4.94%	0	0	4	0	0
69	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	9	11.11%	0	0	9	0	0
70	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	38	46.91%	0	4	34	0	4
71	4.03.02.13	<input type="checkbox"/> 未分別訂定修復或仿作工項之自主檢查表，或 <input type="checkbox"/> 未符合需求	3	3.70%	0	0	3	0	0
72	4.03.03.02	記載不完整	53	65.43%	0	0	53	0	0
73	4.03.04.01	<input type="checkbox"/> 檢查標準未訂量化？、容許誤差值	38	46.91%	0	0	38	0	0
74	4.03.04.02	<input type="checkbox"/> 未確實記載檢查值	53	65.43%	0	0	53	0	0
75	4.03.05.01	<input type="checkbox"/> 對檢(試)驗報告未予判讀，或 <input type="checkbox"/> 檢(試)驗報告內容誤植	12	14.81%	0	0	12	0	0
76	4.03.05.02	<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	42	51.85%	0	1	41	0	3
77	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	7	8.64%	0	0	7	0	0
78	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...	2	2.47%	0	0	2	0	0
79	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	21	25.93%	0	0	21	0	0
80	4.03.08.03	有無做品管統計分析...	1	1.23%	0	0	1	0	0
81	4.03.08.05	品質文件、紀錄管理是否妥適(作業要點-6)	12	14.81%	0	0	12	0	0
82	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)	6	7.41%	0	0	6	0	0
83	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	9	11.11%	0	0	9	0	0

84	4.03.11.06	有無填具督察紀錄表，或有無落實記載。	12	14.81%	0	1	11	0	1
85	4.03.12.01	有無依施工計畫書執行按圖施工	1	1.23%	0	0	1	0	0
86	4.03.12.03	有無管理工地之人員、機具及材料等	1	1.23%	0	0	1	0	0
87	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	3	3.70%	0	1	2	0	1
88	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，古蹟修復重要工項施作程序等之看	1	1.23%	0	0	1	0	0
89	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、...	4	4.94%	0	0	4	0	0
90	4.03.14.03	有無執行安全衛生教育訓練。	23	28.40%	0	0	23	0	0
91	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	18	22.22%	0	0	18	0	0
92	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。	3	3.70%	0	0	3	0	0
93	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	1.23%	0	0	1	0	0
94	4.03.99	其他承造廠商缺失	47	58.02%	0	1	46	0	3
95	5.01.01	混凝土澆置、搗實不合規範，有冷縫、蜂窩或孔洞產生	24	29.63%	1	3	20	0	12
96	5.01.02	混凝土養護不合規範，塑性收縮造成裂縫	3	3.70%	0	0	3	0	0
97	5.01.03	混凝土完成面垂直及水平度不合規範	16	19.75%	0	2	14	0	4
98	5.01.04	混凝土表面殘留雜物(如鐵絲、鐵件、模板)	27	33.33%	0	1	26	0	2
99	5.01.05	施工縫及伸縮縫留設不當或()施作不當或()未設置	12	14.81%	0	1	11	0	2
100	5.01.06	混凝土澆置爆模或爆管	1	1.23%	0	0	1	0	0
101	5.01.99	其他混凝土施工缺失	14	17.28%	0	0	14	0	0
102	5.02.01	主筋或箍筋未綁紮固定確實或()箍(繫)筋、彎鈎綁紮不合規範要求	7	8.64%	0	0	7	0	0
103	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	3.70%	0	0	3	0	0
104	5.02.03	鋼筋搭接長度不足或()柱筋搭接集中同一斷面	5	6.17%	0	0	5	0	0
105	5.02.04	彎鈎角度不符或()延長度不足	3	3.70%	0	0	3	0	0
106	5.02.05	未使用間隔器、墊塊，保護層不符規定	7	8.64%	0	0	7	0	0
107	5.02.06	預留鋼筋長度不足或()間距過大	5	6.17%	0	0	5	0	0

108	5. 02. 07	鋼筋配置過度緊密(小於25mm)，影響混凝土澆置	1	1. 23%	0	0	1	0	0
109	5. 02. 09	樑柱接頭錨定彎曲位置未超過柱中心線	1	1. 23%	0	0	1	0	0
110	5. 02. 11	鋼筋表面浮銹嚴重影響截面積，或有油污或混凝土殘渣	10	12. 35%	0	0	10	0	0
111	5. 02. 99	其他鋼筋施工缺失	9	11. 11%	0	0	9	0	0
112	5. 03. 01	模板使用過度，品質不良破損、翹曲	1	1. 23%	0	1	0	0	3
113	5. 03. 02	模板未整理，未塗模板油	1	1. 23%	0	0	1	0	0
114	5. 03. 03	模板不緊密，漏漿	5	6. 17%	0	0	5	0	0
115	5. 03. 04	模板支撐間距過大、歪斜、基底不穩	9	11. 11%	0	0	9	0	0
116	5. 03. 07	模板內殘留雜物(如木屑、瓶罐)未清理或()未設清潔孔	8	9. 88%	0	0	8	0	0
117	5. 03. 99	其他模板施工缺失	4	4. 94%	0	0	4	0	0
118	5. 04. 51	工地接合部分之空隙不符規定	2	2. 47%	0	0	2	0	0
119	5. 04. 52	高強度螺栓接合情形不符規定	3	3. 70%	0	0	3	0	0
120	5. 04. 53	構件安裝完成位置不符規定	2	2. 47%	0	0	2	0	0
121	5. 04. 55	構件鋸接前之組合位置或鋸接方式不符規定	2	2. 47%	0	1	1	0	1
122	5. 04. 56	鋸材保管方式不當，施工前未確實乾燥，鋸接時被鋸接面有鬆屑、碴銹、油脂等物或鋸縫兩側規定寬度範圍內防銹底漆無刮除	2	2. 47%	0	0	2	0	0
123	5. 04. 59	構件安裝架設完成後未補塗裝或銹蝕	2	2. 47%	0	0	2	0	0
124	5. 04. 60	抽查合格之補塗裝仍有膜厚、防火被覆或防火材料厚度不足	1	1. 23%	0	0	1	0	0
125	5. 04. 99	其他鋼構施工缺失	3	3. 70%	0	0	3	0	0
126	5. 05. 01	施工機具或設備產生嚴重噪音，影響環境安寧	1	1. 23%	0	0	1	0	0
127	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...	2	2. 47%	0	0	2	0	0
128	5. 05. 03	放流水等水污染處理未妥當或 <input type="checkbox"/> 施工產生廢棄污泥，影響環境	1	1. 23%	0	0	1	0	0
129	5. 05. 04	營建剩餘土石方、其他廢棄物處理未妥當	7	8. 64%	0	0	7	0	0
130	5. 05. 05	進出工區車輛未清洗，污染工地周遭附近路面	6	7. 41%	0	0	6	0	0
131	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	5	6. 17%	0	0	5	0	0
132	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	10	12. 35%	0	0	10	0	0

133	5. 05. 08	工地積水未處理，影響環境衛生及安全	12	14. 81%	0	0	12	0	0
134	5. 05. 09	垃圾及廢棄物未清理，影響環境	20	24. 69%	0	0	20	0	0
135	5. 05. 10	未確實執行工區周邊街道洗掃作業	1	1. 23%	0	0	1	0	0
136	5. 05. 11	未加強工地出入口污染管制作業	5	6. 17%	0	0	5	0	0
137	5. 05. 12	未依照「營建工程空氣污染防制設施管理辦法」之規定，加強工區內污染防制措施	7	8. 64%	0	0	7	0	0
138	5. 05. 13	工地環境區劃未落實(如工作、吸煙、餐飲、休息區)	10	12. 35%	0	0	10	0	0
139	5. 05. 14	施工過程未維護工程附近生態環境，未重視動植物棲地之維護	1	1. 23%	0	0	1	0	0
140	5. 05. 99	其他環保生態保育缺失：	2	2. 47%	0	0	2	0	0
141	5. 06. 01	回填土未分層夯實或未紀錄	2	2. 47%	0	0	2	0	0
142	5. 06. 02	回填級配料不實	2	2. 47%	0	0	2	0	0
143	5. 06. 03	擋土牆回填土高度不足	1	1. 23%	0	0	1	0	0
144	5. 06. 05	回填料內含有機物、木材或其他雜物	3	3. 70%	0	0	3	0	0
145	5. 06. 99	其他土方工程施工缺失	2	2. 47%	0	0	2	0	0
146	5. 07. 01. 01	結構物尺寸或()材料設備之規格與設計圖不符	5	6. 17%	0	0	5	0	0
147	5. 07. 01. 02	樓梯級高、級深差異過大	1	1. 23%	0	0	1	0	0
148	5. 07. 01. 03	新舊建物伸縮縫設置位置/方式與設計圖不符	1	1. 23%	0	0	1	0	0
149	5. 07. 01. 04	停車場車道入口處高度不足	1	1. 23%	0	0	1	0	0
150	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	4	4. 94%	0	0	4	0	0
151	5. 07. 01. 06	欄杆、扶手設置不合規範，焊接部份未填滿	1	1. 23%	0	0	1	0	0
152	5. 07. 01. 08	防水層破壞，或()未設置	2	2. 47%	0	0	2	0	0
153	5. 07. 01. 10	排水不良，有積水現象	5	6. 17%	0	0	5	0	0
154	5. 07. 01. 12	擋土牆排水管背後未設濾層	1	1. 23%	0	0	1	0	0
155	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	12	14. 81%	0	0	12	0	0
156	5. 07. 01. 14	測量及放樣不落實	4	4. 94%	0	0	4	0	0
157	5. 07. 01. 99	其他一般施工缺失	15	18. 52%	0	0	15	0	0
158	5. 07. 02. 03	卵石堆砌不合規範	1	1. 23%	0	0	1	0	0

159	5.07.02.11	路基或瀝青混凝土厚度不足	2	2.47%	0	0	2	0	0
160	5.07.02.12	瀝青鋪面壓實度不合規範，或 <input type="checkbox"/> 未依規範分層鋪設，或 <input type="checkbox"/> 未分層噴灑黏層，或 <input type="checkbox"/> 有粒料分離現象	3	3.70%	0	0	3	0	0
161	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	2.47%	0	0	2	0	0
162	5.07.02.99	其他水利道路及護坡施工缺失：	10	12.35%	0	0	10	0	0
163	5.07.03.09	橋梁預力系統施工不合規範	2	2.47%	0	0	2	0	0
164	5.07.03.99	其他橋梁工程施工缺失：	1	1.23%	0	0	1	0	0
165	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	1	1.23%	0	0	1	0	0
166	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	5	6.17%	0	0	5	0	0
167	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	1	1.23%	0	0	1	0	0
168	5.07.04.05	管線材料未整理或()雜物未清理	3	3.70%	0	0	3	0	0
169	5.07.04.10	配線箱內之配線及端子凌亂()或配線箱埋設不良	2	2.47%	0	0	2	0	0
170	5.07.04.11	弱電線路配管未與其他管線保持安全距離	1	1.23%	0	0	1	0	0
171	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...	2	2.47%	0	0	2	0	0
172	5.07.04.99	其他電氣、弱電施工缺失	4	4.94%	0	0	4	0	0
173	5.07.05.01	RC澆置前給排水管路試壓力不足或()時間不夠	2	2.47%	0	0	2	0	0
174	5.07.05.02	排、污、廢水管路漏水	1	1.23%	0	0	1	0	0
175	5.07.05.04	污水排水管或 <input type="checkbox"/> 高程不合規範或 <input type="checkbox"/> 水箱洩水坡度不合規範或 <input type="checkbox"/> 水箱未設置集水坑	1	1.23%	0	0	1	0	0
176	5.07.05.08	管路水流方向未標示	4	4.94%	0	0	4	0	0
177	5.07.05.09	透氣管裝設不合規範或()出口未裝設防蟲網	1	1.23%	0	0	1	0	0
178	5.07.05.10	管路出口未施以保護，易遭異物阻塞	14	17.28%	0	0	14	0	0
179	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	1.23%	0	0	1	0	0
180	5.07.08.08	風管彎曲部分未使用順風片	1	1.23%	0	0	1	0	0
181	5.07.08.99	其他空調施工缺失	1	1.23%	0	0	1	0	0
182	5.07.13.99	其他景觀工程施工缺失	1	1.23%	0	0	1	0	0
183	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	1	1.23%	0	0	1	0	0

184	5.08.03	天花板裝設施工不合規範或()接縫處理不合規範	2	2.47%	0	0	2	0	0
185	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	2.47%	0	0	2	0	0
186	5.08.08.01	混凝土完成面施工外觀平整度不佳	11	13.58%	0	0	11	0	0
187	5.08.08.02	<input type="checkbox"/> 結構體施工粗糙或 <input type="checkbox"/> 結構體線形不協調或 <input type="checkbox"/> 不完整	4	4.94%	0	0	4	0	0
188	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	3	3.70%	0	0	3	0	0
189	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	1.23%	0	0	1	0	0
190	5.08.09.06	管線鋪設或 <input type="checkbox"/> 道路鋪設，路面切割線形不順，影響美觀	2	2.47%	0	0	2	0	0
191	5.08.99	其他影響美觀工程施工缺失：	5	6.17%	0	0	5	0	0
192	5.09.06	水電、土建工作未協調，施工介面未整合(如未套圖)	1	1.23%	0	0	1	0	0
193	5.09.08	無工程告示牌或內容未符合規定	63	77.78%	0	0	63	0	0
194	5.09.09	工地現場機具與材料任意堆置，未妥善保護	36	44.44%	0	0	36	0	0
195	5.09.12	氣體鋼瓶等未妥善保護	5	6.17%	0	0	5	0	0
196	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	1.23%	0	0	1	0	0
197	5.09.99	其他工地管理缺失	3	3.70%	0	0	3	0	0
198	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	6	7.41%	0	0	6	0	0
199	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	3	3.70%	0	0	3	0	0
200	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	7	8.64%	0	0	7	0	0
201	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	2	2.47%	0	0	2	0	0
202	5.10.02.01	無抗彎及抗拉試驗紀錄，或()檢驗頻率不足	4	4.94%	0	0	4	0	0
203	5.10.02.02	無輻射污染鑑定紀錄	5	6.17%	0	0	5	0	0
204	5.10.02.03	<input type="checkbox"/> 無鋼筋續接器、拉拔等試驗紀錄，或 <input type="checkbox"/> 檢驗頻率不符規定	4	4.94%	0	0	4	0	0
205	5.10.02.04	<input type="checkbox"/> 無鋼筋化性試驗紀錄，或 <input type="checkbox"/> 檢驗頻率不符規定	6	7.41%	0	0	6	0	0
206	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	1.23%	0	0	1	0	0
207	5.10.03.02	無高強度螺栓試驗紀錄，或 <input type="checkbox"/> 檢驗頻率不符規定	2	2.47%	0	0	2	0	0
208	5.10.03.03	無鋸材試驗紀錄	2	2.47%	0	0	2	0	0

209	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	2	2.47%	0	0	2	0	0
210	5.10.04.01	無工地密度試驗，或()檢驗頻率不足	4	4.94%	0	0	4	0	0
211	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	1	1.23%	0	0	1	0	0
212	5.10.06.01	管材、材料未審查(閥類、水垂、避震)	2	2.47%	0	0	2	0	0
213	5.10.06.03	無供水系統試水試壓紀錄...	2	2.47%	0	0	2	0	0
214	5.10.10.01	無瀝青配比資料或□無平整度檢測紀錄	1	1.23%	0	0	1	0	0
215	5.10.16.01	無外觀檢查、尺度及許可差量測、抗壓強度及吸水率等試驗紀錄	1	1.23%	0	0	1	0	0
216	5.10.20.01	□全套管基樁無超音波檢測試驗紀錄，或□檢驗頻率不足	1	1.23%	0	0	1	0	0
217	5.10.99	其他材料檢驗審查紀錄缺失	38	46.91%	0	0	38	0	0
218	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	32	39.51%	0	0	32	0	0
219	5.14.00.02	工區內外無交通指引措施□或不完備	12	14.81%	0	0	12	0	0
220	5.14.00.03	工區無防災應變通報機制及演練□或不完備	1	1.23%	0	0	1	0	0
221	5.14.00.04	重大施工機具未有安全防護與管制□或不完備	1	1.23%	0	0	1	0	0
222	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、橋梁墩柱及橋面板等)，未設...	32	39.51%	0	8	24	0	24
223	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	5	6.17%	0	1	4	0	2
224	5.14.01.03	於石綿板、鐵皮板、瓦及塑膠等易踏穿材料構築之屋頂從事作業時，未規劃安全通道、未於屋架上全網....	4	4.94%	0	1	3	0	2
225	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。	21	25.93%	0	2	19	0	6
226	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	3	3.70%	0	0	3	0	0
227	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....)	11	13.58%	0	1	10	0	2
228	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	2	2.47%	0	0	2	0	0
229	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...)	16	19.75%	0	0	16	0	0
230	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...	4	4.94%	0	0	4	0	0

231	5.14.03.01	臨時用電設備之電線未防護	11	13.58%	0	1	10	0	2
232	5.14.03.04	於架空電線或電氣機具電路之接近場所從事作業，或使用移動式起重機、高空工作車等作業時，有引起感電之虞者，未使勞工與...	1	1.23%	0	0	1	0	0
233	5.14.04	承包商無勞安自動檢查紀錄或()不確實	14	17.28%	0	0	14	0	0
234	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	22	27.16%	0	0	22	0	0
235	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	12.35%	0	1	9	0	1
236	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	6	7.41%	0	1	5	0	1
237	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	2	2.47%	0	0	2	0	0
238	5.14.07	現場施工交通警告設施不足	19	23.46%	0	0	19	0	0
239	5.14.08	圍籬、外部防護網等設施不足	7	8.64%	0	0	7	0	0
240	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...	9	11.11%	0	0	9	0	0
241	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...	6	7.41%	0	0	6	0	0
242	5.14.13.01	工作場所有物體飛落之虞，未設置防止物體飛落設備	5	6.17%	0	0	5	0	0
243	5.14.13.03	未僱用合格人員充任吊升荷重3公噸以上之固定式起重機、移動式起重機操作人員(1機3證之1)	1	1.23%	0	0	1	0	0
244	5.14.13.05	起重機具之吊鈎、吊具未有防止吊物脫落裝置	2	2.47%	0	0	2	0	0
245	5.14.99	其他違反職業安全衛生相關法規情事	46	56.79%	0	0	46	0	0
246	5.15.01	無交通維持及安全管制措施基本內容，或未落實	1	1.23%	0	0	1	0	0
247	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	3	3.70%	0	0	3	0	0
248	5.15.04	施工機具、材料及棄土車輛違規佔用道路停放	2	2.47%	0	0	2	0	0
249	5.15.08	工區周邊道路路面不平整	3	3.70%	0	0	3	0	0
250	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	3.70%	0	0	3	0	0
251	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	2	2.47%	0	0	2	0	0
252	5.15.11	工區周邊標線、標誌、號誌設置不完善	4	4.94%	0	0	4	0	0

253	5. 15. 99	其他交通維持及安全管制措施不當情事	8	9.88%	0	0	8	0	0
254	5. 16. 01	無訂定汛期工地防災自主檢查表，或未落實	9	11.11%	0	0	9	0	0
255	5. 16. 02	工地及週遭之排水設施未予清理並保持暢通	2	2.47%	0	0	2	0	0
256	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	1.23%	0	0	1	0	0
257	5. 16. 99	其他汛期工地防災減災措施不當情事：	3	3.70%	0	0	3	0	0
258	6. 01. 01	施工進度管理不良	2	2.47%	0	0	2	0	0
259	6. 01. 03	預定進度表（或網圖）未符合實際施工現況，或□內容太簡略，不符需求	8	9.88%	0	0	8	0	0
260	6. 01. 04	施工中無預定及實際進度管制圖	4	4.94%	0	0	4	0	0
261	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	9	11.11%	0	0	9	0	0
262	6. 01. 08	進度落後趕工計畫未提送或核定，或□未符合規定	2	2.47%	0	1	1	0	2
263	6. 01. 09	預定進度表（或網圖）未標明進度計算基準	11	13.58%	0	0	11	0	0
264	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	3	3.70%	0	0	3	0	0
265	6. 01. 11	主辦機關、監造單位或廠商之工程進度不一致	3	3.70%	0	0	3	0	0
266	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	2	2.47%	0	0	2	0	0
267	6. 01. 99	其他施工進度問題	3	3.70%	0	0	3	0	0
268	7. 01. 10	設計未符合工程定位及功能需求	2	2.47%	0	0	2	0	0
269	7. 02. 99	其他規劃設計有施工性不良情事	1	1.23%	0	0	1	0	0