

桃園市政府工程施工查核(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 19 日

期間：自 110 年 01 月 01 日至 110 年 12 月 31 日		總件數		151 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	<u>119</u>	78.81%	<u>1</u>	<u>5</u>	<u>113</u>	0	14	
2	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	<u>112</u>	74.17%	<u>1</u>	<u>4</u>	<u>107</u>	0	12	
3	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>92</u>	60.93%	0	<u>3</u>	<u>89</u>	0	6	
4	5.10.99	其他材料檢驗審查紀錄缺失	<u>88</u>	58.28%	0	0	<u>88</u>	0	0	
5	5.14.99	其他違反職業安全衛生相關法規情事	<u>78</u>	51.66%	0	<u>3</u>	<u>75</u>	0	3	
6	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	<u>77</u>	50.99%	0	0	<u>77</u>	0	0	
7	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	<u>73</u>	48.34%	<u>2</u>	<u>6</u>	<u>65</u>	0	10	
8	4.01.99	其他主辦機關、專案管理廠商缺失	<u>69</u>	45.70%	0	0	<u>69</u>	0	0	
9	4.02.99	其他監造單位品管缺失	<u>60</u>	39.74%	0	<u>1</u>	<u>59</u>	0	1	
10	4.03.02.04	未訂定各分項工程品質管理標準。	<u>57</u>	37.75%	<u>1</u>	<u>5</u>	<u>51</u>	0	7	
11	4.03.99	其他承造廠商缺失	<u>50</u>	33.11%	0	0	<u>50</u>	0	0	
12	4.01.04	無品質督導及查核、查驗紀錄或內容不實	<u>50</u>	33.11%	0	0	<u>50</u>	0	0	
13	4.02.01.10	<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	<u>48</u>	31.79%	0	<u>2</u>	<u>46</u>	0	2	

		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							
14	5.01.01	混凝土澆置、搗實不合規範，有冷縫、蜂窩或孔洞產生	45	29.80%	0	2	43	0	6
15	4.03.11.06	有無填具督察紀錄表，或有無落實記載。	42	27.81%	0	1	41	0	1
16	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	39	25.83%	0	2	37	0	2
17	5.09.08	無工程告示牌或內容未符合規定	37	24.50%	0	0	37	0	0
18	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	23.84%	0	0	36	0	0
19	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	34	22.52%	0	0	34	0	0
20	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	34	22.52%	0	0	34	0	0