

## 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 109 年 01 月 01 日至 109 年 12 月 31 日      總件數 72 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。	<u>27</u>	37.50%	0	0	<u>27</u>	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。	<u>24</u>	33.33%	0	0	<u>24</u>	0
3	4.01.06	監造計畫無核定紀錄。	<u>15</u>	20.83%	0	0	<u>15</u>	0
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。	<u>9</u>	12.50%	0	0	<u>9</u>	0
5	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>4</u>	5.56%	0	0	<u>4</u>	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...	<u>3</u>	4.17%	0	0	<u>3</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>3</u>	4.17%	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

施工進度								
項次	缺失編號	缺失內容	件數	比例	嚴重	中等	輕微	扣點數
1	6.01.01	施工進度管理不良。	<u>3</u>	4.17%	<u>1</u>	<u>2</u>	0	4

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

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。	54	75.00%	0	1	53	2
2	4.02.03.08	有無填報監造報表或未落實記載。	31	43.06%	0	0	31	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。	24	33.33%	0	0	24	0
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。	23	31.94%	0	0	23	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。	21	29.17%	0	0	21	0
6	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。	20	27.78%	0	0	20	0
7	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。	15	20.83%	0	0	15	0
8	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。	13	18.06%	0	0	13	0
9	4.02.01.08	未訂定品質稽核範圍或頻率或未符合需求。	10	13.89%	0	0	10	0
10	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。	10	13.89%	0	2	8	2
11	4.02.13.02	有無遵守建築法令所規定監造人應辦事項。	7	9.72%	0	0	7	0
12	4.02.14.04	有無涉及現場作業者，未親自赴現場實地查核。	6	8.33%	0	0	6	0
13	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。	5	6.94%	0	0	5	0
14	4.02.03.02	未監督、查證廠商履約。	3	4.17%	0	0	3	0
15	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。	2	2.78%	0	0	2	0
16	4.02.08	施工品質或材料設備不符規定，未依約處置。	2	2.78%	0	0	2	0
17	4.02.03.01	有無落實執行監造計畫。	2	2.78%	0	0	2	0
18	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。	2	2.78%	0	0	2	0
19	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。	2	2.78%	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

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>63</u>	87.50%	0	<u>1</u>	<u>62</u>	2
2	4.03.03	施工日誌未落實執行或未依規定制定格式。	<u>33</u>	45.83%	0	0	<u>33</u>	0
3	4.03.14.03	有無執行安全衛生教育訓練。	<u>25</u>	34.72%	0	0	<u>25</u>	0
4	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>16</u>	22.22%	0	0	<u>16</u>	0
5	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>14</u>	19.44%	0	0	<u>14</u>	0
6	4.03.11.06	有無填具督察紀錄表，或有無落實記載。	<u>14</u>	19.44%	0	0	<u>14</u>	0
7	4.03.02.04	未訂定各分項工程品質管理標準。	<u>13</u>	18.06%	0	0	<u>13</u>	0
8	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>12</u>	16.67%	0	0	<u>12</u>	0
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>12</u>	16.67%	0	0	<u>12</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>11</u>	15.28%	0	0	<u>11</u>	0
11	4.03.02.10	未訂定內部品質稽核範圍或頻率。	<u>10</u>	13.89%	0	0	<u>10</u>	0
12	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>6</u>	8.33%	0	0	<u>6</u>	0
13	4.03.10	不合格品之管制未依約處置。	<u>4</u>	5.56%	0	0	<u>4</u>	0
14	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>4</u>	5.56%	0	0	<u>4</u>	0

15	4.03.10	不合格品之管制未依約處置。	<u>4</u>	5.56%	0	0	<u>4</u>	0
16	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>4</u>	5.56%	0	0	<u>4</u>	0
17	4.03.02.09	未訂定矯正與預防措施執行時機或流程。	<u>3</u>	4.17%	0	0	<u>3</u>	0
18	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>3</u>	4.17%	0	0	<u>3</u>	0
19	4.03.08.03	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>	4.17%	0	0	<u>3</u>	0
20	4.03.02.03	未訂定各分項工程施工要領。	<u>2</u>	2.78%	0	0	<u>2</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>	2.78%	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>	2.78%	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

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>31</u>	43.06%	0	0	<u>31</u>	0	
2	5.09.08	無工程告示牌或內容未符合規定。	<u>28</u>	38.89%	0	0	<u>28</u>	0	
3	5.09.09	工地現場機具與材料任意堆置，未妥善保護。	<u>23</u>	31.94%	0	0	<u>23</u>	0	
4	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。	<u>21</u>	29.17%	0	0	<u>21</u>	0	
5	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>19</u>	26.39%	0	0	<u>19</u>	0	
6	5.14.08	圍籬、外部防護網等設施不足。	<u>18</u>	25.00%	0	0	<u>18</u>	0	
7	5.01.05	施工縫及伸縮縫留設不當或施作不當或未設置。	<u>17</u>	23.61%	0	0	<u>17</u>	0	
8	5.01.04	混凝土表面殘留雜物(如鐵絲、鐵件、模板)。	<u>16</u>	22.22%	0	0	<u>16</u>	0	
9	5.01.02	混凝土養護不合規範，塑性收縮造成裂縫。	<u>13</u>	18.06%	0	0	<u>13</u>	0	
10	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。	<u>12</u>	16.67%	0	0	<u>12</u>	0	
11	5.10.02.02	無輻射污染鑑定紀錄。	<u>11</u>	15.28%	0	0	<u>11</u>	0	
12	5.10.04.01	無工地密度試驗，或檢驗頻率不足。	<u>11</u>	15.28%	0	0	<u>11</u>	0	
13	5.05.09	垃圾及廢棄物未清理，影響環境。	<u>11</u>	15.28%	0	0	<u>11</u>	0	
14	5.16.01	無訂定汛期工地防災自主檢查表，或未落實。	<u>9</u>	12.50%	0	0	<u>9</u>	0	
15	5.14.04	承包商無勞安自動檢查紀錄或不確實。	<u>9</u>	12.50%	0	0	<u>9</u>	0	
16	5.01.03	混凝土完成面垂直及水平度不合規範。	<u>8</u>	11.11%	0	0	<u>8</u>	0	
17	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>8</u>	11.11%	0	0	<u>8</u>	0	
18	5.07.05.10	管路出口未施以保護，易遭異物阻塞。	<u>8</u>	11.11%	0	0	<u>8</u>	0	

19	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>	11.11%	0	0	<u>8</u>	0
20	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>7</u>	9.72%	0	<u>1</u>	<u>6</u>	2
21	5.07.01.10	排水不良，有積水現象	<u>7</u>	9.72%	0	0	<u>7</u>	0
22	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>6</u>	8.33%	0	0	<u>6</u>	0
23	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>5</u>	6.94%	0	0	<u>5</u>	0
24	5.07.04.03	管路保護層不足或埋設式線槽埋設深度不足。	<u>5</u>	6.94%	0	0	<u>5</u>	0
25	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>	6.94%	0	0	<u>5</u>	0
26	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>5</u>	6.94%	0	0	<u>5</u>	0
27	5.10.07.02	無接地電阻測試紀錄(含相片)。	<u>5</u>	6.94%	0	0	<u>5</u>	0
28	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>5</u>	6.94%	0	0	<u>5</u>	0
29	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>4</u>	5.56%	0	0	<u>4</u>	0
30	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>	5.56%	0	0	<u>4</u>	0
31	5.10.01.01	無配比試驗紀錄，或配比材料未作檢驗。	<u>4</u>	5.56%	0	0	<u>4</u>	0
32	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>	5.56%	0	0	<u>4</u>	0
33	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>4</u>	5.56%	0	0	<u>4</u>	0
34	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>4</u>	5.56%	0	0	<u>4</u>	0
35	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>	5.56%	0	0	<u>4</u>	0
36	5.10.01.01	無配比試驗紀錄，或配比材料未作檢驗。	<u>4</u>	5.56%	0	0	<u>4</u>	0
37	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>4</u>	5.56%	0	0	<u>4</u>	0
38	5.06.05	回填料內含有機物、木材或其他雜物。	<u>4</u>	5.56%	0	0	<u>4</u>	0
39	5.07.02.11	路基或瀝青混凝土厚度不足。	<u>4</u>	5.56%	0	0	<u>4</u>	0
40	5.14.03.01	臨時用電設備之電線未防護。	<u>4</u>	5.56%	0	0	<u>4</u>	0

41	5.07.04.07	高低壓配電盤箱體生銹不潔。	4	5.56%	0	0	4	0
42	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。	3	4.17%	0	0	3	0
43	5.07.01.01	結構物尺寸或材料設備之規格與設計圖不符。	3	4.17%	0	0	3	0
44	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。	3	4.17%	0	0	3	0
45	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。	3	4.17%	0	0	3	0
46	5.07.07.01	焊接防銹未處理。	3	4.17%	0	0	3	0
47	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。	3	4.17%	0	0	3	0
48	5.07.07.01	焊接防銹未處理。	3	4.17%	0	0	3	0
49	5.02.05	未使用間隔器、墊塊，保護層不符規定。	3	4.17%	0	0	3	0
50	5.07.01.15	未設置止水帶，或止水帶施作不當。	3	4.17%	0	0	3	0
51	5.15.11	工區周邊標線、標誌、號誌設置不完善。	3	4.17%	0	0	3	0
52	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。	3	4.17%	0	0	3	0
53	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。	3	4.17%	0	0	3	0
54	5.07.13.01	植栽工程施作不合規範。	3	4.17%	0	0	3	0
55	5.10.05.01	管材、線材(樣品板)未審查。	3	4.17%	0	0	3	0
56	5.07.02.03	卵石堆砌不合規範。	3	4.17%	0	0	3	0
57	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	4.17%	0	0	3	0
58	5.07.01.14	測量及放樣不落實。	3	4.17%	0	0	3	0
59	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	4.17%	0	0	3	0
60	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	4.17%	0	0	3	0
61	5.02.06	預留鋼筋長度不足或間距過大。	3	4.17%	0	0	3	0
62	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。	3	4.17%	0	0	3	0

63	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。	<u>3</u>	4.17%	0	0	<u>3</u>	0
64	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>3</u>	4.17%	0	0	<u>3</u>	0
65	5.06.01	回填土未分層夯實或未紀錄。	<u>3</u>	4.17%	0	0	<u>3</u>	0
66	5.10.10.03	無瀝青材料澆置檢驗紀錄，或檢驗頻率不足。	<u>3</u>	4.17%	0	0	<u>3</u>	0
67	5.08.08.01	混凝土完成面施工外觀平整度不佳。	<u>2</u>	2.78%	0	0	<u>2</u>	0
68	5.07.10.03.09	排水溝或截水溝排水功能不良，或無排水測試報告。	<u>2</u>	2.78%	0	0	<u>2</u>	0
69	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>	2.78%	0	0	<u>2</u>	0
70	5.10.10.01	無瀝青配比資料或無平整度檢測紀錄。	<u>2</u>	2.78%	0	0	<u>2</u>	0
71	5.07.01.06	欄杆、扶手設置不合規範，焊接部份未填滿。	<u>2</u>	2.78%	0	0	<u>2</u>	0
72	5.07.01.08	防水層破壞，或未設置。	<u>2</u>	2.78%	0	0	<u>2</u>	0
73	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>2</u>	2.78%	0	0	<u>2</u>	0
74	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>2</u>	2.78%	0	0	<u>2</u>	0
75	5.10.06.01	管材、材料未審查(閥類、水垂、避震)。	<u>2</u>	2.78%	0	0	<u>2</u>	0
76	5.07.01.03	新舊建物伸縮縫設置位置/方式與設計圖不符。	<u>2</u>	2.78%	0	0	<u>2</u>	0
77	5.07.10.06.02	門窗大小、樣式、位置與原貌相異，或與圖說不符。	<u>2</u>	2.78%	0	0	<u>2</u>	0
78	5.10.10.04	無瀝青混凝土鑽心厚度試驗，或檢驗頻率不足。	<u>2</u>	2.78%	0	0	<u>2</u>	0
79	5.03.01	模板使用過度，品質不良破損、翹曲。	<u>2</u>	2.78%	0	0	<u>2</u>	0
80	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>2</u>	2.78%	0	0	<u>2</u>	0
81	5.08.09.05	路緣石線形不平順或人行道鋪設不平整。	<u>2</u>	2.78%	0	0	<u>2</u>	0
82	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>2</u>	2.78%	0	0	<u>2</u>	0
83	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。	<u>2</u>	2.78%	0	0	<u>2</u>	0
84	5.07.04.10	配線箱內之配線及端子凌亂或配線箱埋設不良。	<u>2</u>	2.78%	0	0	<u>2</u>	0
85	5.05.12	未依照「營建工程空氣污染防制設施管理辦法」之規定，加強工區內污染防制措施。	<u>2</u>	2.78%	0	0	<u>2</u>	0



86	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>2</u>	2.78%	0	0	<u>2</u>	0
87	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）；開挖場所有地面崩塌、土石飛落之虞時，未設擋土支撐、邊坡保護或張設防護網之設施。	<u>2</u>	2.78%	0	0	<u>2</u>	0
88	5.07.01.02	樓梯級高、級深差異過大。	<u>2</u>	2.78%	<u>1</u>	0	<u>1</u>	2
89	5.07.10.01.01	構材未加設防護措施，或防護措施不確實（木、石、彩繪、地坪、牆身、神龕等）。	<u>2</u>	2.78%	0	0	<u>2</u>	0
90	5.03.03	模板不緊密，漏漿。	<u>2</u>	2.78%	0	0	<u>2</u>	0
91	5.10.02.04	無鋼筋化性試驗紀錄，或檢驗頻率不符規定。	<u>2</u>	2.78%	0	0	<u>2</u>	0
92	5.05.05	進出工區車輛未清洗，污染工地周遭附近路面。	<u>2</u>	2.78%	0	0	<u>2</u>	0
93	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>2</u>	2.78%	0	0	<u>2</u>	0