

桃園市政府工程施工查核小組工程施工 查核及複查 常見缺失一覽表

列表日期：106年08月07日

期間：自 103 年 01 月 01 日至 105 年 12 月 31 日										總件數 390 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	324	83.08%	4	100	220	0	226		
2	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	273	70.00%	5	72	196	0	165		
3	5.10.99	其他材料檢驗審查紀錄缺失	210	53.85%	0	7	203	0	14		
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	202	51.79%	1	14	187	0	32		
5	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	201	51.54%	3	39	159	0	50		
6	4.01.99	其他主辦機關、專案管理廠商缺失	186	47.69%	0	0	186	0	0		
7	4.01.04	無品質督導及查核、查驗紀錄或內容不實	179	45.90%	0	1	178	0	2		
8	4.02.03.08	有無填報監造報表或 <input type="checkbox"/> 未落實記載	167	42.82%	2	16	149	0	22		
9	4.02.99	其他監造單位品管缺失	153	39.23%	0	7	146	0	17		
10	4.03.02.04	未訂定各分項工程品質管理標準。	151	38.72%	1	25	125	0	30		
11	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，並於驗收完成後七日內，將結算資料填報於前開系統，或 <input type="checkbox"/> 內容不確實、不完整	147	37.69%	0	0	147	0	0		
12	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	130	33.33%	0	14	116	0	42		
13	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	123	31.54%	0	31	92	0	93		
14	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...	122	31.28%	4	44	74	0	117		

15	4.01.06	監造計畫無核定紀錄	116	29.74%	0	0	116	0	0
16	4.03.99	其他承造廠商缺失	111	28.46%	0	4	107	0	8
17	5.14.99	其他違反職業安全衛生相關法規情事	111	28.46%	0	5	106	0	9
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	108	27.69%	0	12	96	0	15
19	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	106	27.18%	1	17	88	0	24
20	5.14.04	承包商無勞安自動檢查紀錄或()不確實	101	25.90%	1	6	94	0	10
21	4.03.11.06	有無填具督察紀錄表(作業要點-7)...	101	25.90%	1	13	87	0	18
22	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。	99	25.38%	0	3	96	0	4
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	97	24.87%	0	18	79	0	56
24	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...	95	24.36%	1	19	75	0	42
25	5.01.04	混凝土表面殘留雜物(如鐵絲、鐵件、模板)	89	22.82%	0	5	84	0	10
26	5.07.02.99	其他水利道路及護坡施工缺失：	86	22.05%	0	11	75	0	17
27	4.02.01.01	監造計畫架構未包括品管要點規定之基本內容...	85	21.79%	2	20	63	0	27
28	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	79	20.26%	1	6	72	0	16
29	5.07.01.99	其他一般施工缺失	77	19.74%	0	5	72	0	9
30	5.01.02	混凝土養護不合規範，塑性收縮造成裂縫	74	18.97%	0	14	60	0	30
31	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	71	18.21%	0	6	65	0	6
32	4.03.02.03	未訂定各分項工程施工要領	67	17.18%	1	11	55	0	16
33	5.01.99	其他混凝土施工缺失	64	16.41%	0	2	62	0	3
34	4.03.01	<input type="checkbox"/> 未提送施工計畫，或 <input type="checkbox"/> 未依契約規定期	64	16.41%	0	5	59	0	6

		限提送施工計畫；或□施工計畫內容未符合需求，或□未落實執行							
35	4.03.02	□未提送品質計畫，或□未依契約規定期限提送品質計畫；或□品質計畫未落實執行	61	15.64%	1	15	45	0	24
36	5.02.05	未使用間隔器、墊塊，保護層不符規定	59	15.13%	1	18	40	0	42
37	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	58	14.87%	2	10	46	0	14
38	5.16.01	無訂定汛期工地防災自主檢查表，或未落實	57	14.62%	0	1	56	0	2
39	5.14.06.03	□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□工人未使用安全防護用具	56	14.36%	0	5	51	0	6
40	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	54	13.85%	0	9	45	0	20
41	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...	50	12.82%	0	13	37	0	15
42	5.10.02.02	無輻射污染鑑定紀錄	49	12.56%	0	0	49	0	0
43	4.01.05	無查核、督導或()查驗缺失追蹤改善紀錄或()內容不實	48	12.31%	0	0	48	0	0
44	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	48	12.31%	0	0	48	0	0
45	5.07.02.11	路基或瀝青混凝土厚度不足	46	11.79%	0	5	41	0	15
46	5.01.05	施工縫及伸縮縫留設不當或()施作不當或()未設置	46	11.79%	0	12	34	0	25
47	5.14.03.01	臨時用電設備之電線未防護	46	11.79%	0	1	45	0	1
48	5.14.07	現場施工交通警告設施不足	46	11.79%	0	4	42	0	4
49	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	45	11.54%	0	1	44	0	2
50	5.07.02.12	瀝青鋪面壓實度不合規範，或□未依規範分層鋪設，或□未分層噴灑黏層，或□有粒料分離現象	44	11.28%	0	7	37	0	21

以上資料來源：行政院公共工程委員會