

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：107年11月21日

期間：自106年01月01日至106年12月31日 總件數 131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□未落實執行，或□檢查標準未訂量化?、容許誤差值，或□未確實記載檢查值	103	78.63%	2	17	84	0	43	
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□製作材料設備檢(試)驗管制總表管控，或□判讀認可，或□落實執行	71	54.20%	1	9	61	0	26	
3	5.10.99	其他材料檢驗審查紀錄缺失	69	52.67%	0	3	66	0	6	
4	4.02.99	其他監造單位品管缺失	67	51.15%	0	2	65	0	3	
5	4.01.99	其他主辦機關、專案管理廠商缺失	65	49.62%	0	0	65	0	0	
6	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	63	48.09%	0	11	52	0	12	
7	4.03.03	施工日誌□未落實執行或□未依規定制定格式	62	47.33%	0	2	60	0	4	
8	4.01.04	無品質督導及查核、查驗紀錄或內容不實	56	42.75%	0	0	56	0	0	
9	4.01.06	監造計畫無核定紀錄	55	41.98%	0	2	53	0	4	
10	5.14.99	其他違反職業安全衛生相關法規情事	53	40.46%	0	2	51	0	6	
11	4.03.99	其他承造廠商缺失	49	37.40%	0	0	49	0	0	
12	4.02.03.05	□發現缺失時，有無立即通知廠限期改善，並確認其改善成果□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	46	35.11%	0	2	44	0	4	
13	4.03.02.04	未訂定各分項工程品質管理標準。	45	34.35%	0	5	40	0	5	
14	4.02.03.08	有無填報監造報表或□未落實記載	44	33.59%	0	4	40	0	6	
15	4.03.05	□對材料檢(試)驗未落實執行，或□對檢(試)驗報告未予判讀；或□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□未符合工程需求	44	33.59%	1	12	31	0	39	
16	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	39	29.77%	0	9	30	0	27	
17	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...	35	26.72%	0	19	16	0	40	
18	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	31	23.66%	0	7	24	0	8	
19	5.01.01	混凝土澆置、搗實不合規範，有冷縫、蜂窩或孔洞產生	30	22.90%	1	0	29	0	5	
20	4.02.01.10	□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□未符合需求	30	22.90%	0	2	28	0	2	
21	5.07.02.99	其他水利道路及護坡施工缺失：	29	22.14%	0	1	28	0	5	
22	4.01.05	無查核、督導或()查驗缺失追蹤改善紀錄或()內容不實	29	22.14%	0	0	29	0	0	
23	4.02.03.03	□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...	29	22.14%	0	7	22	0	14	
24	5.14.04	承包商無勞安自動檢查紀錄或()不確實	29	22.14%	0	2	27	0	2	
25	5.01.99	其他混凝土施工缺失	27	20.61%	0	0	27	0	0	
26	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	27	20.61%	0	2	25	0	4	
27	5.07.01.99	其他一般施工缺失	26	19.85%	0	1	25	0	3	
28	4.03.11.06	有無填具督察紀錄表(作業要點-7)...	25	19.08%	0	1	24	0	1	
29	5.01.04	混凝土表面殘留雜物(如鐵絲、鐵件、模板)	25	19.08%	0	2	23	0	4	
30	4.02.03.01	有無落實執行監造計畫	24	18.32%	0	4	20	0	6	
31	4.03.02	□未提送品質計畫，或□未依契約規定期限提送品質計	24	18.32%	0	2	22	0	2	

		畫；或品質計畫未落實執行								
32	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	23	17.56%	0	4	19	0	5	
33	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	22	16.79%	0	0	22	0	0	
34	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，或損壞未修復，或填寫不確實（如：竣工日期、全民督工電話等），或影響鄰房安全。	22	16.79%	0	0	22	0	0	
35	5.14.07	現場施工交通警告設施不足	21	16.03%	0	1	20	0	1	
36	5.05.09	垃圾及廢棄物未清理，影響環境	21	16.03%	0	3	18	0	3	
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	20	15.27%	0	4	16	0	4	
38	4.02.01.01	監造計畫架構未包括品管要點規定之基本內容...	20	15.27%	0	7	13	0	9	
39	5.01.05	施工縫及伸縮縫留設不當或()施作不當或()未設置	19	14.50%	0	2	17	0	4	
40	5.01.02	混凝土養護不合規範，塑性收縮造成裂縫	18	13.74%	0	2	16	0	4	
41	5.16.01	無訂定汛期工地防災自主檢查表，或未落實	18	13.74%	0	0	18	0	0	
42	5.14.06.03	僱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	16	12.21%	0	1	15	0	1	
43	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	16	12.21%	0	2	14	0	8	
44	5.14.08	圍籬、外部防護網等設施不足	15	11.45%	0	0	15	0	0	
45	5.07.02.11	路基或瀝青混凝土厚度不足	15	11.45%	0	0	15	0	0	
46	5.10.10.01	無瀝青配比資料或無平整度檢測紀錄	15	11.45%	0	0	15	0	0	
47	4.03.08.03	有無做品管統計分析...	15	11.45%	0	1	14	0	1	
48	4.03.01	未提送施工計畫，或未依契約規定期限提送施工計畫；或施工計畫內容未符合需求，或未落實執行	15	11.45%	0	1	14	0	1	
49	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...	15	11.45%	0	5	10	0	6	
50	5.09.09	工地現場機具與材料任意堆置，未妥善保護	14	10.69%	0	0	14	0	0	
51	5.15.99	其他交通維持及安全管制措施不當情事	14	10.69%	0	1	13	0	1	
52	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。	14	10.69%	0	0	14	0	0	
53	4.01.01	契約內未編列品管費用，或品管人員訂有專職及人數等規定者，未以人月量化編列，或以百分比法編列之比率不符規定...	14	10.69%	0	0	14	0	0	
54	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	13	9.92%	0	0	13	0	0	
55	4.02.03.06	有無督導、審核履約進度及履約估驗計價，或是否確實	13	9.92%	0	0	13	0	0	
56	4.03.02.11	未分別訂定「文件」及「紀錄」之管理作業程序	13	9.92%	0	0	13	0	0	
57	5.14.03.01	臨時用電設備之電線未防護	13	9.92%	0	1	12	0	1	
58	4.03.02.03	未訂定各分項工程施工要領	13	9.92%	0	2	11	0	2	
59	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	13	9.92%	0	1	12	0	1	
60	5.02.05	未使用間隔器、墊塊，保護層不符規定	13	9.92%	0	4	9	0	8	
61	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	13	9.92%	0	0	13	0	0	
62	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	13	9.92%	0	1	12	0	1	
63	5.05.08	工地積水未處理，影響環境衛生及安全	13	9.92%	0	2	11	0	2	
64	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	12	9.16%	0	3	9	0	5	
65	5.08.99	其他影響美觀工程施工缺失：	12	9.16%	0	0	12	0	0	
66	5.07.01.10	排水不良，有積水現象	12	9.16%	0	1	11	0	2	
67	4.03.08.05	品質文件、紀錄管理是否妥適（作業要點-6）	11	8.40%	0	0	11	0	0	

68	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	11	8.40%	0	1	10	0	1
69	4.01.13	□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□內容不確實、不完整	11	8.40%	0	1	10	0	1
70	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...	11	8.40%	1	3	7	0	10
71	4.02.01	未提送監造計畫，或□未依契約規定期限提送監造計畫	11	8.40%	0	1	10	0	2
72	4.02.01.08	未訂定品質稽核範圍或頻率或()未符合需求	11	8.40%	0	2	9	0	3
73	5.10.02.02	無輻射污染鑑定紀錄	11	8.40%	0	0	11	0	0
74	5.10.07.02	無接地電阻測試紀錄(含相片)	10	7.63%	0	1	9	0	2
75	4.03.14.03	未達查核金額有無執行安全衛生教育訓練。	10	7.63%	0	1	9	0	1
76	5.10.02.01	無抗彎及抗拉試驗紀錄，或()檢驗頻率不足	10	7.63%	0	0	10	0	0
77	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	10	7.63%	0	2	8	0	6
78	4.02.14.01	有無審核品質計畫書與施工計畫書□有無審查施工圖說	10	7.63%	0	2	8	0	2
79	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	9	6.87%	0	4	5	0	8
80	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	9	6.87%	0	1	8	0	2
81	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	9	6.87%	0	0	9	0	0
82	4.03.02.02	未訂定品管組織架構內各人員之職掌(專任工程人員及品管人員之職掌，應包括「公共工程施工品質管理作業要點」規定基本項目)	9	6.87%	0	0	9	0	0
83	5.07.04.99	其他電氣、弱電施工缺失	9	6.87%	0	1	8	0	2
84	5.10.01.01	無配比試驗紀錄，或()配比材料未作檢驗	9	6.87%	0	0	9	0	0
85	5.09.99	其他工地管理缺失	9	6.87%	0	1	8	0	1
86	5.10.01.05	□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□內容不符規定	8	6.11%	1	0	7	0	4
87	5.06.01	回填土未分層夯實或未紀錄	8	6.11%	0	1	7	0	3
88	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	8	6.11%	0	1	7	0	2
89	4.02.14.02	有無辦理材料與設備抽查、施工查驗與查核□未辦理設備功能運轉測試之抽驗	8	6.11%	1	3	4	0	5
90	4.02.02	無品質計畫及施工計畫審查認可紀錄	8	6.11%	0	0	8	0	0
91	5.08.08.01	混凝土完成面施工外觀平整度不佳	8	6.11%	0	0	8	0	0
92	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	8	6.11%	0	0	8	0	0
93	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...	7	5.34%	0	0	7	0	0
94	5.10.04.01	無工地密度試驗，或()檢驗頻率不足	7	5.34%	0	0	7	0	0
95	5.07.02.18	交通標誌、標線或號誌裝設不合規範	7	5.34%	0	0	7	0	0
96	5.10.05.01	管材、線材(樣品板)未審查	7	5.34%	0	0	7	0	0
97	4.03.12.04	有無辦理工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他	7	5.34%	0	0	7	0	0
98	5.02.99	其他鋼筋施工缺失	7	5.34%	0	0	7	0	0
99	5.04.99	其他鋼構施工缺失	6	4.58%	0	1	5	0	1
100	5.03.03	模板不緊密，漏漿	6	4.58%	0	1	5	0	3
101	6.01.08	進度落後趕工計畫未提送或核定，或□未符合規定	6	4.58%	0	3	3	0	5
102	5.08.08.02	□結構體施工粗糙或□結構體線形不協調或□不完整	6	4.58%	0	1	5	0	1
103	5.14.02.06	施工架、施工構台、擋土支撐、模板支撐及橋梁工程	6	4.58%	0	4	2	0	8

		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...								
104	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	<u>6</u>	4.58%	0	0	<u>6</u>	0	0	
105	5.08.04	門窗裝設有缺失：()裝設不合規範，或()無塞水路，或()台面傾斜坡度不足	<u>6</u>	4.58%	0	<u>1</u>	<u>5</u>	0	1	
106	5.07.05.08	管路水流方向未標示	<u>6</u>	4.58%	0	0	<u>6</u>	0	0	
107	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>6</u>	4.58%	0	<u>1</u>	<u>5</u>	0	2	
108	5.08.03	天花板裝設施工不合規範或()接縫處理不合規範	<u>6</u>	4.58%	0	<u>1</u>	<u>5</u>	0	1	
109	4.03.11.03	有無督察按圖施工、解決施工技术問題(營造業法第35條)	<u>6</u>	4.58%	0	0	<u>6</u>	0	0	
110	5.15.01	無交通維持及安全管制措施基本內容，或未落實	<u>6</u>	4.58%	0	<u>1</u>	<u>5</u>	0	2	
111	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	<u>6</u>	4.58%	0	0	<u>6</u>	0	0	
112	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>6</u>	4.58%	0	0	<u>6</u>	0	0	
113	4.03.10	不合格品之管制未依約處置	<u>6</u>	4.58%	0	0	<u>6</u>	0	0	
114	4.03.02.09	未訂定矯正與預防措施執行時機或流程	<u>6</u>	4.58%	0	0	<u>6</u>	0	0	
115	5.15.11	工區周邊標線、標誌、號誌設置不完善	<u>6</u>	4.58%	0	0	<u>6</u>	0	0	
116	4.01.20.04	有無辦理施工進度之查核、分析及督導	<u>5</u>	3.82%	0	0	<u>5</u>	0	0	
117	5.07.01.08	防水層破壞，或()未設置	<u>5</u>	3.82%	0	<u>2</u>	<u>3</u>	0	6	
118	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...	<u>5</u>	3.82%	0	0	<u>5</u>	0	0	
119	5.07.06.99	其他接地工程施工缺失	<u>5</u>	3.82%	0	0	<u>5</u>	0	0	
120	5.10.10.02	無路面壓實度試驗(馬歇爾試驗)紀錄，或檢驗頻率不足	<u>5</u>	3.82%	0	0	<u>5</u>	0	0	
121	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>5</u>	3.82%	0	0	<u>5</u>	0	0	
122	5.05.04	營建剩餘土石方、其他廢棄物處理未妥當	<u>5</u>	3.82%	0	<u>1</u>	<u>4</u>	0	1	
123	4.03.02.07	自主檢查表未明列檢驗標準	<u>5</u>	3.82%	0	0	<u>5</u>	0	0	
124	5.10.10.04	無瀝青混凝土鑽心厚度試驗，或檢驗頻率不足	<u>5</u>	3.82%	0	0	<u>5</u>	0	0	
125	5.05.02	現場塵土飛揚，或施工機具排放黑煙，或運輸載具未依「交通工具空氣污染物排放標準」規定...	<u>5</u>	3.82%	0	0	<u>5</u>	0	0	
126	5.03.02	模板未整理，未塗模板油	<u>5</u>	3.82%	0	0	<u>5</u>	0	0	
127	5.07.01.01	結構物尺寸或()材料設備之規格與設計圖不符	<u>5</u>	3.82%	0	<u>2</u>	<u>3</u>	0	6	
128	4.01.19	未依工程會97.01.08工程管字第09700011700號函，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...	<u>5</u>	3.82%	0	0	<u>5</u>	0	0	
129	5.15.06	車道縮減未設置前後之漸變段，或設置長度不足	<u>5</u>	3.82%	0	0	<u>5</u>	0	0	
130	4.02.13.01	未監督營造業依照設計之圖說施工	<u>5</u>	3.82%	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>3</u>	0	4	
131	5.16.99	其他汛期工地防災減災措施不當情事：	<u>5</u>	3.82%	0	0	<u>5</u>	0	0	
132	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...	<u>5</u>	3.82%	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	0	5	
133	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>	3.82%	0	0	<u>5</u>	0	0	
134	5.07.13.99	其他景觀工程施工缺失	<u>5</u>	3.82%	0	0	<u>5</u>	0	0	
135	5.07.05.99	其他給排水、污水等管路施工缺失：	<u>5</u>	3.82%	0	0	<u>5</u>	0	0	
136	4.01.09	未依工程會92.07.23工程管字第09200305600號函，於新建工程招標文件及契約書內載屆G()1.應定期召開施工講習會或檢討會；...	<u>4</u>	3.05%	0	0	<u>4</u>	0	0	
137	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>4</u>	3.05%	0	0	<u>4</u>	0	0	
138	5.06.99	其他土方工程施工缺失	<u>4</u>	3.05%	0	0	<u>4</u>	0	0	
139	5.07.02.25	路面坑洞修補不確實，或修補後未回復劃設標線	<u>4</u>	3.05%	0	0	<u>4</u>	0	0	

140	5.06.05	回填料內含有機物、木材或其他雜物	4	3.05%	0	0	4	0	0
141	4.01.18	使用飛灰混凝土，未依「公共工程使用飛灰混凝土作業要點」，於工程招標文件及契約書內載明相關規定	4	3.05%	0	0	4	0	0
142	5.17.99	其他影響功能缺失	4	3.05%	0	0	4	0	0
143	4.02.03.02	未監督、查證廠商履約	4	3.05%	0	1	3	0	1
144	4.03.12.02	有無按日填報施工日誌	4	3.05%	0	2	2	0	2
145	4.03.13.03	□未定期召開施工講習會或檢討會，或□未於工地現場製作樣品，或□未設置有關混凝土澆置作業程序等之看板等	4	3.05%	0	0	4	0	0
146	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	4	3.05%	0	0	4	0	0
147	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....	4	3.05%	0	0	4	0	0
148	5.14.06.05	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...	4	3.05%	0	0	4	0	0
149	5.08.09.05	□路緣石線形不平順或□人行道鋪設不平整	4	3.05%	0	0	4	0	0
150	5.07.05.10	管路出口未施以保護，易遭異物阻塞	4	3.05%	0	0	4	0	0
151	5.03.04	模板支撐間距過大、歪斜、基底不穩	4	3.05%	0	1	3	0	3
152	5.07.02.09	□緣石及人行道鋪設不合規範，或□未適當保護致破損或污染	4	3.05%	0	0	4	0	0
153	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	4	3.05%	0	0	4	0	0
154	5.07.04.04	□管路出口未施作喇叭口或□佈放纜線線頭未做防水處理	4	3.05%	0	0	4	0	0
155	5.14.06.04	勞工有酒醉或有酒醉之虞者，從事高架作業	4	3.05%	0	0	4	0	0
156	5.07.04.02	□管路排置過密，不符規範或□線槽排列不整、間距過大	4	3.05%	0	1	3	0	3
157	5.07.07.99	其他消防施工缺失	4	3.05%	0	0	4	0	0
158	5.07.01.14	測量及放樣不落實	4	3.05%	0	0	4	0	0
159	4.02.13.03	有無查核建築材料之規格及品質	3	2.29%	1	1	1	0	4
160	5.10.06.01	管材、材料未審查(閥類、水垂、避震)	3	2.29%	0	0	3	0	0
161	4.03.14.01	有無執行交付承攬之安全衛生管理事項。	3	2.29%	0	0	3	0	0
162	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...	3	2.29%	0	1	2	0	1
163	5.15.02	無交通維持及安全管制措施送審監造單位審核及工程主辦機關備查紀錄，或不完整	3	2.29%	0	0	3	0	0
164	5.07.01.02	樓梯級高、級深差異過大	3	2.29%	0	1	2	0	2
165	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	3	2.29%	0	2	1	0	2
166	5.08.09.02	□基地內外及周邊景觀造型與周邊環境不協調或□施工粗糙	3	2.29%	0	0	3	0	0
167	5.14.12.03	使勞工於有車輛出入或往來之工作場所作業時，未明顯設置警戒標示，未置備反光背心等防護衣，使勞工確實使用	3	2.29%	0	0	3	0	0
168	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	3	2.29%	0	1	2	0	2
169	5.07.01.09	屋頂洩水坡度不當或()未設泛水	3	2.29%	0	0	3	0	0
170	5.10.03.03	無鐸材試驗紀錄	3	2.29%	0	1	2	0	2
171	5.07.05.07	□管路吊架不穩固，或□固定架間距未依規定施作，或□螺栓、法蘭...	3	2.29%	0	1	2	0	1
172	5.10.03.04	無剪力釘試驗紀錄	3	2.29%	0	1	2	0	2
173	5.07.01.03	新舊建物伸縮縫設置位置/方式與設計圖不符	3	2.29%	0	0	3	0	0
174	4.02.14.04	有無涉及現場作業者，未親自赴現場實地查核	3	2.29%	0	0	3	0	0
175	4.01.20.02	□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□有無審查或複核重要分包廠商及設備製造商資歷	3	2.29%	0	0	3	0	0
176	5.04.59	構件安裝架設完成後未補塗裝或銹蝕	3	2.29%	0	0	3	0	0

177	5.07.13.01	植栽工程施作不合規範	<u>3</u>	2.29%	0	0	<u>3</u>	0	0
178	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	<u>3</u>	2.29%	0	0	<u>3</u>	0	0
179	5.06.02	回填級配料不實	<u>3</u>	2.29%	0	0	<u>3</u>	0	0
180	5.17.03	防災措施不足,影響應變功能	<u>3</u>	2.29%	0	0	<u>3</u>	0	0
181	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	<u>3</u>	2.29%	0	<u>1</u>	<u>2</u>	0	1
182	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	<u>3</u>	2.29%	0	0	<u>3</u>	0	0
183	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	<u>3</u>	2.29%	0	0	<u>3</u>	0	0
184	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	<u>3</u>	2.29%	0	0	<u>3</u>	0	0
185	5.04.52	高強度螺栓接合情形不符規定	<u>3</u>	2.29%	0	0	<u>3</u>	0	0
186	4.03.02.10	未訂定內部品質稽核範圍或頻率	<u>3</u>	2.29%	0	0	<u>3</u>	0	0
187	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载力(未鋪設覆工板或PC等)	<u>3</u>	2.29%	0	0	<u>3</u>	0	0
188	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	<u>3</u>	2.29%	0	0	<u>3</u>	0	0
189	4.02.03.07	有無協調及整合履約界面	<u>3</u>	2.29%	0	0	<u>3</u>	0	0
190	5.07.13.05	木結構施作不合規範	<u>3</u>	2.29%	0	<u>2</u>	<u>1</u>	0	4
191	5.08.07	木結構施作不合規範	<u>3</u>	2.29%	0	<u>1</u>	<u>2</u>	0	1
192	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	<u>3</u>	2.29%	0	0	<u>3</u>	0	0
193	5.03.06	未預留開口處及預埋物固定不當(如電梯按鈕、穿樑套管、水電配管)	<u>2</u>	1.53%	0	0	<u>2</u>	0	0
194	5.08.06	衛生設備裝設不合規範,或()有滲漏情形	<u>2</u>	1.53%	0	0	<u>2</u>	0	0
195	5.04.55	構件銲接前之組合位置或銲接方式不符規定	<u>2</u>	1.53%	0	0	<u>2</u>	0	0
196	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()查核金額以上工程,未規定品管人員資格、人數及更換規定	<u>2</u>	1.53%	0	0	<u>2</u>	0	0
197	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。	<u>2</u>	1.53%	0	0	<u>2</u>	0	0
198	4.02.05	<input type="checkbox"/> 監造單位派駐現場人員 <input type="checkbox"/> 設置人數不符規定或 <input type="checkbox"/> 新設或異動時...	<u>2</u>	1.53%	0	0	<u>2</u>	0	0
199	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	<u>2</u>	1.53%	0	0	<u>2</u>	0	0
200	4.03.11.02	有無於開工、竣工報告文件及工程查報表簽名或蓋章(營造業法第35條)	<u>2</u>	1.53%	0	0	<u>2</u>	0	0
201	5.05.99	其他環保生態保育缺失:	<u>2</u>	1.53%	0	0	<u>2</u>	0	0
202	5.07.01.07	有漏水現象	<u>2</u>	1.53%	0	<u>1</u>	<u>1</u>	0	3
203	4.02.08	施工品質或材料設備不符規定,未依約處置	<u>2</u>	1.53%	0	0	<u>2</u>	0	0
204	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	<u>2</u>	1.53%	0	0	<u>2</u>	0	0
205	5.14.01.08	使用之移動梯,未符合規定(堅固構造、寬度30公分以上、採取防止滑溜或轉動之必要措施)	<u>2</u>	1.53%	0	0	<u>2</u>	0	0
206	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	<u>2</u>	1.53%	0	<u>1</u>	<u>1</u>	0	2
207	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>2</u>	1.53%	0	0	<u>2</u>	0	0
208	5.04.51	工地接合部分之空隙不符規定	<u>2</u>	1.53%	0	0	<u>2</u>	0	0
209	5.10.15.02	無反光試驗紀錄	<u>2</u>	1.53%	0	0	<u>2</u>	0	0
210	4.01.08	符合「公共工程專業技師簽證規則」第五點規定之附表之各類公共工程實施範圍者,或 <input type="checkbox"/> 符合「建築物結構與設備專業工程技師簽證規則」者,未實施監造簽證。	<u>2</u>	1.53%	0	0	<u>2</u>	0	0
211	5.10.06.03	無供水系統試水試壓紀錄...	<u>2</u>	1.53%	0	0	<u>2</u>	0	0

212	5.02.02	□鋼筋號數不符，或□數量不符，或□間距不符規定，或□未繪製施工大樣圖	2	1.53%	0	0	2	0	0
213	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	2	1.53%	0	0	2	0	0
214	5.08.09.06	管線鋪設或□道路鋪設，路面切割線形不順，影響美觀	2	1.53%	0	0	2	0	0
215	5.07.02.03	卵石堆砌不合規範	2	1.53%	0	1	1	0	2
216	5.10.05.04	弱電設備未審查(電信、監控)	2	1.53%	0	0	2	0	0
217	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	2	1.53%	0	0	2	0	0
218	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...	2	1.53%	0	0	2	0	0
219	5.15.05	工區出入口之設置影響道路交通	2	1.53%	0	0	2	0	0
220	5.07.08.99	其他空調施工缺失	2	1.53%	0	0	2	0	0
221	5.05.06	工區週遭原有樹木，□未加維護，或□任意砍伐，影響環境生態	2	1.53%	0	0	2	0	0
222	6.01.99	其他施工進度問題	2	1.53%	0	0	2	0	0
223	5.10.02.04	□無鋼筋化性試驗紀錄，或□檢驗頻率不符規定	2	1.53%	0	1	1	0	2
224	5.10.02.03	□無鋼筋續接器、拉拔等試驗紀錄，或□檢驗頻率不符規定	2	1.53%	0	0	2	0	0
225	5.02.06	預留鋼筋長度不足或()間距過大	2	1.53%	0	0	2	0	0
226	5.07.02.13	縱橫斷面坡度不符	2	1.53%	0	0	2	0	0
227	5.15.08	工區周邊道路路面不平整	2	1.53%	0	0	2	0	0
228	7.99	其他規劃設計不良情事：	1	0.76%	0	0	1	0	0
229	5.03.99	其他模板施工缺失	1	0.76%	0	0	1	0	0
230	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□檢驗頻率不足，或□無合約要求之試驗資料。	1	0.76%	0	0	1	0	0
231	5.10.09.02	設備未審查（含冰水主機、泵浦、空調箱、分離式冷氣等）、未廠測	1	0.76%	0	0	1	0	0
232	5.07.06.03	避雷、電力及弱電之接地系統未各自獨立並隔絕，或()間距不足	1	0.76%	0	0	1	0	0
233	4.03.14.04	有無執行職業災害之調查處理。	1	0.76%	0	0	1	0	0
234	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	0.76%	0	0	1	0	0
235	5.16.02	工地及週遭之排水設施未予清理並保持暢通	1	0.76%	0	0	1	0	0
236	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	1	0.76%	0	0	1	0	0
237	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	0.76%	0	1	0	0	1
238	5.07.04.11	弱電線路配管未與其他管線保持安全距離	1	0.76%	0	0	1	0	0
239	5.07.04.14	管路穿越防火區牆未以防火材料填充	1	0.76%	0	0	1	0	0
240	5.07.13.06	造景施作不合規範	1	0.76%	0	0	1	0	0
241	5.09.06	水電、土建工作未協調，施工介面未整合(如未套圖)	1	0.76%	0	0	1	0	0
242	5.07.13.02	景觀灌溉系統或排水施作不合規範	1	0.76%	0	0	1	0	0
243	5.15.12	現場施工交通警告設施不足	1	0.76%	0	0	1	0	0
244	5.07.06.01	接地測試箱施作不合規範	1	0.76%	0	0	1	0	0
245	5.07.05.04	污排水管或□高程不合規範或□水箱洩水坡度不合規範或□水箱未設置集水坑	1	0.76%	0	0	1	0	0
246	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	0.76%	0	0	1	0	0
247	4.01.02	未明定監造廠商提報監造計畫與應含之內容，或()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	1	0.76%	0	0	1	0	0
248	5.07.04.12	管路與設備之間未使用軟管連接	1	0.76%	0	0	1	0	0
249	5.09.04	(刪除)工地髒亂，垃圾、雜物未清理	1	0.76%	0	0	1	0	0

250	5.08.09.08	配電開關匣配置不當，影響美觀	<u>1</u>	0.76%	0	0	<u>1</u>	0	0
251	5.07.04.19	高低壓配電盤線路絕緣電阻值，未符合規定	<u>1</u>	0.76%	0	0	<u>1</u>	0	0
252	5.02.09	樑柱接頭錨定彎曲位置未超過柱中心線	<u>1</u>	0.76%	0	0	<u>1</u>	0	0
253	5.04.09	抽查合格之構件試拼裝精度仍有不符規定	<u>1</u>	0.76%	0	0	<u>1</u>	0	0
254	5.10.11.01	無基礎載重試驗紀錄	<u>1</u>	0.76%	0	0	<u>1</u>	0	0
255	5.07.05.01	RC澆置前給排水管路試壓力不足或()時間不夠	<u>1</u>	0.76%	0	0	<u>1</u>	0	0
256	5.17.16	有無營造綠色環境(最小營建規模，資源最佳化；發揮創意，創造節能減碳環境；以「迴避、減輕、補償」等生態工程原則減少衝擊)	<u>1</u>	0.76%	0	0	<u>1</u>	0	0
257	5.07.10.11.04	舊木料蟲蟻防治施作無檢驗紀錄。	<u>1</u>	0.76%	0	0	<u>1</u>	0	0
258	5.07.08.01	空調設備外形受損或()未安裝穩固或()未依規定設置避震裝置	<u>1</u>	0.76%	0	0	<u>1</u>	0	0
259	4.02.06	未於檢驗停留點(限止點)時就適當檢驗項目會同廠商取樣送驗，並填具材料設備品質抽驗紀錄及相關證明文件，或...	<u>1</u>	0.76%	0	0	<u>1</u>	0	0
260	5.07.06.06	□高低壓配電盤或□分電盤，未施作接地系統	<u>1</u>	0.76%	0	0	<u>1</u>	0	0
261	4.02.13.02	有無遵守建築法令所規定監造人應辦事項	<u>1</u>	0.76%	0	0	<u>1</u>	0	0
262	4.02.14.03	有無親自執行簽證	<u>1</u>	0.76%	0	0	<u>1</u>	0	0
263	5.06.03	擋土牆回填土高度不足	<u>1</u>	0.76%	0	0	<u>1</u>	0	0
264	5.07.05.05	清潔口設置不合規範或()未設置存水彎	<u>1</u>	0.76%	0	0	<u>1</u>	0	0
265	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	<u>1</u>	0.76%	0	0	<u>1</u>	0	0
266	5.07.10.03.01	臺基或牆之基礎施作品質不佳，如：□深度不足；□底部土壤不夯實；□卵石疊砌不實；□底部土壤無檢驗紀錄等。	<u>1</u>	0.76%	0	0	<u>1</u>	0	0
267	5.07.04.01	□管線材料不符或□纜線規格不符或□線槽材料不齊	<u>1</u>	0.76%	0	<u>1</u>	0	0	1
268	5.07.02.17	舌閥裝置不合規範	<u>1</u>	0.76%	0	0	<u>1</u>	0	0
269	5.05.13	工地環境區劃未落實(如工作、吸煙、餐飲、休息區)	<u>1</u>	0.76%	0	0	<u>1</u>	0	0
270	5.07.01.11	落水罩設置不當或()排水管阻塞	<u>1</u>	0.76%	0	0	<u>1</u>	0	0
271	5.14.03.05	從事電路之檢查、修理等活線作業時，未使勞工戴用絕緣用防護具或未使用活線作業用器具；對高壓電路未使用絕緣工作台，或使...	<u>1</u>	0.76%	0	0	<u>1</u>	0	0
272	4.03.12.01	有無依施工計畫書執行按圖施工	<u>1</u>	0.76%	0	0	<u>1</u>	0	0
273	5.07.07.10	火警受信總機設置及配線未符規定	<u>1</u>	0.76%	0	<u>1</u>	0	0	1
274	5.10.11.02	無開挖鑽掘垂直度及深度檢測紀錄	<u>1</u>	0.76%	0	0	<u>1</u>	0	0
275	5.04.53	構件安裝完成位置不符規定	<u>1</u>	0.76%	0	0	<u>1</u>	0	0
276	4.01.25	行政院所屬各級機關執行災後緊急處理、搶修、搶險、災後原地復建、取得綠建築標章之建築工程及維護...	<u>1</u>	0.76%	0	0	<u>1</u>	0	0
277	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	<u>1</u>	0.76%	0	<u>1</u>	0	0	1
278	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	<u>1</u>	0.76%	0	0	<u>1</u>	0	0
279	5.10.18.01.01	新木料無樹種、材質、產地等有關木材證岸標A或□未依規範進行必要之力學強度檢插A或□檢驗頻率不足。	<u>1</u>	0.76%	0	0	<u>1</u>	0	0
280	5.07.04.06	電氣室、機械室及發電機室通風不合規範	<u>1</u>	0.76%	0	0	<u>1</u>	0	0
281	4.01.23	未依工程會98.08.26工程管字第0980038650號函修正之契約範本，提高品質缺失懲罰性違約金金額	<u>1</u>	0.76%	0	<u>1</u>	0	0	1
282	5.07.03.99	其他橋梁工程施工缺失：	<u>1</u>	0.76%	0	0	<u>1</u>	0	0
283	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	<u>1</u>	0.76%	0	0	<u>1</u>	0	0
284	4.01.20.03	□有無督導或稽核施工品質管理工作□有無督導或稽核工地安全衛生、交通維持及環境保護	<u>1</u>	0.76%	0	0	<u>1</u>	0	0
285	5.05.11	未加強工地出入口污染管制作業	<u>1</u>	0.76%	0	0	<u>1</u>	0	0
286	5.07.02.07	側溝排水坡度不符	<u>1</u>	0.76%	0	0	<u>1</u>	0	0
287	5.05.10	未確實執行工區周邊街道洗掃作業	<u>1</u>	0.76%	0	0	<u>1</u>	0	0

288	5.04.58	抽查合格之剪力釘錘擊彎曲試驗仍有不符規定	1	0.76%	0	0	1	0	0
289	5.08.08.03	基地內外及周邊施工圍籬□不整齊或□不清潔，或□不美化引起民眾反感	1	0.76%	0	0	1	0	0
290	5.07.03.02	橋梁伸縮縫施作不合規範	1	0.76%	0	0	1	0	0
291	5.04.04	構件銲接前之組合位置或銲接方式不符規定	1	0.76%	0	0	1	0	0
292	5.04.06	抽查合格之銲道仍有缺陷或非破壞檢測方式不符規定	1	0.76%	0	1	0	0	3
293	5.10.17.02	無機電運轉檢測紀錄	1	0.76%	0	0	1	0	0
294	5.03.01	模板使用過度，品質不良破損、翹曲	1	0.76%	0	0	1	0	0
295	5.07.13.03	緣石及人行道鋪設不合規範，或線形不順	1	0.76%	0	0	1	0	0
296	5.07.04.05	管線材料未整理或()雜物未清理	1	0.76%	0	0	1	0	0
297	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	0.76%	0	0	1	0	0
298	6.01.01	施工進度管理不良	1	0.76%	0	1	0	0	2
299	5.07.10.12.01	無文物清點紀錄。(倘無文物須有古蹟所有權人切結紀錄)，或□無施工前現況影像紀錄，或□無現況雜物、環境初步清理施工中影像紀錄。	1	0.76%	0	0	1	0	0
300	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	0.76%	0	0	1	0	0
301	5.07.10.06.99	其他門窗、細木作及裝修工程施工缺失	1	0.76%	0	0	1	0	0
302	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，並填報於工程會資訊網路系統備查	1	0.76%	0	0	1	0	0
303	5.07.04.29	高低壓配電盤設備及配線端子未鎖緊	1	0.76%	0	0	1	0	0
304	5.17.17	有無選用綠色材料(考量需求性及最佳化配置；優先採用再生能源、節約能源、低污染、省資源、再生利用、可回收、綠建材等綠色環保產品、設備)	1	0.76%	0	0	1	0	0
305	5.10.05.03	電氣設備未審查(發電機、昇降、輸變電等重電設備)	1	0.76%	0	0	1	0	0
306	4.02.01.99	其他監造計畫內容缺失	1	0.76%	0	0	1	0	0
307	5.04.01	鋼板於進料後未依契約規定預塗底漆	1	0.76%	0	0	1	0	0
308	5.10.08.01	管材、線材及材料未審查	1	0.76%	0	0	1	0	0
309	5.10.06.02	設備未審查(含給排水、污水泵及衛浴)	1	0.76%	0	0	1	0	0
310	4.03.13.02	未依營造業法規定，在專業工程施工期間設置符合規定之技術士。	1	0.76%	0	0	1	0	0
311	6.01.04	施工中無預定及實際進度管制圖	1	0.76%	0	0	1	0	0
312	5.09.05	(刪除)工地現場機具與材料任意堆置，未妥善保護	1	0.76%	0	0	1	0	0
313	5.07.02.26	開口契約未依規定落實巡查頻率，或□修復區域採方正切割方式修補	1	0.76%	0	0	1	0	0