

106 年度工程施工查核常見缺失一覽表

期間：自 106 年 01 月 01 日至 106 年 12 月 31 日 總件數 155 件						
項次	缺失編號	缺失內容	發生件數	發生比例	中等情節	輕微情節
1	4.03.04	品管自主檢查表未落實執行，或檢查標準未予量化、訂定容許誤差值，或未確實記載檢查值。	138	89.03%	13	125
2	4.01.99	其他主辦機關、專案管理廠商缺失。	112	72.26%	1	111
3	4.02.03.04	未抽查施工作業及抽驗材料設備，或未填具抽查(驗)紀錄表，或未製作材料設備檢(試)驗管制總表，或未判讀認可，或未確實管控落實執行。	105	67.74%	7	98
4	5.10.99	其他材料檢驗審查紀錄缺失。	96	61.94%	1	95
5	4.03.03	施工日誌未落實執行或未依規定制定格式。	95	61.29%	1	94
6	4.02.99	其他監造單位品管缺失。	88	56.77%	1	87
7	4.03.99	其他承造廠商缺失。	80	51.61%	0	80
8	4.02.03.05	發現缺失時，未立即通知廠限期改善，並確認其改善成果。或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。	72	46.45%	0	72
9	5.14.99	其他違反職業安全衛生相關法規情事	70	45.16%	0	70
10	4.03.05	發現缺失時，未立即通知廠限期改善，並確認其改善成果。或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	68	43.87%	2	66
11	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。	64	41.29%	4	60
12	4.02.03.08	未填報監造報表或未落實記載。	56	36.13%	0	56
13	4.01.04	無品質督導及查核、查驗紀錄或內容不實。	55	35.48%	0	55
14	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。	53	34.19%	7	46
15	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。	53	34.19%	0	53
16	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。	52	33.55%	1	51
17	5.09.09	工地現場機具與材料任意堆置，未妥善保護。	50	32.26%	0	50

18	5.07.01.99	其他一般施工缺失	50	32.26%	2	48
19	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。	49	31.61%	1	48
20	5.14.07	現場施工交通警告設施不足。	47	30.32%	4	43

缺失中等情節之實例

項次	缺失編號	工程名稱	主辦單位	查核日期	缺失內容
1	4.03.04	斗六市文德街角周邊環境綠美化改善計畫	雲林縣政府城鄉發展處	106.11.16	監造單位之自主檢查表，其植栽工程、支柱規格、安全衛生、交通安全、環境保護等內容均標示合格，經查仍有量化不足、未落實執行及記載檢查值漏填之情事（如：植栽、照明設備及集水井鍍鋅格柵等分項工程）。
2	4.01.99	高雄市岡山橋頭污水處理廠新建工程	高雄市政府水利局	106.11.14	主辦機關(1)工程施工執行資料表填寫不確實，如經費支出有誤，監造廠商監督情形及施工廠商執行情形之次數與簡報資料不一致。(2)工程進度達 60.36%，工程款估驗進度 31.14%，工程進度未落後時預算執行率待加強。(3)工程進度落後已要求監造及承商加強工進，尚無預期效果。
3	4.02.03.04	竹溪流域周邊景觀改善計畫-生態湖河段計畫	臺南市政府水利局	106.10.26	監造單位對於抽查施工作業及抽驗材料設備，填列抽查(驗)紀錄表、製作材料設備抽(試)驗管制總表管控等，判讀認可並未落實執行，如：簡報資料中監造管控有 6 項材料設備尚未送審，與承商管控的 8 項尚未送審有所出入。
4	5.10.99	順安 12 號道路(永安路)拓寬工程(宜 34-台 9)	內政部營建署北區工程處	106.08.16	(1)契約數量與材料檢驗頻率單位不同(如瀝青及 RCP 管)，請統一或整合。(2)其他材料檢驗審查紀錄缺失：CLSM 無管流度/坍流度試驗紀錄。
5	4.03.03	金湖鎮太湖路道路拓寬改善工程	金門縣金湖鎮公所	106.11.07	承攬廠商(1)施工日誌未落實記載各項檢查驗執行與結果。(2)未依工程會要求施工日誌及監造報表應納入職安檢查欄位，請改進。
6	4.02.99	宜蘭縣蘇澳鎮 L 幹線雨水下水道工程	宜蘭縣蘇澳鎮公所	106.08.16	監造單位(1)設計監造應整合主辦、監造及施工等三單位的簡報，並裝訂成一冊以利參閱。(2)部分工程已完成並交由冷泉公園施工廠商施工，該部分未來是否為隱蔽部分，如何確認符合契約規定，請查明。
7	4.03.99	中壢區中山東路(三段 230 巷至龍文街)道路拓寬改善工程	桃園市政府工務局新建工程處	106.09.12	承攬廠商(1)主辦機關 105 年 11 月 24 日赴現場督導，施工廠商雖有公文回復改善說明，惟未附督導缺失改善附件或照片。(2)鍍鋅隔柵版之熱浸鍍鋅試驗報告(報告編號：SJ-26-058)，鍍鋅量雖有判讀但未列設計規定值，無以審查是否合格。

8	4.02.03.05	日新樓及至善樓耐震能力補強工程採購	臺灣警察專科學校	106.07.07	監造單位(1)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。(2)監造單位督導抽查未落實執行。例如 106.5.24 及 26 職安衛抽查表均未檢查漏電斷路器項目，但不合格品改善追蹤一覽表 106.5.26 有通知改正漏電斷路器一項。(3)監造單位執行安全衛生督導次數較少（承包商未確實執行自動檢查等），較不積極。
9	5.14.99	內政部入出國及移民署南部收容所及被害人庇護安置處所興建工程新建接續工程	內政部營建署南區工程處	106.08.08	(1)地面塑膠管突出未與地面齊平。(2)滅火器未固定牢靠，未張貼有效日期證明。(3)樓梯口勿放置雜物。(4)建物內鋼筋突出未切平。(5)管材堆置區未使用墊木，廢料未集中。
10	4.03.05	106 年度大屯地區及小油坑轄區內公共設施整修工程	陽明山國家公園管理處	106.11.09	承攬廠商(1)材料設備送審管制及檢(試)驗管制總表未符工程需求。(2)材料送審時程管控表內提送落後項目，應予追蹤管控。
11	4.02.01.05	新北市新莊地區污水下水道系統第二期第 9-2 標工程(支(分)管及用戶接管)	新北市政府水利局	106.08.24	監造單位(1)對於實際施工作業，人孔位置變更比率高，因此變更後管線高程與原設計高程，及施工完成之實際檢測高程，宜建立正確比對表格。變更後管線高程與原設計高程應送設計單位檢算核備。埋設完成之管線系統，務必建立正確高程檢測數據，此作業建議監造單位督導施工廠商建立管線高程比對表，力求作業精準周全。(2)有關人孔框蓋形式及製造品質請依 CNSA2302「下水道用球狀石墨鑄鐵框蓋」規定辦理。(3)抽檢推進施工品質檢驗停留點紀錄表，抽查項目及檢查標準與實際執行查驗不符。
12	4.02.03.08	埤頭鄉都市計畫外環道新闢工程(3-6 號道路)	內政部營建署中區工程處	106.08.11	監造單位之監造報表未落實記載重要事項，如 5/19 鍍鋅蓋版取樣送驗未登載。(2)監造報表記載未詳實，如鋼筋取樣未詳實記錄鋼筋號數、支數等。
13	4.01.04	臺中市沙鹿區平等路與鎮南路雨水下水道工程-後續工程	內政部營建署下水道工程處	106.07.06	工程主辦機關應落實現場品質督導（如：CLSM 完成高程及厚度；鋼軌樁貫入深度及間距、長度；箱涵外模 6 分夾板施工）。
14	4.02.01.10	彰化縣大村鄉加錫村及貢旗村聯合集會所活動中心興建計畫	彰化縣大村鄉公所	106.07.19	監造單位(1)監造計劃 P-2 頁起之材料設備送審管制總表格式，欠缺是否取樣試驗及驗廠等欄位。(2)監造單位監造計劃呈現之機電設備運轉功能抽測試章節中未將本工程已列有之電梯設施列出其檢測項目及標準。(3)未訂定材料設備檢試驗管制總表，材料設備檢試驗管制總表，相關表單項目不完整。

15	4.02.01.06	仁愛樓耐震補強工程	內政部警政署保安警察第四總隊	106.07.20	監造單位除阻尼器外，應落實訂定各主要施工之檢驗停留點，如鑽孔垂直度、螺栓間距及應變原則，改善補強方案。
16	5.09.08	新竹漁港周邊綠帶休閒環境改善計劃工程第二期	新竹市政府產業發展處	106.10.13	承攬廠商之工程告示牌內容未符合規定（預定竣工日期未修正），且背支撐未具獨立豎桿。
17	5.09.09	長春祠周邊地區及燕子口地區步道安全防護工程	太魯閣國家公園管理處	106.09.19	部分材料任意堆置地上，如：現場鋼纜逕堆放於地面，未加以墊高，及覆蓋帆布，加以保護，請改善。
18	5.07.01.99	機場捷運A7站地區區段徵收公共工程第四標	內政部土地重劃工程處	106.07.11	高壓混凝土磚（1）完成後之高壓混凝土磚鋪面，部分有斷裂情形，請加以更換。（2）圓弧狀之零磚鋪設，部分有不平順情形。（3）路燈底座與高壓混凝土磚界面，收頭不佳。
19	4.03.02.05	嘉義市政府文化局文化園區週邊綠美化第二期工程	嘉義市政府文化局	106.10.19	承攬廠商(1)未訂定各材料及施工之檢驗時機及檢驗頻率，如地坪施工停留點檢查，未落實檢查(含監造單位訂定之限止點)。(2)自主檢查表之檢查項目與品質計畫之檢驗流程之檢驗項目有縮減，如水溝模板材料、地坪排水坡度等，未檢查。(3)未訂定各材料及施工之檢驗時機及檢驗頻率，如路燈接地未落實檢查。
20	5.14.07	臺東市污水下水道系統第一期工程--第一標(D、E 主次幹管)	臺東縣政府建設處	106.09.06	.(1)EA003 工作井紐澤西護欄未裝水，穩定性不足。(2)D0026 工作井四周交通錐連桿不足，安全圍籬有空隙。