

正本

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107年1月8日

發文字號：府工品字第1070001637號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：金門縣政府施工查核缺失一覽表

主旨：檢送本府106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），請貴機關（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、工程品質科）（均含附件）

縣長 陳福海

本案依分層負責規定授權業務主管決行

金門縣政府工程施工查核小組 工程施工 查核及複查 缺失一覽表

期間：自 106 年 01 月 01 日至 106 年 12 月 31 日 總件數 69 件								
主辦單位缺失								
項次	缺失編號	缺失內容	件數	比例	嚴重	中等	輕微	扣點數
1	4.01.04	無品質督導及查核、查驗紀錄或內容不實。	<u>33</u>	47.83%	0	0	<u>33</u>	0
2	4.01.06	監造計畫無核定紀錄。	<u>25</u>	36.23%	0	0	<u>25</u>	0
3	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。	<u>17</u>	24.64%	0	0	<u>17</u>	0
4	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。	<u>8</u>	11.59%	0	0	<u>8</u>	0
5	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。	<u>2</u>	2.90%	0	0	<u>2</u>	0
6	4.01.05	無查核、督導或查驗缺失追蹤改善紀錄或內容不實。	<u>2</u>	2.90%	0	0	<u>2</u>	0
7	4.01.20.05	有無協助機關辦理施工估驗計價之審查或複核。	<u>2</u>	2.90%	0	0	<u>2</u>	0
8	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>1</u>	1.45%	0	0	<u>1</u>	0
9	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。	<u>1</u>	1.45%	0	0	<u>1</u>	0
10	4.01.16	查核金額以上新建、特殊或具紀念性質之工程未編列設置竣工銘牌費用。	<u>1</u>	1.45%	0	0	<u>1</u>	0

金門縣政府工程施工查核小組 工程施工 查核及複查 缺失一覽表

期間：自 106 年 01 月 01 日至 106 年 12 月 31 日 總件數 69 件								
監造單位缺失								
項次	缺失編號	缺失內容	件數	比例	嚴重	中等	輕微	扣點數
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。	<u>56</u>	81.16%	0	<u>5</u>	<u>51</u>	10
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。	<u>35</u>	50.72%	0	0	<u>35</u>	0
3	4.02.03.08	有無填報監造報表或未落實紀載。	<u>27</u>	39.13%	0	0	<u>27</u>	0
4	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。	<u>24</u>	34.78%	0	0	<u>24</u>	0
5	4.02.01.01	監造計畫架構未包括品管要點規定之基本內容或遺漏重要項目工程。	<u>16</u>	23.19%	0	0	<u>16</u>	0
6	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。	<u>15</u>	21.74%	0	0	<u>15</u>	0
7	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。	<u>15</u>	21.74%	0	<u>2</u>	<u>13</u>	6
8	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件或有無審查重要分包廠商及設備製造商資格或有無檢驗施工品質，並於契約約定之檢驗項目會同廠商取樣送驗。	<u>13</u>	18.84%	0	<u>1</u>	<u>12</u>	2
9	4.02.01.08	未訂定品質稽核範圍或頻率或未符合需求。	<u>12</u>	17.39%	0	0	<u>12</u>	0
10	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或未監督機電設備測試及試運轉。	<u>11</u>	15.94%	0	0	<u>11</u>	0
11	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。	<u>8</u>	11.59%	0	0	<u>8</u>	0
12	4.02.03.01	有無落實執行監造計畫。	<u>6</u>	8.70%	0	<u>2</u>	<u>4</u>	2
13	4.02.14.04	有無涉及現場作業者，未親自赴現場實地查核。	<u>5</u>	7.25%	0	0	<u>5</u>	0
14	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。	<u>5</u>	7.25%	0	0	<u>5</u>	0
15	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。	<u>2</u>	2.90%	0	0	<u>2</u>	0
16	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。	<u>2</u>	2.90%	0	0	<u>2</u>	0
17	4.02.03.02	未監督、查證廠商履約	<u>2</u>	2.90%	0	0	<u>2</u>	0

18	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。	<u>2</u>	2.90%	0	0	<u>2</u>	0
19	4.02.05	監造單位派駐現場人員設置人數不符規定或新設或異動時未提報監造單位派駐現場人員登錄表(查核金額以上工程)。	<u>1</u>	1.45%	0	0	<u>1</u>	0
20	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,並填寫材料設備品質抽驗紀錄及相關證明文件。	<u>1</u>	1.45%	0	0	<u>1</u>	0
21	4.02.03.07	有無協調及整合履約界面。	<u>1</u>	1.45%	0	0	<u>1</u>	0
22	4.02.14.03	有無親自執行簽證。	<u>1</u>	1.45%	0	0	<u>1</u>	0
23	4.02.10	未督導施工廠商執行工地安全衛生、交通維持及環境保護等工作或不確實。	<u>1</u>	1.45%	0	0	<u>1</u>	0
24	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。	<u>1</u>	1.45%	0	0	<u>1</u>	0

金門縣政府工程施工查核小組 工程施工 查核及複查 缺失一覽表

期間：自 106 年 01 月 01 日至 106 年 12 月 31 日 總件數 69 件								
廠商缺失								
項次	缺失編號	缺失內容	件數	比例	嚴重	中等	輕微	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。	<u>61</u>	88.41%	0	<u>5</u>	<u>56</u>	10
2	4.03.03	施工日誌未落實執行或□未依規定制定格式。	<u>32</u>	46.38%	0	0	<u>32</u>	0
3	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。	<u>31</u>	44.93%	0	0	<u>31</u>	0
4	4.03.02.04	未訂定各分項工程品質管理標準。	<u>30</u>	43.48%	<u>1</u>	0	<u>29</u>	2
5	4.03.11.06	專任工程人員有無填具督察紀錄表。	<u>19</u>	27.54%	0	0	<u>19</u>	0
6	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。	<u>17</u>	24.64%	<u>1</u>	0	<u>16</u>	2
7	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)。	<u>15</u>	21.74%	0	0	<u>15</u>	0
8	4.03.14.03	未達查核金額有無執行安全衛生教育訓練。	<u>15</u>	21.74%	0	<u>2</u>	<u>13</u>	2
9	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。	<u>15</u>	21.74%	0	0	<u>15</u>	0
10	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。	<u>12</u>	17.39%	0	0	<u>12</u>	0
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或無試運轉及測試計畫書。	<u>10</u>	14.49%	0	0	<u>10</u>	0
12	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。	<u>9</u>	13.04%	0	0	<u>9</u>	0
13	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或遺漏重要項目工程。	<u>8</u>	11.59%	0	0	<u>8</u>	0
14	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>6</u>	8.70%	0	0	<u>6</u>	0
15	4.03.08.05	品管人員品質文件、紀錄管理是否妥適。	<u>6</u>	8.70%	0	0	<u>6</u>	0
16	4.03.02.10	未訂定內部品質稽核範圍或頻率。	<u>5</u>	7.25%	0	0	<u>5</u>	0
17	4.03.11.03	專任工程人員有無督察按圖施工、解決施工技術問題。	<u>4</u>	5.80%	0	0	<u>4</u>	0

18	4.03.02.11	未分別訂定「文件」及「紀錄」之管理作業程序。	<u>4</u>	5.80%	0	0	<u>4</u>	0
19	4.03.02.03	未訂定各分項工程施工要領。	<u>3</u>	4.35%	0	0	<u>3</u>	0
20	4.03.08.03	品管人員有無做品管統計分析、矯正與預防措施之提出及追蹤。	<u>3</u>	4.35%	0	0	<u>3</u>	0
21	4.03.12.02	有無按日填報施工日誌。	<u>2</u>	2.90%	0	0	<u>2</u>	0
22	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。	<u>2</u>	2.90%	0	0	<u>2</u>	0
23	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。	<u>2</u>	2.90%	0	0	<u>2</u>	0
24	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。	<u>1</u>	1.45%	0	0	<u>1</u>	0
25	4.03.02.09	未訂定矯正與預防措施執行時機或流程。	<u>1</u>	1.45%	0	0	<u>1</u>	0
26	4.03.10	不合格品之管制未依約處置。	<u>1</u>	1.45%	0	0	<u>1</u>	0
27	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。	<u>1</u>	1.45%	0	0	<u>1</u>	0
28	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。	<u>1</u>	1.45%	0	0	<u>1</u>	0
29	4.03.14.06	未達查核金額有無執行常駐工地執行職務。	<u>1</u>	1.45%	0	0	<u>1</u>	0

金門縣政府工程施工查核小組 工程施工 查核及複查 缺失一覽表

期間：自 106 年 01 月 01 日至 106 年 12 月 31 日 總件數 69 件

現場施工缺失

項次	缺失編號	缺失內容	件數	比例	嚴重	中等	輕微	扣點數
1	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。	30	43.48%	0	0	30	0
2	5.14.07	現場施工交通警告設施不足。	28	40.58%	0	0	28	0
3	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)·未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或佩掛安全帶之防墜設施或未符合規定。	24	34.78%	0	4	20	8
4	5.10.02.02	無輻射污染鑑定紀錄。	20	28.99%	0	0	20	0
5	5.09.09	工地現場機具與材料任意堆置，未妥善保護。	20	28.99%	0	2	18	4
6	5.01.01	混凝土澆置、搗實不合規範，有冷縫、蜂窩或孔洞產生。	20	28.99%	0	1	19	3
7	5.14.04	承包商無勞安自動檢查紀錄或不確實。	18	26.09%	0	0	18	0
8	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。	14	20.29%	0	0	14	0
9	5.01.05	施工縫及伸縮縫留設不當或施作不當或未設置。	14	20.29%	0	1	13	2
10	5.14.08	圍籬、外部防護網等設施不足。	13	18.84%	0	0	13	0
11	5.16.01	無訂定汛期工地防災自主檢查表或未落實。	13	18.84%	0	0	13	0
12	5.01.04	混凝土表面殘留雜物(如鐵絲、鐵件、模板)。	12	17.39%	0	1	11	2
13	5.10.01.01	無配比試驗紀錄或配比材料未作檢驗。	11	15.94%	0	0	11	0
14	5.06.01	回填土未分層夯實或未紀錄。	11	15.94%	0	2	9	6
15	5.02.05	未使用間隔器、墊塊，保護層不符規定。	10	14.49%	1	2	7	8
16	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。	10	14.49%	0	1	9	2
17	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。	9	13.04%	0	0	9	0
18	5.10.04.01	無工地密度試驗，或檢驗頻率不足。	9	13.04%	0	0	9	0
19	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。	9	13.04%	0	0	9	0

20	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>8</u>	11.59%	0	0	<u>8</u>	0
21	5.07.01.10	排水不良,有積水現象。	<u>8</u>	11.59%	0	<u>2</u>	<u>6</u>	4
22	5.01.02	混凝土養護不合規範,塑性收縮造成裂縫。	<u>8</u>	11.59%	0	0	<u>8</u>	0
23	5.05.09	垃圾及廢棄物未清理,影響環境。	<u>8</u>	11.59%	0	0	<u>8</u>	0
24	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。	<u>8</u>	11.59%	0	0	<u>8</u>	0
25	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」規定使用95年10月01日後出廠之柴油車等空氣污染處理未妥當。	<u>8</u>	11.59%	0	0	<u>8</u>	0
26	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管建用機械之操作半徑範圍內,車輛機械未裝設倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器,警示周遭其他工作人員。	<u>8</u>	11.59%	0	0	<u>8</u>	0
27	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。	<u>7</u>	10.14%	0	0	<u>7</u>	0
28	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。	<u>7</u>	10.14%	0	0	<u>7</u>	0
29	5.07.04.03	管路保護層不足或埋設式線槽埋設深度不足。	<u>6</u>	8.70%	0	0	<u>6</u>	0
30	5.05.04	管建剩餘土石方、其他廢棄物處理未妥當。	<u>6</u>	8.70%	0	0	<u>6</u>	0
31	5.10.07.02	無接地電阻測試紀錄(含相片)。	<u>6</u>	8.70%	0	0	<u>6</u>	0
32	5.15.11	工區周邊標線、標誌、號誌設置不完善。	<u>5</u>	7.25%	0	0	<u>5</u>	0
33	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。	<u>5</u>	7.25%	0	0	<u>5</u>	0
34	5.08.09.05	路緣石線形不平順或人行道鋪設不平整。	<u>5</u>	7.25%	0	0	<u>5</u>	0
35	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。	<u>5</u>	7.25%	0	0	<u>5</u>	0
36	5.07.05.10	管路出口未施以保護,易遭異物阻塞。	<u>5</u>	7.25%	0	0	<u>5</u>	0
37	5.03.01	模板使用過度,品質不良破損、翹曲。	<u>5</u>	7.25%	0	<u>2</u>	<u>3</u>	6
38	5.10.06.03	無試水試壓紀錄(含相片)或污水管材未作外壓試驗或污水管材未作鉛質水泥含量檢測或橡膠套環未檢驗。	<u>5</u>	7.25%	0	0	<u>5</u>	0
39	5.07.01.14	測量及放樣不落實。	<u>5</u>	7.25%	0	0	<u>5</u>	0
40	5.14.03.01	臨時用電設備之電線未防護。	<u>5</u>	7.25%	0	0	<u>5</u>	0
41	5.07.02.11	路基或瀝青混凝土厚度不足。	<u>5</u>	7.25%	0	0	<u>5</u>	0
42	5.15.01	無交通維持及安全管制措施基本內容,或未落實。	<u>4</u>	5.80%	0	0	<u>4</u>	0
43	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>4</u>	5.80%	0	0	<u>4</u>	0

44	5.04.59	構件安裝架設完成後未補塗裝或銹蝕。	<u>4</u>	5.80%	0	0	<u>4</u>	0
45	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。	<u>4</u>	5.80%	0	0	<u>4</u>	0
46	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。	<u>4</u>	5.80%	0	0	<u>4</u>	0
47	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。	<u>4</u>	5.80%	0	0	<u>4</u>	0
48	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。	<u>4</u>	5.80%	0	0	<u>4</u>	0