

檔 號：

保存年限：

金門縣政府 函

地址：893金門縣金城鎮民生路60號

承辦人：林仲輝

電話：082-312781

傳真：082-325547

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102年12月26日

發文字號：府工品字第1020105305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102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）、金門國家公園管理處

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

縣長 李沃士

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

列表日期：102 年 12 月 24 日

主辦機關							
期間：自 102 年 01 月 01 日至 102 年 12 月 31 日				總件數 73 件			
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。	<u>31</u>	42.47%	0	0	<u>31</u>
2	4.01.06	監造計畫無核定紀錄。	<u>28</u>	38.36%	0	0	<u>28</u>
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。	<u>13</u>	17.81%	0	0	<u>13</u>
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>12</u>	16.44%	0	0	<u>12</u>
5	4.01.20.04	有無辦理施工進度之查核、分析及督導。	<u>3</u>	4.11%	0	0	<u>3</u>

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：102年12月24日

設計監造單位							
期間：自 102 年 01 月 01 日至 102 年 12 月 31 日 總件數 73 件							
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。	<u>58</u>	79.45%	<u>1</u>	<u>9</u>	<u>48</u>
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>47</u>	64.38%	0	<u>2</u>	<u>45</u>
3	4.02.03.08	有無填報監造報表或未落實記載。	<u>31</u>	42.47%	0	0	<u>31</u>
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。	<u>26</u>	35.62%	0	<u>3</u>	<u>23</u>
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。	<u>23</u>	31.51%	<u>2</u>	0	<u>21</u>
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件有無審查重要分包廠商及設備製造商資格，有無訂定檢驗停留點，並於適當檢驗項目會同廠商取樣送驗。	<u>21</u>	28.77%	0	0	<u>21</u>
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>17</u>	23.29%	0	<u>2</u>	<u>15</u>
8	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>11</u>	15.07%	0	0	<u>11</u>
9	4.02.03.02	未監督、查證廠商履約。	<u>10</u>	13.70%	0	<u>1</u>	<u>9</u>
10	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。	<u>8</u>	10.96%	0	0	<u>8</u>
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。	<u>8</u>	10.96%	0	<u>1</u>	<u>7</u>
12	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。	<u>8</u>	10.96%	0	0	<u>8</u>
13	4.02.03.01	有無落實執行監造計畫。	<u>6</u>	8.22%	<u>1</u>	0	<u>5</u>
14	4.02.01.08	未訂定品質稽核範圍或頻率或未符合需求。	<u>4</u>	5.48%	0	0	<u>4</u>
15	4.02.14.04	有無涉及現場作業者，未親自赴現場實地查核。	<u>3</u>	4.11%	0	0	<u>3</u>
16	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，並填具材料設備品質抽驗紀錄及相關證明文件。	<u>3</u>	4.11%	0	0	<u>3</u>

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：102年12月24日

承攬廠商							
期間：自 102 年 01 月 01 日至 102 年 12 月 31 日 總件數 73 件							
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?	<u>68</u>	93.15%	<u>1</u>	<u>8</u>	<u>59</u>
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>	43.84%	0	0	<u>32</u>
3	4.03.02.04	未訂定各分項工程品質管理標準。	<u>32</u>	43.84%	0	0	<u>32</u>
4	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。	<u>25</u>	34.25%	0	<u>2</u>	<u>23</u>
5	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。	<u>20</u>	27.40%	0	<u>1</u>	<u>19</u>
6	4.03.02	無品質計畫書或未落實執行或未符需求。	<u>17</u>	23.29%	0	0	<u>17</u>
7	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。	<u>17</u>	23.29%	0	0	<u>17</u>
8	4.03.11.05	專任工程人員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)	<u>15</u>	20.55%	<u>1</u>	0	<u>14</u>
9	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。	<u>12</u>	16.44%	0	<u>2</u>	<u>10</u>
10	4.03.11.06	專任工程人員有無填具督察紀錄表(作業要點-7)或未落實記載。	<u>12</u>	16.44%	0	0	<u>12</u>
11	4.03.08.05	品質文件、紀錄管理是否妥適(作業要點-6)。	<u>10</u>	13.70%	0	0	<u>10</u>
12	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。	<u>8</u>	10.96%	0	0	<u>8</u>
13	4.03.10	不合格品之管制未依約處置。	<u>7</u>	9.59%	0	<u>2</u>	<u>5</u>
14	4.03.02.03	未訂定各分項工程施工要領。	<u>7</u>	9.59%	<u>1</u>	0	<u>6</u>
15	4.03.14.03	未達查核金額有無執行安全衛生教育訓練。	<u>6</u>	8.22%	0	0	<u>6</u>
16	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。(品管要點-6)	<u>5</u>	6.85%	0	0	<u>5</u>
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(營造業法第35條)。	<u>4</u>	5.48%	0	0	<u>4</u>

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：102年12月24日

工地現場缺失							
期間：自 102 年 01 月 01 日至 102 年 12 月 31 日				總件數 73 件			
項次	缺失編號	缺失內容	件數	比例	嚴重	中等	輕微
1	5.15.12	現場施工交通警告設施不足。	<u>33</u>	45.21%	0	<u>1</u>	<u>32</u>
2	5.01.01	混凝土澆置、搗實不合規範，有冷縫、蜂窩或空洞產生。	<u>20</u>	27.40%	0	<u>4</u>	<u>16</u>
3	5.14.04	承包商無勞安自動檢查紀錄或不確實。	<u>20</u>	27.40%	0	0	<u>20</u>
4	5.14.08	圍籬、外部防護網等設施不足。	<u>19</u>	26.03%	<u>2</u>	<u>1</u>	<u>16</u>
5	5.09.05	工地現場機具與材料任意堆置，未妥善保護。	<u>16</u>	21.92%	0	0	<u>16</u>
6	5.06.01	回填土未分層夯實或未紀錄。	<u>15</u>	20.55%	<u>1</u>	0	<u>14</u>
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>15</u>	20.55%	<u>1</u>	0	<u>14</u>
8	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)，未設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或佩掛安全帶之防墜設施。	<u>15</u>	20.55%	<u>1</u>	<u>3</u>	<u>11</u>
9	5.05.02	現場塵土飛揚等空氣汙染處理未妥當。	<u>13</u>	17.81%	0	0	<u>13</u>
10	5.01.04	混凝土表面殘留雜物(如鐵絲、鐵件、模板)。	<u>13</u>	17.81%	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>11</u>
11	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>13</u>	17.81%	0	0	<u>13</u>
12	5.07.01.14	測量及放樣不落實。	<u>13</u>	17.81%	<u>1</u>	<u>3</u>	<u>9</u>
13	5.10.04.01	無工地密度試驗或檢驗頻率不足。	<u>12</u>	16.44%	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>10</u>
14	5.10.01.01	無配比試驗紀錄或配比材料未作檢驗。	<u>10</u>	13.70%	0	0	<u>10</u>
15	5.07.13.03	緣石及人行道鋪設不合規範或線形不順。	<u>10</u>	13.70%	0	0	<u>10</u>
16	5.10.07.02	無接地電阻測試記錄(含相片)。	<u>10</u>	13.70%	0	0	<u>10</u>
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>
18	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>8</u>	10.96%	0	0	<u>8</u>
19	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>8</u>	10.96%	0	0	<u>8</u>
20	5.10.02.02	無輻射污染鑑定紀錄。	<u>8</u>	10.96%	0	0	<u>8</u>
21	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>	10.96%	<u>1</u>	0	<u>7</u>
22	5.05.04	營建剩餘土石方、其他廢棄物處理未妥當。	<u>7</u>	9.59%	0	0	<u>7</u>

23	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。	7	9.59%	0	0	7
24	5.15.11	工區周邊標線、標誌、號誌設置不完善。	7	9.59%	0	0	7
25	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。	7	9.59%	0	0	7
26	5.06.02	回填級配料不實。	6	8.22%	0	0	6
27	5.14.07	現場施工交通警告設施不足。	6	8.22%	0	0	6
28	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。	6	8.22%	0	0	6
29	5.05.08	工地積水未處理，影響環境衛生及安全。	5	6.85%	0	0	5
30	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。	5	6.85%	0	0	5
31	5.01.02	混凝土養護不合規範，塑性收縮造成裂縫。	5	6.85%	0	0	5
32	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。	5	6.85%	0	0	5
33	5.07.02.09	緣石及人行道鋪設不合規範或線形不順。	5	6.85%	0	0	5
34	5.15.03	承包商無交通維持及安全管制措施檢查紀錄或不確實。	5	6.85%	0	0	5
35	5.07.02.11	路基或瀝青混凝土厚度不足。	5	6.85%	0	1	4
36	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。	4	5.48%	0	0	4
37	5.07.13.02	景觀灌溉系統或排水施作不合規範。	4	5.48%	0	0	4
38	5.07.13.05	木結構施作不合規範。	4	5.48%	0	0	4
39	5.08.08.01	混凝土完成面施工外觀平整度不佳。	4	5.48%	0	0	4
40	5.10.02.01	無抗彎及抗拉試驗紀錄或檢驗頻率不足。	4	5.48%	0	0	4
41	5.14.03.01	臨時用電設備之電線未防護。	4	5.48%	0	0	4
42	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)。	4	5.48%	0	1	3
43	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。	4	5.48%	0	0	4
44	5.08.09.05	路緣石線形不平順或人行道鋪設不平整。	4	5.48%	0	0	4
45	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。	4	5.48%	0	0	4
46	5.07.13.06	造景施作不合規範。	4	5.48%	0	0	4
47	5.02.03	鋼筋搭接長度不足或柱筋搭接集中同一斷面。	4	5.48%	0	0	4

48	5.07.01.01	結構物尺寸或材料設備之規格與設計圖不符。	<u>4</u>	5.48%	0	<u>1</u>	<u>3</u>
49	5.07.05.10	管路出口未施以保護，易遭異物阻塞。	<u>4</u>	5.48%	0	0	<u>4</u>
50	5.06.05	回填料內含有機物、木材或其他雜物。	<u>4</u>	5.48%	0	<u>2</u>	<u>2</u>
51	5.03.04	模板支撐間距過大、歪斜、基底不穩。	<u>4</u>	5.48%	0	0	<u>4</u>
52	5.07.01.10	排水不良，有積水現象。	<u>3</u>	4.11%	0	0	<u>3</u>
53	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>3</u>	4.11%	0	0	<u>3</u>
54	5.07.13.01	植栽工程施作不合規範。	<u>3</u>	4.11%	0	0	<u>3</u>
55	5.07.02.13	縱橫斷面坡度不符。	<u>3</u>	4.11%	0	0	<u>3</u>
56	5.14.12.02	車輛出入、使用道路作業、鄰接道路作業或有導致交通事故之虞之工作場所：未依規定設置適當交通號誌、標示或柵欄、夜間柵欄未設有照明或反光片等設施、交通號誌、標示或柵欄等措施已設置尚不足以警告防止交通事故，未置交通引導人員。	<u>3</u>	4.11%	0	0	<u>3</u>
57	5.16.01	無訂定汛期工地防災自主檢查表或未落實。	<u>3</u>	4.11%	0	0	<u>3</u>
58	5.08.09.06	管線鋪設或道路鋪設，路面切割線形不順，影響美觀。	<u>3</u>	4.11%	0	0	<u>3</u>