

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

金門縣金城鎮民權路 226 巷 4 弄 22 號 4 樓

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109年1月3日

發文字號：府工品字第1090000322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108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：本府工程施工查核小組（含附件）

縣長楊鎮浚

本案依分層負責規定授權業務主管決行

福建金門馬祖地區建築師公會收文				109年1月10日		第 024 號	
理事長	副理事長	財務理事	會務理事	主任委員	辦公室主任	幹事	承辦人
							吳珮

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

列表日期：108年12月31日

期間：自108年01月01日至108年12月31日 總件數 73件

主辦單位(專案管理單位)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。	36	49.32%	0	0	36	0
2	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。	21	28.77%	0	0	21	0
3	4.01.06	監造計畫無核定紀錄。	16	21.92%	0	0	16	0
4	4.01.20.05	有無協助機關辦理施工估驗計價之審查或複核。	12	16.44%	0	0	12	0
5	4.01.05	無查核、督導或查驗缺失追蹤改善紀錄或內容不實。	4	5.48%	0	0	4	0
6	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，或未編列安全衛生經費。	4	5.48%	0	0	4	0
7	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。	2	2.74%	0	0	2	0
8	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。	2	2.74%	0	0	2	0
9	4.01.20.04	有無辦理施工進度之查核、分析及督導。	2	2.74%	0	0	2	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

列表日期：108年12月31日

期間：自108年01月01日至108年12月31日 總件數 73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	有無抽查施工作业及抽驗材料設備，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>61</u>	83.56%	0	<u>4</u>	<u>57</u>	8
2	4.02.03.08	有無填報監造報表或□未落實紀載。	<u>38</u>	52.05%	0	0	<u>38</u>	0
3	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>	47.95%	0	<u>2</u>	<u>33</u>	2
4	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>23</u>	31.51%	0	0	<u>23</u>	0
5	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>19</u>	26.03%	0	0	<u>19</u>	0
6	4.02.01.08	未訂定品質稽核範圍或頻率或未符合需求。	<u>16</u>	21.92%	0	0	<u>16</u>	0
7	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>16</u>	21.92%	0	<u>1</u>	<u>15</u>	1
8	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>14</u>	19.18%	0	<u>1</u>	<u>13</u>	1
9	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>12</u>	16.44%	0	0	<u>12</u>	0
10	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>9</u>	12.33%	0	<u>1</u>	<u>8</u>	2
11	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>6</u>	8.22%	0	0	<u>6</u>	0
12	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>6</u>	8.22%	0	0	<u>6</u>	0
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>6</u>	8.22%	0	0	<u>6</u>	0

14	4.02.03.01	有無落實執行監造計畫。	<u>5</u>	6.85%	0	0	<u>5</u>	0
15	4.02.13.01	未監督營造業依照設計之圖說施工。	<u>4</u>	5.48%	0	0	<u>4</u>	0
16	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>3</u>	4.11%	0	0	<u>3</u>	0
17	4.02.13.02	有無遵守建築法令所規定監造人應辦事項。	<u>3</u>	4.11%	<u>1</u>	0	<u>2</u>	2
18	4.02.14.03	有無親自執行簽證。	<u>2</u>	2.74%	0	0	<u>2</u>	0
19	4.02.08	施工品質或材料設備不符規定，未依約處置。	<u>2</u>	2.74%	0	0	<u>2</u>	0
20	4.02.03.02	未監督、查證廠商履約。	<u>2</u>	2.74%	0	0	<u>2</u>	0
21	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>2</u>	2.74%	0	0	<u>2</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

列表日期：108年12月31日

期間：自 108 年 01 月 01 日至 108 年 12 月 31 日 總件數 73 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>67</u>	91.78%	0	<u>3</u>	<u>64</u>	6
2	4.03.03	施工日誌未落實執行或未依規定制定格式。	<u>40</u>	54.79%	0	0	<u>40</u>	0
3	4.03.02.04	未訂定各分項工程品質管理標準。	<u>25</u>	34.25%	0	0	<u>25</u>	0
4	4.03.11.06	專任工程人員有無填具督察紀錄表。	<u>19</u>	26.03%	0	0	<u>19</u>	0
5	4.03.14.03	未達查核金額有無執行安全衛生教育訓練。	<u>18</u>	24.66%	0	0	<u>18</u>	0
6	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>17</u>	23.29%	0	<u>1</u>	<u>16</u>	3
7	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>15</u>	20.55%	0	0	<u>15</u>	0
8	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>	20.55%	0	0	<u>15</u>	0
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措施，或缺失未追蹤改善，或未落實執行，或未符合需求。	<u>15</u>	20.55%	0	0	<u>15</u>	0
10	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>13</u>	17.81%	0	<u>1</u>	<u>12</u>	1
11	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、自主檢查表等相關表單，或未符合需求。	<u>11</u>	15.07%	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>9</u>	3
12	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>9</u>	12.33%	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>	10.96%	0	<u>1</u>	<u>7</u>	1

14	4.03.02.10	未訂定內部品質稽核範圍或頻率。	<u>7</u>	9.59%	0	0	<u>7</u>	0
15	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>7</u>	9.59%	0	0	<u>7</u>	0
16	4.03.02.03	未訂定各分項工程施工要領。	<u>5</u>	6.85%	0	0	<u>5</u>	0
17	4.03.08.05	品管人員品質文件、紀錄管理是否妥適。	<u>5</u>	6.85%	0	0	<u>5</u>	0
18	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>4</u>	5.48%	0	0	<u>4</u>	0
19	4.03.14.01	公告金額以上標案有無執行交付承攬之安全衛生管理事項。	<u>4</u>	5.48%	0	0	<u>4</u>	0
20	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>4</u>	5.48%	0	0	<u>4</u>	0
21	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>2</u>	2.74%	0	0	<u>2</u>	0
22	4.03.02.11	未分別訂定「文件」及「紀錄」之管理作業程序。	<u>2</u>	2.74%	0	0	<u>2</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

列表日期：108年12月31日

期間：自 108 年 01 月 01 日至 108 年 12 月 31 日 總件數 73 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	5.14.07	現場施工交通警告設施不足。	<u>40</u>	54.79%	0	<u>1</u>	<u>39</u>	1
2	5.01.01	混凝土澆置、搗實不合規範，有冷縫、蜂窩或孔洞產生。	<u>25</u>	34.25%	0	<u>1</u>	<u>24</u>	3
3	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。	<u>22</u>	30.14%	0	0	<u>22</u>	0
4	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>21</u>	28.77%	0	0	<u>21</u>	0
5	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不符合規定。	<u>20</u>	27.40%	0	<u>1</u>	<u>19</u>	2
6	5.09.09	工地現場機具與材料任意堆置，未妥善保護。	<u>20</u>	27.40%	0	<u>1</u>	<u>19</u>	2
7	5.14.04	承包商無勞安自動檢查紀錄或不確實。	<u>18</u>	24.66%	0	0	<u>18</u>	0
8	5.01.02	混凝土養護不合規範，塑性收縮造成裂縫。	<u>17</u>	23.29%	0	<u>1</u>	<u>16</u>	2
9	5.05.09	垃圾及廢棄物未清理，影響環境。	<u>16</u>	21.92%	0	0	<u>16</u>	0
10	5.14.08	圍籬、外部防護網等設施不足。	<u>16</u>	21.92%	0	0	<u>16</u>	0
11	5.01.05	施工縫及伸縮縫留設不當或施作不當或未設置。	<u>15</u>	20.55%	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>12</u>	6
12	5.16.01	無訂定汛期工地防災自主檢查表，或未落實。	<u>15</u>	20.55%	0	0	<u>15</u>	0
13	5.10.02.02	無輻射污染鑑定紀錄。	<u>14</u>	19.18%	0	0	<u>14</u>	0
14	5.10.01.02	無氫離子含量試驗紀錄或檢驗頻率不足，或內容不符規定。	<u>12</u>	16.44%	0	0	<u>12</u>	0
15	5.01.04	混凝土表面殘留雜物(如鐵絲、鐵件、模板)。	<u>11</u>	15.07%	0	0	<u>11</u>	0
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。	<u>10</u>	13.70%	0	0	<u>10</u>	0
17	5.02.05	未使用間隔器、墊塊，保護層不符規定。	<u>8</u>	10.96%	0	0	<u>8</u>	0
18	5.10.01.01	無配比試驗紀錄，或配比材料未作檢驗。	<u>8</u>	10.96%	0	0	<u>8</u>	0

19	5.03.04	模板支撐間距過大、歪斜、基底不穩。	<u>8</u>	10.96%	0	0	<u>8</u>	0
20	5.15.11	工區周邊標線、標誌、號誌設置不完善。	<u>8</u>	10.96%	0	0	<u>8</u>	0
21	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>7</u>	9.59%	0	0	<u>7</u>	0
22	5.07.01.10	排水不良，有積水現象。	<u>7</u>	9.59%	0	0	<u>7</u>	0
23	5.10.04.01	無工地密度試驗，或檢驗頻率不足。	<u>7</u>	9.59%	0	0	<u>7</u>	0
24	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>7</u>	9.59%	0	0	<u>7</u>	0
25	5.07.01.14	測量及放樣不落實。	<u>7</u>	9.59%	0	0	<u>7</u>	0
26	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>	8.22%	0	0	<u>6</u>	0
27	5.07.04.03	管路保護層不足或埋設式槽埋設深度不足。	<u>6</u>	8.22%	0	0	<u>6</u>	0
28	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>6</u>	8.22%	0	<u>1</u>	<u>5</u>	2
29	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。	<u>6</u>	8.22%	0	0	<u>6</u>	0
30	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。	<u>6</u>	8.22%	0	0	<u>6</u>	0
31	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。	<u>6</u>	8.22%	0	0	<u>6</u>	0
32	5.10.07.02	無接地電阻測試紀錄(含相片)。	<u>6</u>	8.22%	0	0	<u>6</u>	0
33	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>6</u>	8.22%	0	0	<u>6</u>	0
34	5.06.05	回填料內含有機物、木材或其他雜物。	<u>6</u>	8.22%	0	0	<u>6</u>	0
35	5.08.08.01	混凝土完成面施工外觀平整度不佳。	<u>5</u>	6.85%	0	0	<u>5</u>	0
36	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。	<u>5</u>	6.85%	0	0	<u>5</u>	0
37	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，以鋼筋等連接，垂直方向 5.5 公尺、水平方向 7.5 公尺以內）或未符合規定。	<u>5</u>	6.85%	0	0	<u>5</u>	0
38	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>	6.85%	0	0	<u>5</u>	0
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。	<u>5</u>	6.85%	0	0	<u>5</u>	0
40	5.04.59	構件安裝架設完成後未補塗裝或銹蝕。	<u>5</u>	6.85%	0	0	<u>5</u>	0
41	5.07.05.10	管路出口未施以保護，易遭異物阻塞。	<u>5</u>	6.85%	0	0	<u>5</u>	0

42	5.07.04.07	高低壓配電盤箱體生銹不潔。	<u>4</u>	5.48%	0	0	<u>4</u>	0
43	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。	<u>4</u>	5.48%	0	0	<u>4</u>	0
44	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>4</u>	5.48%	0	0	<u>4</u>	0
45	5.05.08	工地積水未處理，影響環境衛生及安全。	<u>4</u>	5.48%	0	0	<u>4</u>	0
46	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。	<u>4</u>	5.48%	0	0	<u>4</u>	0
47	5.03.01	模板使用過度，品質不良破損、翹曲。	<u>4</u>	5.48%	0	<u>1</u>	<u>3</u>	3
48	5.05.04	營建剩餘土石方、其他廢棄物處理未妥當。	<u>4</u>	5.48%	0	0	<u>4</u>	0
49	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>4</u>	5.48%	0	0	<u>4</u>	0
50	5.05.12	未依照「營建工程空氣污染防治設施管理辦法」之規定，加強工區內污染防治措施。	<u>4</u>	5.48%	0	0	<u>4</u>	0
51	5.10.05.03	電氣設備未審查(發電機、昇降、輸變電等重電設備)。	<u>4</u>	5.48%	0	0	<u>4</u>	0
52	5.14.03.01	臨時用電設備之電線未防護。	<u>4</u>	5.48%	0	0	<u>4</u>	0
53	5.05.05	進出工區車輛未清洗，污染工地周遭附近路面。	<u>4</u>	5.48%	0	0	<u>4</u>	0
54	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。	<u>3</u>	4.11%	0	0	<u>3</u>	0
55	5.06.01	回填土未分層夯實或未紀錄。	<u>3</u>	4.11%	0	0	<u>3</u>	0
56	5.10.10.01	無瀝青配比資料或無平整度檢測紀錄。	<u>3</u>	4.11%	0	0	<u>3</u>	0
57	5.07.01.11	落水罩設置不當或排水管阻塞。	<u>3</u>	4.11%	0	0	<u>3</u>	0
58	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>3</u>	4.11%	0	0	<u>3</u>	0
59	5.08.03	天花板裝設施工不合規範或接縫處理不合規範。	<u>3</u>	4.11%	0	0	<u>3</u>	0
60	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>	4.11%	0	0	<u>3</u>	0
61	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>3</u>	4.11%	0	0	<u>3</u>	0
62	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。	<u>3</u>	4.11%	0	0	<u>3</u>	0
63	5.10.06.03	無供水系統試水試壓紀錄，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>3</u>	4.11%	0	0	<u>3</u>	0
64	5.03.03	模板不緊密，漏漿。	<u>3</u>	4.11%	0	0	<u>3</u>	0
65	5.07.04.14	管路穿越防火區牆未以防火材料填充。	<u>3</u>	4.11%	0	0	<u>3</u>	0
66	5.07.02.11	路基或瀝青混凝土厚度不足。	<u>3</u>	4.11%	0	0	<u>3</u>	0
67	5.07.01.09	屋頂洩水坡度不當或未設泛水。	<u>3</u>	4.11%	0	0	<u>3</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

列表日期：108年12月31日

期間：自108年01月01日至108年12月31日 總件數 73件									
施工進度									
1	6.01.01	施工進度管理不良	<u>8</u>	10.96%	<u>6</u>	<u>2</u>	0	14	
2	6.01.08	進度落後趕工計畫未提送或核定，或□未符合規定	<u>2</u>	2.74%	<u>1</u>	0	<u>1</u>	2	