

發文方式：郵寄

檔 號：

保存年限：

金門縣政府 函

地址：89345金門縣金城鎮民生路60號
承辦人：林仲輝
電話：082-312781
傳真：082-312722
電子信箱：huei@mail.kinmen.gov.tw

受文者：福建省建築師公會（請轉知所屬會員）

發文日期：中華民國104年1月13日

發文字號：府工品字第1040002598號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文

主旨：檢送本府103年度工程施工查核小組辦理查核常見缺失統計一覽表乙份（如附件），供 貴機關（單位）於辦理工程時參考，請 查照。

正本：甲種發行、各國中小、臺灣區營造工程工業同業公會金門辦事處（請轉知所屬會員）、金門縣土木包工業同業公會（請轉知所屬會員）、福建省建築師公會（請轉知所屬會員）

副本：本府工務處（工程企畫科、土木工程科、建築工程科、水利及下水道科、工程品管科）（含附件）

縣長 陳福海

本案依分層負責規定授權秘書長決行

金門縣政府工程施工查核(督導)小組工程施工 查核及複查 缺失一覽表

期間：自 103 年 01 月 01 日至 103 年 12 月 31 日 總件數 69 件

主辦單位

項次	缺失編號	缺失內容	件數	比例	嚴重	中等	輕微
1	4.01.04	無品質督導及查核、查驗紀錄或內容不實。	43	62.32%	0	0	43
2	4.01.06	監造計畫無核定紀錄。	32	46.38%	0	0	32
3	4.01.01	契約內未編列品管費用，或未編列承包商材料設備之檢驗費用，或未編列監造單位材料設備之抽驗費用。	16	23.19%	0	0	16
4	4.01.05	無查核、督導或查驗缺失追蹤改善紀錄或內容不實。	12	17.39%	0	0	12
5	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。	6	8.70%	0	0	6

金門縣政府工程施工查核(督導)小組工程施工 查核及複查 缺失一覽表

期間：自 103 年 01 月 01 日至 103 年 12 月 31 日 總件數 69 件

設計監造單位

項次	缺失編號	缺失內容	件數	比例	嚴重	中等	輕微
1	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)紀錄表或材料/設備管制總表，或判讀認可，或落實執行。	57	82.61%	1	7	49
2	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。	47	68.12%	0	1	46
3	4.02.03.08	有無填報監造報表或未落實紀載。	35	50.72%	1	0	34
4	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。	32	46.38%	0	4	28
5	4.02.03.05	發現缺失時，有無即通知廠限期改善，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。	24	34.78%	1	0	23
6	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...	20	28.99%	0	1	19
7	4.02.01.04	對承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。	15	21.74%	0	0	15
8	4.02.01.03	未訂定對承商品質計畫及施工計畫之審查時限或未符合需求。	13	18.84%	0	1	12
9	4.02.01.08	未訂定品質稽核範圍或頻率或未符合需求。	12	17.39%	0	0	12
10	4.02.03.02	未監督、查證廠商履約。	11	15.94%	0	0	11
11	4.02.01.01	監造計畫架構未包括品管要點規定之基本內容。	11	15.94%	0	0	11
12	4.02.03.01	有無落實執行監造計畫。	11	15.94%	2	1	8
13	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...	10	14.49%	1	0	9
14	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。	7	10.14%	0	0	7
15	4.02.14.03	有無親自執行簽證。	5	7.25%	0	1	4

金門縣政府工程施工查核(督導)小組工程施工 查核及複查 缺失一覽表

期間：自 103 年 01 月 01 日至 103 年 12 月 31 日 總件數 69 件

承攬廠商

項次	缺失編號	缺失內容	件數	比例	嚴重	中等	輕微
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?	63	91.30%	1	10	52
2	4.03.03	施工日誌未落實執行或未依規定制定格式。	41	59.42%	0	1	40
3	4.03.11.06	有無填具督察紀錄表。(作業要點-7)...	26	37.68%	0	1	25
4	4.03.02.04	未訂定各分項工程品質管理標準。	24	34.78%	0	1	23
5	4.03.05	對材料檢(試)驗報告未予審查,或無材料檢(試)驗審查紀錄或無材料/設備管制總表,或未符合工程需求。	23	33.33%	0	2	21
6	4.03.02.05	未訂定各材料/設備及施工之檢驗時機(含監造單位訂定之限止點),或檢驗頻率。	22	31.88%	1	2	19
7	4.03.08.02	有無執行品質稽核,如查核自主檢查表之檢查項目、檢查結果是否詳實記錄等。	16	23.19%	0	0	16
8	4.03.02	無品質計畫書,或未落實執行或未符需求。	14	20.29%	0	2	12
9	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,或缺失未追蹤改善,或未落實執行。	13	18.84%	1	1	11
10	4.03.02.03	未訂定各分項工程施工要領。	12	17.39%	0	0	12
11	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。	12	17.39%	1	0	11
12	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(作業要點-7)。	10	14.49%	0	0	10
13	4.03.14.03	未達查核金額有無執行安全衛生教育訓練。	10	14.49%	0	0	10
14	4.03.08.05	品質文件、紀錄管理是否妥適。(作業要點-6)	9	13.04%	0	0	9
15	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...	8	11.59%	1	0	7
16	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。	6	8.70%	0	0	6
17	4.03.10	不合格品之管制未依約處置。	5	7.25%	0	0	5
18	4.03.02.11	未分別訂定「文件」及「紀錄」之管理作業程序。	5	7.25%	0	0	5
19	4.03.02.10	未訂定內部品質稽核範圍或頻率。	4	5.80%	0	0	4
20	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)	4	5.80%	0	0	4
21	4.03.08.03	有無做品管統計分析...	3	4.35%	0	1	2
22	4.03.01	無施工計畫書,或未符合需求,或未落實執行。	3	4.35%	0	0	3

金門縣政府工程施工查核(督導)小組工程施工 查核及複查 缺失一覽表

期間：自 103 年 01 月 01 日至 103 年 12 月 31 日 總件數 69 件

現場工地缺失

項次	缺失編號	缺失內容	件數	比例	嚴重	中等	輕微
1	5.14.04	承包商無勞安自動檢查紀錄或不確實。	39	56.52%	0	0	39
2	5.15.12	現場施工交通警告設施不足。	24	34.78%	0	0	24
3	5.14.07	現場施工交通警告設施不足。	21	30.43%	1	0	20
4	5.01.01	混凝土澆置、搗實不合規範，有冷縫、蜂窩或孔洞產生。	19	27.54%	1	3	15
5	5.05.09	垃圾及廢棄物未清理，影響環境。	16	23.19%	0	0	16
6	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、橋樑墩柱及橋面版等)，未設...	14	20.29%	0	6	8
7	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。	13	18.84%	0	1	12
8	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。	13	18.84%	1	2	10
9	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。	12	17.39%	0	1	11
10	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。	12	17.39%	0	0	12
11	5.14.08	圍籬、外部防護網等設施不足。	12	17.39%	0	1	11
12	5.07.13.03	緣石及人行道鋪設不合規範，或線形不順。	11	15.94%	2	0	9
13	5.10.02.02	無輻射污染鑑定紀錄。	11	15.94%	0	0	11
14	5.01.04	混凝土表面殘留雜物(如鐵絲、鐵件、模板)。	11	15.94%	0	0	11
15	5.01.05	施工縫及伸縮縫留設不當或施作不當或未設置。	10	14.49%	0	3	7
16	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。	10	14.49%	0	0	10
17	5.01.02	混凝土養護不合規範，塑性收縮造成裂縫。	10	14.49%	0	0	10
18	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。	9	13.04%	0	0	9
19	5.02.05	未使用間隔器、墊塊，保護層不符規定。	9	13.04%	0	1	8
20	5.14.06.01	工作場所暴露之鋼筋等易發生被刺及擦傷災患者，未採取彎曲尖端、加蓋或加裝護套等防護設施。	8	11.59%	0	0	8
21	5.07.01.10	排水不良，有積水現象。	8	11.59%	0	0	8

22	5.10.01.01	無配比試驗紀錄，或配比材料未作檢驗。	8	11.59%	0	0	8
23	5.07.02.11	路基或瀝青混凝土厚度不足。	8	11.59%	0	1	7
24	5.05.02	現場塵土飛揚等空氣汙染處理未妥當。	8	11.59%	0	0	8
25	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	11.59%	0	0	8
26	5.09.09	工地現場機具與材料任意堆置，未妥善保護。	8	11.59%	0	0	8
27	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。	7	10.14%	0	0	7
28	5.06.01	回填土未分層夯實或未紀錄。	7	10.14%	0	0	7
29	5.07.04.03	管路保護層不足或埋設式線槽埋設深度不足。	7	10.14%	0	3	4
30	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。	7	10.14%	0	1	6
31	5.07.01.14	測量及放樣不落實。	6	8.70%	0	0	6
32	5.07.02.09	緣石及人行道鋪設不合規範，或線形不順。	6	8.70%	0	0	6
33	5.03.04	模板支撐間距過大、歪斜、基底不穩。	5	7.25%	0	0	5
34	5.07.05.09	透氣管裝設不合規範或出口未裝設防蟲網。	5	7.25%	0	0	5
35	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...	5	7.25%	0	2	3
36	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...	5	7.25%	0	0	5
37	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。	5	7.25%	0	0	5
38	5.03.01	模板使用過度，品質不良破損、翹曲。	5	7.25%	0	3	2
39	5.15.11	工區周邊標線、標誌、號誌設置不完善。	5	7.25%	0	0	5
40	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。	4	5.80%	0	0	4
41	5.10.07.02	無接地電阻測試記錄(含相片)。	4	5.80%	0	0	4
42	5.04.59	構件安裝架設完成後未補塗裝或銹蝕。	4	5.80%	0	0	4
43	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。	4	5.80%	0	0	4
44	5.10.05.01	管材、線材(樣品板)未審查。	4	5.80%	0	0	4
45	5.07.02.03	卵石堆砌不合規範。	4	5.80%	0	0	4
46	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	5.80%	0	1	3

47	5.06.05	回填料內含有機物、木材或其他雜物。	<u>4</u>	5.80%	0	<u>1</u>	<u>3</u>
48	5.10.04.01	無工地密度試驗，或檢驗頻率不足。	<u>3</u>	4.35%	0	0	<u>3</u>
49	5.06.02	回填級配料不實。	<u>3</u>	4.35%	0	<u>1</u>	<u>2</u>
50	5.07.13.05	木結構施作不合規範。	<u>3</u>	4.35%	0	0	<u>3</u>
51	5.07.01.03	新舊建物伸縮縫設置位置/方式與設計圖不符。	<u>3</u>	4.35%	0	0	<u>3</u>
52	5.07.13.01	植栽工程施作不合規範。	<u>3</u>	4.35%	0	0	<u>3</u>
53	5.08.07	木結構施作不合規範。	<u>3</u>	4.35%	0	0	<u>3</u>
54	5.14.03.01	臨時用電設備之電線未防護。	<u>3</u>	4.35%	0	0	<u>3</u>
55	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。	<u>3</u>	4.35%	0	0	<u>3</u>
56	5.08.08.01	混凝土完成面施工外觀平整度不佳。	<u>3</u>	4.35%	0	0	<u>3</u>
57	5.02.02	鋼筋號數不符或數量不符或間距不足。	<u>3</u>	4.35%	0	<u>1</u>	<u>2</u>
58	5.16.01	無訂定汛期工地防災自主檢查表，或未落實。	<u>3</u>	4.35%	0	0	<u>3</u>
59	5.10.03.01	無鋼材試驗紀錄或 19 mm (含) 以上厚度之鋼板夾層檢驗紀錄。	<u>3</u>	4.35%	0	0	<u>3</u>
60	5.07.04.07	高低壓配電盤箱體生鏽不潔。	<u>3</u>	4.35%	0	0	<u>3</u>
61	5.07.02.12	瀝青舖面壓實度不合規範。	<u>3</u>	4.35%	0	0	<u>3</u>
62	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...	<u>3</u>	4.35%	0	0	<u>3</u>
63	5.07.05.10	管路出口未施以保護，易遭異物阻塞。	<u>3</u>	4.35%	0	0	<u>3</u>