

工程施工查核(督導)小組本機關查核小組工程施工查核及複查缺失一覽表

期間：自113年01月01日至113年06月
30日 總件數：61

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. 03. 04. 02	☐ 未確實記載檢查值	39	63.93%	0	0	39	0	0
2	5. 09. 08	無工程告示牌或內容未符合規定	33	54.10%	0	0	33	0	0
3	5. 10. 99	其他材料檢驗審查紀錄缺失	32	52.46%	0	0	32	0	0
4	4. 01. 99	其他主辦機關、專案管理廠商缺失	30	49.18%	0	0	30	0	0
5	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	27	44.26%	0	0	27	0	0
6	4. 02. 03. 08. 01	☐ 有無依契約規定填報監造報表，或 ☐ 有無落實記載	27	44.26%	0	0	27	0	0
7	4. 03. 02. 12	☐ 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 ☐ 未符合需求	26	42.62%	0	0	26	0	0
8	4. 03. 04. 01	☐ 檢查標準未訂量化？、容許誤差值	25	40.98%	0	0	25	0	0
9	4. 03. 03. 01	未依規定制定格式	23	37.70%	0	0	23	0	0
10	4. 03. 03. 02	記載不完整	22	36.07%	0	0	22	0	0
11	4. 02. 99	其他監造單位品管缺失	22	36.07%	0	0	22	0	0
12	5. 14. 99	其他違反職業安全衛生相關法規情事	20	32.79%	0	0	20	0	0
13	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	18	29.51%	0	0	18	0	0
14	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，並於驗收完成後十五日內，將結算資料填報於前開系統，或 ☐ 內容不確實、不完整	18	29.51%	0	0	18	0	0
15	4. 03. 99	其他承造廠商缺失	18	29.51%	0	0	18	0	0
16	4. 03. 02. 04	未訂定各分項工程品質管理標準。	17	27.87%	0	0	17	0	0
17	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，或 ☐ 無試運轉及測試計畫書，或 ☐ 未符合需求	16	26.23%	0	0	16	0	0
18	4. 02. 01. 10. 03	☐ 未訂定各工項之施工抽查紀錄表等相關表單，或 ☐ 未符合需求	16	26.23%	0	0	16	0	0
19	4. 03. 05. 02	☐ 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	16	26.23%	0	0	16	0	0
20	5. 07. 04. 03	☐ 管路保護層不足或 ☐ 埋設式線槽埋設深度不足	15	24.59%	0	0	15	0	0

21	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...	15	24. 59%	0	0	15	0	0
22	4. 02. 01. 05. 02	☐ 未訂定施工抽驗標準，或 ☐ 未符合需求	15	24. 59%	0	0	15	0	0
23	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...	15	24. 59%	0	0	15	0	0
24	5. 07. 04. 99	其他電氣、弱電施工缺失	15	24. 59%	0	0	15	0	0
25	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...	14	22. 95%	0	0	14	0	0
26	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，或 ☐ 未編列廠商材料設備之檢驗或系統功能運轉測試費用，或 ☐ 未編列監造單位材料設備之抽驗費用，或 ☐ 未編列環境保護相關經費，或 ☐ 未規劃臨時照明及臨時給排水設施，或 ☐ 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 ☐ 未編列空氣污染防治設施經費，或 ☐ 未編列原有文物及構件之保全、保險費用	14	22. 95%	0	0	14	0	0
27	4. 01. 04. 02	記載不完整	13	21. 31%	0	0	13	0	0
28	5. 16. 01	無訂定汛期工地防災自主檢查表，或未落實	13	21. 31%	0	0	13	0	0
29	5. 14. 03. 01	臨時用電設備之電線未防護	12	19. 67%	0	0	12	0	0
30	5. 07. 05. 10	管路出口未施以保護，易遭異物阻塞	12	19. 67%	0	0	12	0	0
31	5. 10. 05. 01	管材、線材(樣品板)未審查	12	19. 67%	0	0	12	0	0
32	4. 01. 06. 02	未確實審查查	12	19. 67%	0	0	12	0	0
33	4. 02. 01. 01	監造計畫架構未包括品管要點規定之基本內容...	12	19. 67%	0	0	12	0	0
34	5. 01. 04	混凝土表面殘留雜物(如鐵絲、鐵件、模板)	12	19. 67%	0	1	11	0	2
35	4. 03. 08. 03	有無做品管統計分析...	11	18. 03%	0	0	11	0	0
36	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。	11	18. 03%	0	0	11	0	0
37	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	11	18. 03%	0	1	10	0	2
38	5. 10. 06. 03	無供水系統試水試壓紀錄...	11	18. 03%	0	0	11	0	0
39	5. 07. 05. 09	透氣管裝設不合規範或()出口未裝設防蟲網	11	18. 03%	0	0	11	0	0

40	5. 09. 09	工地現場機具與材料任意堆置，未妥善保護	10	16. 39%	0	0	10	0	0
41	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	10	16. 39%	0	0	10	0	0
42	4. 02. 03. 04. 03	有無對檢（試）驗報告判讀認可，或 ☐ 有無確認檢（試）驗報告內容正確性	10	16. 39%	0	0	10	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	10	16. 39%	0	0	10	0	0
44	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	10	16. 39%	0	0	10	0	0
45	4. 02. 01. 10. 02	☐ 未訂定材料/設備品質抽驗紀錄表，或 ☐ 未符合需求	10	16. 39%	0	0	10	0	0
46	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	10	16. 39%	0	0	10	0	0
47	5. 07. 01. 99	其他一般施工缺失	9	14. 75%	0	0	9	0	0
48	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	9	14. 75%	0	0	9	0	0
49	4. 01. 04. 01	無品質督導及查驗紀錄	9	14. 75%	0	0	9	0	0
50	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	9	14. 75%	0	0	9	0	0
51	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）	9	14. 75%	0	0	9	0	0
52	5. 08. 99	其他影響美觀工程施工缺失：	9	14. 75%	0	0	9	0	0
53	5. 07. 05. 99	其他給排水、污水等管路施工缺失：	9	14. 75%	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	14. 75%	0	0	9	0	0
55	5. 14. 07	現場施工交通警告設施不足	8	13. 11%	0	0	8	0	0
56	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	8	13. 11%	0	0	8	0	0
57	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	8	13. 11%	0	0	8	0	0
58	4. 02. 15	☐ 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 ☐ 未辦理監督查核事項， ☐ 未落實執行。	8	13. 11%	0	0	8	0	0
59	4. 02. 03. 04. 02	有無製作材料設備檢（試）驗管制總表管控	8	13. 11%	0	0	8	0	0
60	5. 01. 99	其他混凝土施工缺失	8	13. 11%	0	0	8	0	0
61	5. 01. 02	混凝土養護不合規範，塑性收縮造成裂縫	7	11. 48%	0	0	7	0	0
62	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	7	11. 48%	0	0	7	0	0

63	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...	7	11. 48%	0	0	7	0	0
64	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...	7	11. 48%	0	0	7	0	0
65	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	7	11. 48%	0	0	7	0	0
66	5. 10. 01. 02	無氣離子含量試驗紀錄或() 檢驗頻率不足，或() 內容不符規定	7	11. 48%	0	0	7	0	0
67	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	7	11. 48%	0	0	7	0	0
68	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	11. 48%	0	0	7	0	0
69	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	6	9. 84%	0	0	6	0	0
70	5. 08. 03	天花板裝設施工不合規範或() 接縫處理不合規範	6	9. 84%	0	0	6	0	0
71	5. 07. 06. 06	☐ 高低壓配電盤或 ☐ 分電盤，未施作接地系統	6	9. 84%	0	0	6	0	0
72	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	6	9. 84%	0	0	6	0	0
73	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	6	9. 84%	0	0	6	0	0
74	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	6	9. 84%	0	0	6	0	0
75	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	9. 84%	0	0	6	0	0
76	4. 01. 20. 05	有無協助機關辦理施工估驗計價之審查或複核	6	9. 84%	0	0	6	0	0
77	4. 02. 01. 05. 01	☐ 未訂定各材料/設備抽查標準，或 ☐ 未符合需求	6	9. 84%	0	0	6	0	0
78	5. 05. 09	垃圾及廢棄物未清理，影響環境	6	9. 84%	0	0	6	0	0
79	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	9. 84%	0	0	6	0	0
80	5. 02. 99	其他鋼筋施工缺失	6	9. 84%	0	0	6	0	0
81	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...	6	9. 84%	0	0	6	0	0
82	5. 02. 05	未使用間隔器、墊塊，保護層不符規定	6	9. 84%	0	0	6	0	0
83	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，古蹟修復重要工頂施作程序等之看	6	9. 84%	0	0	6	0	0
84	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	6	9. 84%	0	0	6	0	0
85	4. 03. 11. 06	有無填具督察紀錄表，或有無落實記載。	6	9. 84%	0	0	6	0	0
86	4. 03. 05. 01	☐ 對檢(試)驗報告未予判讀，或 ☐ 檢(試)驗報告內容誤植	5	8. 20%	0	0	5	0	0

87	4. 03. 14. 03	有無執行安全衛生教育訓練。	5	8. 20%	0	0	5	0	0
88	5. 04. 99	其他鋼構施工缺失	5	8. 20%	0	0	5	0	0
89	5. 03. 07	模板內殘留雜物(如木屑、瓶罐)未清理或()未設清潔孔	5	8. 20%	0	0	5	0	0
90	5. 05. 13	工地環境區劃未落實(如工作、吸煙、餐飲、休息區)	5	8. 20%	0	0	5	0	0
91	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...	5	8. 20%	0	0	5	0	0
92	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	5	8. 20%	0	0	5	0	0
93	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	5	8. 20%	0	0	5	0	0
94	4. 02. 17. 01	混凝土施工缺失：【請參考缺失項目編號5.01填寫】	5	8. 20%	0	1	4	0	2
95	4. 03. 02. 11	☐ 未分別訂定「文件」及「紀錄」之管理作業程序，或 ☐ 未符合需求	5	8. 20%	0	0	5	0	0
96	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	5	8. 20%	0	0	5	0	0
97	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。	5	8. 20%	0	0	5	0	0
98	5. 10. 05. 03	電氣設備未審查(發電機、昇降、輸變電等重電設備)	4	6. 56%	0	2	2	0	4
99	5. 10. 19. 01	☐ 監測儀器規格未符合工程契約規定，或 ☐ 監測儀器未依工程契約規定頻率及期限進行檢驗及校正，或 ☐ 檢驗及校正不符規範精度要求	4	6. 56%	0	0	4	0	0
100	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	4	6. 56%	0	0	4	0	0
101	5. 07. 05. 03	穿樑(板)套管未設置	4	6. 56%	0	0	4	0	0
102	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...	4	6. 56%	0	0	4	0	0
103	5. 07. 05. 08	管路水流方向未標示	4	6. 56%	0	0	4	0	0
104	5. 07. 04. 01	☐ 管線材料不符或 ☐ 纜線規格不符或 ☐ 線槽材料不齊	4	6. 56%	0	0	4	0	0
105	5. 07. 06. 99	其他接地工程施工缺失	4	6. 56%	0	0	4	0	0
106	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	4	6. 56%	0	0	4	0	0
107	5. 14. 04	承包商無勞安自動檢查紀錄或()不確實	4	6. 56%	0	0	4	0	0
108	5. 15. 99	其他交通維持及安全管制措施不當情事	4	6. 56%	0	0	4	0	0
109	5. 17. 05	☐ 材料使用不當，或 ☐ 施工之工法選用不適，或 ☐ 施工動線不良，不符合節能減碳	4	6. 56%	0	0	4	0	0
110	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	4	6. 56%	0	0	4	0	0

111	4. 02. 03. 08. 02	有無使用規定監造報表格式	4	6. 56%	0	0	4	0	0
112	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	4	6. 56%	0	0	4	0	0
113	4. 01. 06. 01	無核定紀錄	4	6. 56%	0	0	4	0	0
114	5. 06. 99	其他土方工程施工缺失	4	6. 56%	0	0	4	0	0
115	5. 02. 08	開口或()角隅未設補強筋或()設置不合規範要求	4	6. 56%	0	0	4	0	0
116	5. 04. 52	高強度螺栓接合情形不符規定	4	6. 56%	0	0	4	0	0
117	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	4	6. 56%	0	0	4	0	0
118	5. 01. 03	混凝土完成面垂直及水平度不合規範	4	6. 56%	0	0	4	0	0
119	4. 03. 12. 03	有無管理工地之人員、機具及材料等	4	6. 56%	0	0	4	0	0
120	4. 03. 08. 05	品質文件、紀錄管理是否妥適(作業要點-6)	3	4. 92%	0	0	3	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	3	4. 92%	0	0	3	0	0
122	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	3	4. 92%	0	0	3	0	0
123	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	3	4. 92%	0	1	2	0	3
124	5. 01. 01	混凝土澆置、搗實不合規範，有冷縫、蜂窩或孔洞產生	3	4. 92%	0	0	3	0	0
125	4. 03. 14. 06	未達查核金額有無執行常駐工地執行職務。	3	4. 92%	0	0	3	0	0
126	5. 04. 59	構件安裝架設完成後未補塗裝或銹蝕	3	4. 92%	0	1	2	0	1
127	5. 05. 03	放流水等水污染處理未妥當或 ☐ 施工產生廢棄污泥，影響環境	3	4. 92%	0	0	3	0	0
128	5. 07. 01. 07	有漏水現象	3	4. 92%	0	0	3	0	0
129	5. 05. 08	工地積水未處理，影響環境衛生及安全	3	4. 92%	0	0	3	0	0
130	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	3	4. 92%	0	1	2	0	3
131	4. 01. 11	☐ 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 ☐ 或未落實審查人員資格	3	4. 92%	0	0	3	0	0
132	4. 02. 13. 02	有無遵守建築法令所規定監造人應辦事項	3	4. 92%	0	0	3	0	0
133	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 ☐ 是否確實	3	4. 92%	0	0	3	0	0
134	4. 02. 17. 02	鋼筋施工缺失：【請參考缺失項目編號5. 02填寫】	3	4. 92%	0	1	2	0	3
135	5. 15. 11	工區周邊標線、標誌、號誌設置不完善	3	4. 92%	0	0	3	0	0

136	7.01.11	未依工程規模及特性，分析潛在施工危險，並納入設計及其妥適性	3	4.92%	0	0	3	0	0
137	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	3	4.92%	0	0	3	0	0
138	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...	3	4.92%	0	0	3	0	0
139	5.07.04.27	高低壓配電盤基座未預留固定螺絲座	3	4.92%	0	0	3	0	0
140	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	3	4.92%	0	0	3	0	0
141	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	3	4.92%	0	0	3	0	0
142	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	3	4.92%	0	0	3	0	0
143	5.10.04.01	無工地密度試驗，或()檢驗頻率不足	3	4.92%	0	0	3	0	0
144	5.08.08.01	混凝土完成面施工外觀平整度不佳	3	4.92%	0	0	3	0	0
145	5.10.06.01	管材、材料未審查(閥類、水垂、避震)	3	4.92%	0	0	3	0	0
146	5.09.99	其他工地管理缺失	2	3.28%	0	0	2	0	0
147	5.10.07.02	無接地電阻測試紀錄(含相片)	2	3.28%	0	0	2	0	0
148	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	3.28%	0	0	2	0	0
149	5.10.02.02	無輻射污染鑑定紀錄	2	3.28%	0	0	2	0	0
150	5.07.04.07	高低壓配電盤箱體生鏽不潔	2	3.28%	0	0	2	0	0
151	5.07.05.05	清潔口設置不合規範或()未設置存水彎	2	3.28%	0	0	2	0	0
152	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	2	3.28%	0	0	2	0	0
153	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	2	3.28%	0	0	2	0	0
154	5.07.08.03	保溫風管包數不合規範	2	3.28%	0	0	2	0	0
155	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)	2	3.28%	0	0	2	0	0
156	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...	2	3.28%	0	0	2	0	0
157	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	2	3.28%	0	0	2	0	0
158	6.01.08	進度落後趕工計畫未提送或核定，或 ☐ 未符合規定	2	3.28%	0	0	2	0	0
159	5.16.02	工地及週遭之排水設施未予清理並保持暢通	2	3.28%	0	0	2	0	0

160	6.01.01	施工進度管理不良	2	3.28%	0	0	2	0	0
161	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	2	3.28%	0	0	2	0	0
162	4.02.17.10	檢驗審查紀錄缺失：【請參考缺失項目編號5.10填寫】	2	3.28%	0	2	0	0	4
163	4.02.13.01	未監督營造業依照設計之圖說施工	2	3.28%	0	0	2	0	0
164	4.02.03.07	有無協調及整合履約界面	2	3.28%	0	0	2	0	0
165	4.02.03.02	☐ 有無監督、查證廠商履約或 ☐ 有無到場確實執行職務	2	3.28%	0	0	2	0	0
166	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	2	3.28%	0	0	2	0	0
167	4.02.01.08	未訂定品質稽核範圍或頻率或()未符合需求	2	3.28%	0	0	2	0	0
168	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屈G()1.應定期召開施工講習會或檢討會；...	2	3.28%	0	0	2	0	0
169	5.07.02.11	路基或瀝青混凝土厚度不足	2	3.28%	0	0	2	0	0
170	5.07.01.10	排水不良，有積水現象	2	3.28%	0	0	2	0	0
171	5.07.01.14	測量及放樣不落實	2	3.28%	0	0	2	0	0
172	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	3.28%	0	0	2	0	0
173	5.07.01.01	結構物尺寸或()材料設備之規格與設計圖不符	2	3.28%	0	0	2	0	0
174	5.04.10	抽查合格之塗裝仍有膜厚不符規定	2	3.28%	0	0	2	0	0
175	5.03.02	模板未整理，未塗模板油	2	3.28%	0	0	2	0	0
176	5.03.03	模板不緊密，漏漿	2	3.28%	0	0	2	0	0
177	5.02.06	預留鋼筋長度不足或()間距過大	2	3.28%	0	0	2	0	0
178	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	2	3.28%	0	0	2	0	0
179	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	2	3.28%	0	0	2	0	0
180	4.03.08.01	(刪除)品管人員未專任(不得兼任其他職務)	1	1.64%	0	0	1	0	0
181	4.03.02.13	☐ 未分別訂定修復或仿作工項之自主檢查表，或 ☐ 未符合需求	1	1.64%	0	0	1	0	0
182	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	1.64%	0	0	1	0	0
183	5.01.06	混凝土澆置爆模或爆管	1	1.64%	0	0	1	0	0

184	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、...	1	1. 64%	0	0	1	0	0
185	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. 64%	0	0	1	0	0
186	5. 03. 04	模板支撐間距過大、歪斜、基底不穩	1	1. 64%	0	0	1	0	0
187	5. 03. 99	其他模板施工缺失	1	1. 64%	0	0	1	0	0
188	5. 04. 04	構件銲接前之組合位置或銲接方式不符規定	1	1. 64%	0	0	1	0	0
189	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	1. 64%	0	0	1	0	0
190	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. 64%	0	1	0	0	3
191	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、碴銹、油脂等物或銲縫兩側規定寬度範圍內防銹底漆無刮除	1	1. 64%	0	0	1	0	0
192	5. 05. 04	營建剩餘土石方、其他廢棄物處理未妥當	1	1. 64%	0	0	1	0	0
193	5. 07. 01. 08	防水層破壞，或()未設置	1	1. 64%	0	0	1	0	0
194	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	1	1. 64%	0	0	1	0	0
195	5. 07. 04. 05	管線材料未整理或()雜物未清理	1	1. 64%	0	0	1	0	0
196	4. 01. 20. 04	有無辦理施工進度之查核、分析及督導	1	1. 64%	0	0	1	0	0
197	4. 01. 31. 04	鋼構施工缺失：【請參考缺失項目編號5. 04填寫】	1	1. 64%	0	1	0	0	4
198	4. 01. 31. 10	檢驗審查紀錄缺失：【請參考缺失項目編號5. 10填寫】	1	1. 64%	0	1	0	0	2
199	4. 01. 32. 01	準備工作：【請參考缺失項目編號5. 07. 10. 01填寫】	1	1. 64%	0	0	1	0	0
200	4. 01. 20. 01	有無協調及整合各工作項目界面	1	1. 64%	0	0	1	0	0
201	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	1	1. 64%	0	0	1	0	0
202	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. 64%	0	0	1	0	0
203	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	1	1. 64%	0	0	1	0	0
204	4. 02. 02	無品質計畫及施工計畫審查認可紀錄	1	1. 64%	0	0	1	0	0
205	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. 64%	0	1	0	0	4
206	4. 02. 17. 07	工程施工缺失：【請參考缺失項目編號5. 07填寫】	1	1. 64%	0	1	0	0	2
207	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	1	1. 64%	0	0	1	0	0

208	4. 03. 02. 09	未訂定矯正與預防措施執行時機或流程	1	1. 64%	0	0	1	0	0
209	4. 03. 02. 10	☐ 未訂定內部品質稽核範圍或頻率，或 ☐ 未符合需求	1	1. 64%	0	0	1	0	0
210	6. 01. 02	預定進度表（或網圖）未依契約規定提送或核定，或 ☐ 未符合規定	1	1. 64%	0	0	1	0	0
211	5. 17. 07	衛生設備通氣管配置不當，影響排放功能	1	1. 64%	0	0	1	0	0
212	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. 64%	0	0	1	0	0
213	7. 02. 02	設計界面整合不良	1	1. 64%	0	0	1	0	0
214	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...	1	1. 64%	0	0	1	0	0
215	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...	1	1. 64%	0	0	1	0	0
216	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	1	1. 64%	0	0	1	0	0
217	5. 14. 05	安全衛生管理員或安衛業務主管未在工地執行職務	1	1. 64%	0	0	1	0	0
218	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. 64%	0	0	1	0	0
219	5. 14. 13. 02	使用未經檢查合格之固定式起重機、移動式起重機(1機3證之1)	1	1. 64%	0	0	1	0	0
220	5. 07. 08. 06	穿越防火牆未設置防火閘門及檢修口	1	1. 64%	0	0	1	0	0
221	5. 07. 08. 99	其他空調施工缺失	1	1. 64%	0	0	1	0	0
222	5. 07. 09. 03	指示燈、開關及聯絡裝置不正常	1	1. 64%	0	0	1	0	0
223	5. 07. 10. 06. 99	其他門窗、細木作及裝修工程施工缺失	1	1. 64%	0	0	1	0	0
224	5. 08. 06	衛生設備裝設不合規範，或()有滲漏情形	1	1. 64%	0	0	1	0	0
225	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	1	1. 64%	0	0	1	0	0
226	5. 07. 07. 22	排煙設備設置不符規定，或()緊急排煙設備之風機與預備電源之連結不當	1	1. 64%	0	0	1	0	0
227	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	1. 64%	0	0	1	0	0
228	5. 07. 05. 01	RC澆置前給排水管路試壓力不足或()時間不夠	1	1. 64%	0	0	1	0	0
229	5. 07. 04. 28	☐ 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 ☐ 未設置銘牌...	1	1. 64%	0	0	1	0	0
230	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. 64%	0	0	1	0	0
231	5. 07. 04. 12	管路與設備之間未使用軟管連接	1	1. 64%	0	0	1	0	0

232	5. 07. 04. 19	高低壓配電盤線路絕緣電阻值，未符合規定	1	1. 64%	0	0	1	0	0
233	5. 07. 04. 21	檢驗電源相序不正確	1	1. 64%	0	0	1	0	0
234	5. 07. 04. 26	☐ 發電機油箱未依規定設置防油堤、集油坑及接地，或 ☐ 透氣管未配至戶外，或 ☐ 未設置不銹鋼濾網...	1	1. 64%	0	0	1	0	0
235	5. 10. 02. 04	☐ 無鋼筋化性試驗紀錄，或 ☐ 檢驗頻率不符規定	1	1. 64%	0	0	1	0	0
236	5. 10. 03. 03	無鐸材試驗紀錄	1	1. 64%	0	0	1	0	0
237	5. 08. 09. 03	☐ 基地內外及周邊植栽綠化與周邊環境景觀不搭調或 ☐ 施工粗糙	1	1. 64%	0	0	1	0	0
238	5. 08. 09. 07	管線配置不當，影響美觀觀	1	1. 64%	0	0	1	0	0
239	5. 08. 09. 08	配電開關匣配置不當，影響美觀	1	1. 64%	0	0	1	0	0
240	5. 09. 15	☐ 勞工於工地有飲酒情事，或 ☐ 工地有酒精性飲料（或空瓶）	1	1. 64%	0	0	1	0	0
241	5. 10. 08. 02	設備未審查(含消防設備、通風排煙及廣播)	1	1. 64%	0	0	1	0	0
242	5. 10. 11. 01	無基礎載重試驗紀錄	1	1. 64%	0	0	1	0	0
243	5. 10. 14. 01	無施加預力紀錄	1	1. 64%	0	0	1	0	0
244	5. 10. 17. 01	電氣設備未審查(發電機、昇降、輸變電等重電設備)	1	1. 64%	0	0	1	0	0
245	5. 10. 17. 02	無機電運轉檢測紀錄	1	1. 64%	0	0	1	0	0
246	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. 64%	0	0	1	0	0
247	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	1	1. 64%	0	0	1	0	0
248	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	1	1. 64%	0	0	1	0	0