

臺南市政府工程施工查核小組工程施工 查核及複查 缺失一覽表 (工程主辦機關之品質管理制度常見缺失統計)

期間：自110年04月01日至110年06月30日 總件數 63件

項次	缺失編號	缺失內容	件數	比例	嚴重	中等	輕微	未填	扣點數
1	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...	10	15.87%	0	0	10	0	0
2	4.01.04	無品質督導及查核、查驗紀錄或內容不實	31	49.21%	0	0	31	0	0
3	4.01.05	無查核、督導或()查驗缺失追蹤改善紀錄或()內容不實	8	12.70%	0	0	8	0	0
4	4.01.06	監造計畫無核定紀錄	13	20.63%	0	0	13	0	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□或未落實審查人員資格	2	3.17%	0	0	2	0	0
6	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，並於驗收完成後十五日內，將結算資料填報於前開系統，或□內容不確實、不完整	32	50.79%	0	0	32	0	0
7	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	4	6.35%	0	0	4	0	0
8	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	1	1.59%	0	0	1	0	0
9	4.01.19	未將「公共工程（公有建築物）施工階段契約約定權責分工表」納入新建工程招標文件及契約書中或...	1	1.59%	0	0	1	0	0
10	4.01.20.01	有無協調及整合各工作項目界面	1	1.59%	0	0	1	0	0
11	4.01.20.05	有無協助機關辦理施工估驗計價之審查或複核	1	1.59%	0	0	1	0	0

臺南市政府工程施工查核小組工程施工 查核及複查 缺失一覽表
(工程主辦機關之品質管理制度常見缺失統計)

期間：自110年04月01日至110年06月30日 總件數 63件

項次	缺失編號	缺失內容	件數	比例	嚴重	中等	輕微	未填	扣點數
12	4.01.26	因可歸責於機關之事由，致使估驗計價總金額占契約金額（含契約變更後）之百分比比較實際執行進度有明顯偏低之情形。	5	7.94%	0	0	5	0	0
13	4.01.99	其他主辦機關、專案管理廠商缺失	40	63.49%	0	0	40	0	0

臺南市政府工程施工查核小組工程施工 查核及複查 缺失一覽表 (監造單位之品質管理制度常見缺失統計)

期間：自110年04月01日至110年06月30日 總件數 63件

項次	缺失編號	缺失內容	件數	比例	嚴重	中等	輕微	未填	扣點數
1	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	1	1.59%	0	0	1	0	0
2	4.02.01.01	監造計畫架構未包括品管要點規定之基本內容...	7	11.11%	0	0	7	0	0
3	4.02.01.03	未訂定對廠商品質計畫及施工計畫之審查時限或()未符合需求	2	3.17%	0	0	2	0	0
4	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	10	15.87%	0	1	9	0	1
5	4.02.01.05	未訂定各材料/設備及施工之抽查標準或()未符合需求	29	46.03%	0	0	29	0	0
6	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	5	7.94%	0	0	5	0	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...	3	4.76%	0	0	3	0	0
8	4.02.01.08	未訂定品質稽核範圍或頻率或()未符合需求	2	3.17%	0	0	2	0	0
9	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	4	6.35%	0	0	4	0	0
10	4.02.01.10	□未訂定材料設備送審管制總表、材料設備檢（試）驗管制總表、材料/設備品質抽驗紀錄表、各工項之施工抽	24	38.10%	0	1	23	0	1
11	4.02.03.01	有無落實執行監造計畫	10	15.87%	0	2	8	0	2
12	4.02.03.02	□有無監督、查證廠商履約或□有無到場確實執行職務	3	4.76%	0	0	3	0	0

臺南市政府工程施工查核小組工程施工 查核及複查 缺失一覽表 (監造單位之品質管理制度常見缺失統計)

期間：自110年04月01日至110年06月30日 總件數 63件

項次	缺失編號	缺失內容	件數	比例	嚴重	中等	輕微	未填	扣點數
13	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...	16	25.40%	0	0	16	0	0
14	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 ☐ 有無製作材料設備檢(試)驗管制總表管控，或 ☐ 有無對檢(試)驗報告判讀認可	62	98.41%	0	7	55	0	14
15	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	27	42.86%	0	1	26	0	1
16	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	10	15.87%	0	0	10	0	0
17	4.02.03.07	有無協調及整合履約界面	1	1.59%	0	0	1	0	0
18	4.02.03.08	☐ 有無依契約規定填報監造報表，或 ☐ 有無落實記載，或 ☐ 使用規定格式報表	34	53.97%	0	1	33	0	1
19	4.02.13.01	未監督營造業依照設計之圖說施工	3	4.76%	0	0	3	0	0
20	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	1	1.59%	0	0	1	0	0
21	4.02.14.04	有無涉及現場作業者，未親自赴現場實地查核	6	9.52%	0	1	5	0	1
22	4.02.16	☐ 未依規定訂定空氣污染防治設施監督查核事項，或 ☐ 未辦理監督查核事項， ☐ 未落實執行。	1	1.59%	0	0	1	0	0
23	4.02.99	其他監造單位品管缺失	23	36.51%	0	0	23	0	0

臺南市政府工程施工查核小組工程施工 查核及複查 缺失一覽表 (承攬廠商之品質管理制度常見缺失統計)

期間：自110年04月01日至110年06月30日 總件數 63件

項次	缺失編號	缺失內容	件數	比例	嚴重	中等	輕微	未填	扣點數
1	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>5</u>	7.94%	0	<u>2</u>	<u>3</u>	0	2
2	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>5</u>	7.94%	0	0	<u>5</u>	0	0
3	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...	<u>12</u>	19.05%	0	0	<u>12</u>	0	0
4	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>3</u>	4.76%	0	0	<u>3</u>	0	0
5	4.03.02.03	未訂定各分項工程施工要領	<u>3</u>	4.76%	0	0	<u>3</u>	0	0
6	4.03.02.04	未訂定各分項工程品質管理標準。	<u>25</u>	39.68%	0	0	<u>25</u>	0	0
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>4</u>	6.35%	0	0	<u>4</u>	0	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，或 ☐ 未符合需求	<u>2</u>	3.17%	0	0	<u>2</u>	0	0
9	4.03.02.08	未分別訂定「材料」及「施工」之不合格品管制作業程序	<u>2</u>	3.17%	0	0	<u>2</u>	0	0
10	4.03.02.09	未訂定矯正與預防措施執行時機或流程	<u>1</u>	1.59%	0	0	<u>1</u>	0	0
11	4.03.02.10	☐ 未訂定內部品質稽核範圍或頻率，或 ☐ 未符合需求	<u>3</u>	4.76%	0	0	<u>3</u>	0	0
12	4.03.02.11	☐ 未分別訂定「文件」及「紀錄」之管理作業程序，或 ☐ 未符合需求	<u>1</u>	1.59%	0	0	<u>1</u>	0	0

臺南市政府工程施工查核小組工程施工 查核及複查 缺失一覽表 (承攬廠商之品質管理制度常見缺失統計)

期間：自110年04月01日至110年06月30日 總件數 63件

項次	缺失編號	缺失內容	件數	比例	嚴重	中等	輕微	未填	扣點數
13	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、或各工項之自主檢查表等相關表單，或 ☐ 未符合需求	12	19.05%	0	1	11	0	1
14	4.03.03	施工日誌 ☐ 未落實執行或 ☐ 未依規定制定格式	45	71.43%	0	0	45	0	0
15	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	61	96.83%	0	5	56	0	10
16	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	28	44.44%	0	1	27	0	3
17	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	22	34.92%	0	0	22	0	0
18	4.03.08	新臺幣2000萬元以上工程或契約明訂者，品管人員未於工地確實執行品管工作，或()新設或異動時未提報品管人員登錄表...	1	1.59%	0	0	1	0	0
19	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	10	15.87%	0	1	9	0	1
20	4.03.08.03	有無做品管統計分析...	1	1.59%	0	0	1	0	0
21	4.03.08.05	品質文件、紀錄管理是否妥適(作業要點-6)	7	11.11%	0	0	7	0	0
22	4.03.10	不合格品之管制未依約處置	1	1.59%	0	0	1	0	0

臺南市政府工程施工查核小組工程施工 查核及複查 缺失一覽表 (承攬廠商之品質管理制度常見缺失統計)

期間：自110年04月01日至110年06月30日 總件數 63件

項次	缺失編號	缺失內容	件數	比例	嚴重	中等	輕微	未填	扣點數
23	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	2	3.17%	0	0	2	0	0
24	4.03.11.06	有無填具督察紀錄表，或有無落實記載。	25	39.68%	0	1	24	0	1
25	4.03.12.02	有無按日填報施工日誌	1	1.59%	0	0	1	0	0
26	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	1	1.59%	0	0	1	0	0
27	4.03.13.03	☐ 未定期召開施工講習會或檢討會，或 ☐ 未於工地現場製作樣品，或 ☐ 未設置有關混凝土澆置作業程序等之看板等	2	3.17%	0	0	2	0	0
28	4.03.14.02	有無對高空工作車、車輛系營建機械、起重機等實施定期檢查、使用高空工作車、起重機、假設工程設備前之檢點、...	1	1.59%	0	0	1	0	0
29	4.03.14.03	有無執行安全衛生教育訓練。	17	26.98%	0	0	17	0	0
30	4.03.14.06	未達查核金額有無執行常駐工地執行職務。	5	7.94%	0	0	5	0	0
31	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	5	7.94%	0	0	5	0	0
32	4.03.99	其他承造廠商缺失	14	22.22%	0	1	13	0	1

臺南市政府工程施工查核小組工程施工 查核及複查 缺失一覽表 (施工品質W強度 I -混凝土施工常見缺失統計)

期間：自110年04月01日至110年06月30日 總件數 63件

項次	缺失編號	缺失內容	件數	比例	嚴重	中等	輕微	未填	扣點數
1	5.01.01	混凝土澆置、搗實不合規範，有冷縫、蜂窩或孔洞產生	25	39.68%	0	0	25	0	0
2	5.01.02	混凝土養護不合規範，塑性收縮造成裂縫	17	26.98%	0	0	17	0	0
3	5.01.03	混凝土完成面垂直及水平度不合規範	10	15.87%	0	0	10	0	0
4	5.01.04	混凝土表面殘留雜物(如鐵絲、鐵件、模板)	21	33.33%	0	0	21	0	0
5	5.01.05	施工縫及伸縮縫留設不當或()施作不當或()未設置	15	23.81%	0	0	15	0	0
6	5.01.06	混凝土澆置爆模或爆管	4	6.35%	0	0	4	0	0
7	5.01.99	其他混凝土施工缺失	13	20.63%	0	1	12	0	1

臺南市政府工程施工查核小組工程施工 查核及複查 缺失一覽表 (施工品質W強度 I -鋼筋施工常見缺失統計)

期間：自110年04月01日至110年06月30日 總件數 63件

項次	缺失編號	缺失內容	件數	比例	嚴重	中等	輕微	未填	扣點數
1	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	9.52%	0	1	5	0	3
2	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	4.76%	0	0	3	0	0
3	5.02.03	鋼筋搭接長度不足或()柱筋搭接集中同一斷面	1	1.59%	0	0	1	0	0
4	5.02.04	彎鉤角度不符或()延長度不足	2	3.17%	0	1	1	0	3
5	5.02.05	未使用間隔器、墊塊，保護層不符規定	11	17.46%	0	1	10	0	2
6	5.02.06	預留鋼筋長度不足或()間距過大	6	9.52%	0	0	6	0	0
7	5.02.08	開口或()角隅未設補強筋或()設置不合規範要求	2	3.17%	0	1	1	0	1
8	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	7	11.11%	0	0	7	0	0
9	5.02.12	鋼筋籠焊接不合規範	1	1.59%	0	0	1	0	0
10	5.02.13	☐ 鋼筋續接器裝設不良或 ☐ 鏽蝕嚴重	1	1.59%	0	0	1	0	0
11	5.02.99	其他鋼筋施工缺失	6	9.52%	0	1	5	0	2

臺南市政府工程施工查核小組工程施工 查核及複查 缺失一覽表 (施工品質W強度 I -模板施工常見缺失統計)

期間：自110年04月01日至110年06月30日 總件數 63件

項次	缺失編號	缺失內容	件數	比例	嚴重	中等	輕微	未填	扣點數
1	5.03.01	模板使用過度，品質不良破損、翹曲	<u>6</u>	9.52%	0	0	<u>6</u>	0	0
2	5.03.02	模板未整理，未塗模板油	<u>3</u>	4.76%	0	0	<u>3</u>	0	0
3	5.03.03	模板不緊密，漏漿	<u>5</u>	7.94%	0	0	<u>5</u>	0	0
4	5.03.04	模板支撐間距過大、歪斜、基底不穩	<u>5</u>	7.94%	0	<u>1</u>	<u>4</u>	0	3
5	5.03.05	模板組立歪斜	<u>1</u>	1.59%	0	0	<u>1</u>	0	0
6	5.03.06	未預留開口處及預埋物固定不當（如電梯按鈕、穿樑套管、水電配管）	<u>3</u>	4.76%	0	0	<u>3</u>	0	0
7	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>3</u>	4.76%	0	0	<u>3</u>	0	0
8	5.03.99	其他模板施工缺失	<u>5</u>	7.94%	0	0	<u>5</u>	0	0

臺南市政府工程施工查核小組工程施工 查核及複查 缺失一覽表 (施工品質W強度 I -鋼構施工常見缺失統計)

期間：自110年04月01日至110年06月30日 總件數 63件

項次	缺失編號	缺失內容	件數	比例	嚴重	中等	輕微	未填	扣點數
1	5.04.05	銲材保管方式不當，施工前未確實乾燥，銲接時被銲接面有鬆屑、銹銹、油脂等物或銲縫兩側規定寬度範圍內防銹底漆無刮除	<u>1</u>	1.59%	0	0	<u>1</u>	0	0
2	5.04.06	抽查合格之銲道仍有缺陷或非破壞檢測方式不符規定	<u>1</u>	1.59%	0	0	<u>1</u>	0	0
3	5.04.08	抽查合格之構件尺寸或組合後情形仍有不符規定	<u>1</u>	1.59%	0	0	<u>1</u>	0	0
4	5.04.51	工地接合部分之空隙不符規定	<u>3</u>	4.76%	0	0	<u>3</u>	0	0
5	5.04.52	高強度螺栓接合情形不符規定	<u>3</u>	4.76%	0	0	<u>3</u>	0	0
6	5.04.53	構件安裝完成位置不符規定	<u>2</u>	3.17%	0	<u>1</u>	<u>1</u>	0	1
7	5.04.55	構件銲接前之組合位置或銲接方式不符規定	<u>3</u>	4.76%	0	<u>1</u>	<u>2</u>	0	1
8	5.04.57	抽查合格之銲道仍有缺陷或非破壞檢測方式不符規定	<u>1</u>	1.59%	0	0	<u>1</u>	0	0
9	5.04.59	構件安裝架設完成後未補塗裝或銹蝕	<u>7</u>	11.11%	0	0	<u>7</u>	0	0
10	5.04.60	抽查合格之補塗裝仍有膜厚、防火被覆或防火材料厚度不足	<u>2</u>	3.17%	0	<u>1</u>	<u>1</u>	0	1
11	5.04.99	其他鋼構施工缺失	<u>8</u>	12.70%	0	0	<u>8</u>	0	0

臺南市政府工程施工查核小組工程施工 查核及複查 缺失一覽表
(施工品質W環境-環保生態保育常見缺失統計)

期間：自110年04月01日至110年06月30日 總件數 63件

項次	缺失編號	缺失內容	件數	比例	嚴重	中等	輕微	未填	扣點數
1	5.05.01	施工機具或設備產生嚴重噪音，影響環境安寧	1	1.59%	0	0	1	0	0
2	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...	10	15.87%	0	1	9	0	2
3	5.05.04	營建剩餘土石方、其他廢棄物處理未妥當	9	14.29%	0	0	9	0	0
4	5.05.05	進出工區車輛未清洗，污染工地周遭附近路面	4	6.35%	0	0	4	0	0
5	5.05.06	工區週遭原有樹木， ☐ 未加維護，或 ☐ 任意砍伐，影響環境生態	9	14.29%	0	0	9	0	0
6	5.05.07	工區門禁管制不實，閒雜人員隨意進出，導致工地環境紛亂，難以管制	1	1.59%	0	0	1	0	0
7	5.05.08	工地積水未處理，影響環境衛生及安全	4	6.35%	0	0	4	0	0
8	5.05.09	垃圾及廢棄物未清理，影響環境	6	9.52%	0	0	6	0	0
9	5.05.99	其他環保生態保育缺失：	2	3.17%	0	0	2	0	0

臺南市政府工程施工查核小組工程施工 查核及複查 缺失一覽表 (施工品質W強度 I -土方工程常見缺失統計)

期間：自110年04月01日至110年06月30日 總件數 63件

項次	缺失編號	缺失內容	件數	比例	嚴重	中等	輕微	未填	扣點數
1	5.06.01	回填土未分層夯實或未紀錄	6	9.52%	0	0	6	0	0
2	5.06.02	回填級配料不實	2	3.17%	0	0	2	0	0
3	5.06.04	開挖或回填土面高程不符	1	1.59%	0	0	1	0	0
4	5.06.05	回填料內含有機物、木材或其他雜物	10	15.87%	0	0	10	0	0
5	5.06.06	回填區內積水未處理	1	1.59%	0	0	1	0	0
6	5.06.99	其他土方工程施工缺失	3	4.76%	0	0	3	0	0

臺南市政府工程施工查核小組工程施工 查核及複查 缺失一覽表 (施工品質W強度 I -一般施工常見缺失統計)

期間：自110年04月01日至110年06月30日 總件數 63件

項次	缺失編號	缺失內容	件數	比例	嚴重	中等	輕微	未填	扣點數
1	5.07.01.01	結構物尺寸或()材料設備之規格與設計圖不符	<u>3</u>	4.76%	0	0	<u>3</u>	0	0
2	5.07.01.02	樓梯級高、級深差異過大	<u>1</u>	1.59%	0	0	<u>1</u>	0	0
3	5.07.01.03	新舊建物伸縮縫設置位置/方式與設計圖不符	<u>1</u>	1.59%	0	0	<u>1</u>	0	0
4	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>11</u>	17.46%	0	0	<u>11</u>	0	0
5	5.07.01.07	有漏水現象	<u>1</u>	1.59%	0	0	<u>1</u>	0	0
6	5.07.01.10	排水不良，有積水現象	<u>2</u>	3.17%	0	0	<u>2</u>	0	0
7	5.07.01.12	擋土牆排水管背後未設濾層	<u>1</u>	1.59%	0	0	<u>1</u>	0	0
8	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>5</u>	7.94%	0	0	<u>5</u>	0	0
9	5.07.01.14	測量及放樣不落實	<u>1</u>	1.59%	0	0	<u>1</u>	0	0
10	5.07.01.15	☐ 未設置止水帶，或 ☐ 止水帶施作不當	<u>6</u>	9.52%	0	0	<u>6</u>	0	0
11	5.07.01.99	其他一般施工缺失	<u>11</u>	17.46%	0	<u>2</u>	<u>9</u>	0	2

臺南市政府工程施工查核小組工程施工 查核及複查 缺失一覽表
(施工品質W強度 I -水利、道路、護坡等施工常見缺失統計)
(施工品質W強度 I -橋梁工程等施工常見缺失統計)

期間：自110年04月01日至110年06月30日 總件數 63件

項次	缺失編號	缺失內容	件數	比例	嚴重	中等	輕微	未填	扣點數
1	5.07.02.01	蛇籠護坡卵石粒徑過大或()不飽滿	1	1.59%	0	0	1	0	0
2	5.07.02.02	蛇籠堆置方式不合規範	1	1.59%	0	0	1	0	0
3	5.07.02.04	噴凝土厚度不均勻	1	1.59%	0	0	1	0	0
4	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	2	3.17%	0	0	2	0	0
5	5.07.02.11	路基或瀝青混凝土厚度不足	7	11.11%	0	0	7	0	0
6	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	1	1.59%	0	0	1	0	0
7	5.07.02.13	縱橫斷面坡度不符	2	3.17%	0	0	2	0	0
8	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	8	12.70%	0	0	8	0	0
9	5.07.02.25	路面坑洞修補不確實，或 ☐ 修補後未回復劃設標線	1	1.59%	0	0	1	0	0
10	5.07.02.99	其他水利道路及護坡施工缺失：	7	11.11%	0	0	7	0	0
11	5.07.03.99	其他橋梁工程施工缺失：	3	4.76%	0	0	3	0	0

臺南市政府工程施工查核小組工程施工 查核及複查 缺失一覽表
(施工品質W強度 I -電氣、弱電、號誌施工常見缺失統計)

期間：自110年04月01日至110年06月30日 總件數 63件

項次	缺失編號	缺失內容	件數	比例	嚴重	中等	輕微	未填	扣點數
1	5.07.04.01	☐ 管線材料不符或 ☐ 纜線規格不符或 ☐ 線槽材料不齊	<u>1</u>	1.59%	0	0	<u>1</u>	0	0
2	5.07.04.02	☐ 管路排置過密，不符規範或 ☐ 線槽 排列不整、間距過大	<u>1</u>	1.59%	0	0	<u>1</u>	0	0
3	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>	9.52%	0	<u>1</u>	<u>5</u>	0	1
4	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>2</u>	3.17%	0	0	<u>2</u>	0	0
5	5.07.04.05	管線材料未整理或()雜物未清理	<u>5</u>	7.94%	0	0	<u>5</u>	0	0
6	5.07.04.07	高低壓配電盤箱體生銹不潔	<u>1</u>	1.59%	0	0	<u>1</u>	0	0
7	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	<u>1</u>	1.59%	0	0	<u>1</u>	0	0
8	5.07.04.99	其他電氣、弱電施工缺失	<u>2</u>	3.17%	0	0	<u>2</u>	0	0

臺南市政府工程施工查核小組工程施工 查核及複查 缺失一覽表 (施工品質W強度 I -給排水、污水施工常見缺失統計)

期間：自110年04月01日至110年06月30日 總件數 63件

項次	缺失編號	缺失內容	件數	比例	嚴重	中等	輕微	未填	扣點數
1	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	1	1.59%	0	0	1	0	0
2	5.07.05.07	□管路吊架不穩固，或□固定架間距未依規定施作，或□螺栓、法蘭...	1	1.59%	0	0	1	0	0
3	5.07.05.08	管路水流方向未標示	1	1.59%	0	0	1	0	0
4	5.07.05.10	管路出口未施以保護，易遭異物阻塞	3	4.76%	0	0	3	0	0
5	5.07.05.99	其他給排水、污水等管路施工缺失：	2	3.17%	0	0	2	0	0

臺南市政府工程施工查核小組工程施工 查核及複查 缺失一覽表
(施工品質W強度 I -接地、消防及空調施工常見缺失統計)
(施工品質W強度 I -昇降設備施工常見缺失統計)

期間：自110年04月01日至110年06月30日 總件數 63件

項次	缺失編號	缺失內容	件數	比例	嚴重	中等	輕微	未填	扣點數
1	5.07.06.03	避雷、電力及弱電之接地系統未各自獨立並隔絕，或()間距不足	1	1.59%	0	0	1	0	0
2	5.07.06.05	裸銅導線鬆開或斷股，或()焊接模不乾淨或破損	1	1.59%	0	0	1	0	0
3	5.07.06.99	其他接地工程施工缺失	1	1.59%	0	0	1	0	0
4	5.07.07.99	其他消防施工缺失	1	1.59%	0	0	1	0	0
5	5.07.09.99	其他昇降設備施工缺失	1	1.59%	0	0	1	0	0

臺南市政府工程施工查核小組工程施工 查核及複查 缺失一覽表
(施工品質W強度 I -解體清理、牆體及灰作施工常見缺失統計)
(施工品質W強度 I -大木作、屋頂工程施工常見缺失統計)

期間：自110年04月01日至110年06月30日 總件數 63件

項次	缺失編號	缺失內容	件數	比例	嚴重	中等	輕微	未填	扣點數
1	5.07.10.02.01	☐ 解體清理過當或 ☐ 不確實，或 ☐ 未經研判即採用不當的工具或材料進行清理	1	1.59%	0	0	1	0	0
2	5.07.10.02.06	☐ 門窗拆解前無適當保護措施，或 ☐ 施作方式不當，造成構件、玻璃、彩繪等受損	1	1.59%	0	0	1	0	0
3	5.07.10.04.05	修復或新砌牆體施作品質不良：如 ☐ 牆面不平整； ☐ 灰縫寬度過大，或 ☐ 寬度未能保持一致，或 ☐ 灰縫未填實。	1	1.59%	0	0	1	0	0
4	5.07.10.04.11	既有牆體修復時，針對損壞、開裂部位未作適當處理（如：以適當材料修補裂痕、填加補強措施等。）	1	1.59%	0	0	1	0	0
5	5.07.10.05.03	結構材修復時挖補深度太深，或 ☐ 未以同或相近質木料修補，或 ☐ 未按規定工法。	1	1.59%	0	0	1	0	0
6	5.07.10.05.04	木構件接合未依規定繪製詳圖並經監造人員或建築師確認。	1	1.59%	0	0	1	0	0
7	5.07.10.05.06	木構件組立時密合度不佳，或 ☐ 校正時精度誤差值過大。	1	1.59%	0	0	1	0	0
8	5.07.10.05.11	木作金屬另件未做防鏽處理。	1	1.59%	0	0	1	0	0
9	5.07.10.07.09	瓦片鋪設方式與圖說不符；或 ☐ 鋪設密度不當。	1	1.59%	0	0	1	0	0

臺南市政府工程施工查核小組工程施工 查核及複查 缺失一覽表
(施工品質W強度 I -潛盾及推進、景觀工程施工常見缺失統計)
(施工品質W強度 I -監控系統施工及監測作業工程常見缺失統計)

期間：自110年04月01日至110年06月30日 總件數 63件

項次	缺失編號	缺失內容	件數	比例	嚴重	中等	輕微	未填	扣點數
1	5.07.12.01	擋土工程施作不合規範	2	3.17%	0	1	1	0	3
2	5.07.12.99	其他潛盾及推進工程施工缺失	3	4.76%	0	0	3	0	0
3	5.07.13.01	植栽工程施作不合規範	4	6.35%	0	0	4	0	0
4	5.07.13.02	景觀灌溉系統或排水施作不合規範	1	1.59%	0	0	1	0	0
5	5.07.13.04	照明等水電工程施作不合規範	1	1.59%	0	0	1	0	0
6	5.07.13.05	木結構施作不合規範	1	1.59%	0	0	1	0	0
7	5.07.13.99	其他景觀工程施工缺失	3	4.76%	0	0	3	0	0
8	5.07.14.01	☐ 監測儀器安裝及施工未依工程契約規定，或 ☐ 儀器安裝時機不適當，或 ☐ 監測儀器無適當之保護措施及標示	2	3.17%	0	0	2	0	0
9	5.07.14.03	☐ 初始值監測時機延遲，未符合工程契約規定，或 ☐ 監測頻率未符合工程契約規定	1	1.59%	0	0	1	0	0
10	5.07.14.99	其他監控系統施工及監測作業缺失	1	1.59%	0	0	1	0	0

臺南市政府工程施工查核小組工程施工 查核及複查 缺失一覽表
(施工品質W強度 I -裝修雜項工程常見缺失統計)
(施工品質W強度 I -工地管理常見缺失統計)

期間：自110年04月01日至110年06月30日 總件數 63件

項次	缺失編號	缺失內容	件數	比例	嚴重	中等	輕微	未填	扣點數
1	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	2	3.17%	0	0	2	0	0
2	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	1	1.59%	0	0	1	0	0
3	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	1	1.59%	0	0	1	0	0
4	5.08.08.01	混凝土完成面施工外觀平整度不佳	9	14.29%	0	0	9	0	0
5	5.08.08.02	☐ 結構體施工粗糙或 ☐ 結構體線形不協調或 ☐ 不完整	4	6.35%	0	0	4	0	0
6	5.08.09.04	☐ 欄杆不平順	1	1.59%	0	0	1	0	0
7	5.08.09.05	☐ 路緣石線形不平順或 ☐ 人行道鋪設不平整	3	4.76%	0	0	3	0	0
8	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	1	1.59%	0	0	1	0	0
9	5.08.99	其他影響美觀工程施工缺失：	9	14.29%	0	1	8	0	1
10	5.09.06	水電、土建工作未協調，施工介面未整合(如未套圖)	2	3.17%	0	0	2	0	0
11	5.09.07	水電瓦斯等管線保護不合規範	1	1.59%	0	0	1	0	0
12	5.09.08	無工程告示牌或內容未符合規定	37	58.73%	0	0	37	0	0
13	5.09.09	工地現場機具與材料任意堆置，未妥善保護	15	23.81%	0	0	15	0	0
14	5.09.13	未依契約規定設置臨時用電(含照明)或臨時給排水設施	1	1.59%	0	0	1	0	0
15	5.09.99	其他工地管理缺失	14	22.22%	0	0	14	0	0

臺南市政府工程施工查核小組工程施工 查核及複查 缺失一覽表 (施工品質W強度Ⅱ-材料設備檢驗與管制常見缺失統計)

期間：自110年04月01日至110年06月30日 總件數 63件

項次	缺失編號	缺失內容	件數	比例	嚴重	中等	輕微	未填	扣點數
1	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	21	33.33%	0	0	21	0	0
2	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	8	12.70%	0	1	7	0	2
3	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	10	15.87%	0	0	10	0	0
4	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	7	11.11%	0	0	7	0	0
5	5.10.02.01	無抗彎及抗拉試驗紀錄，或()檢驗頻率不足	1	1.59%	0	0	1	0	0
6	5.10.02.02	無輻射污染鑑定紀錄	16	25.40%	0	0	16	0	0
7	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	2	3.17%	0	0	2	0	0
8	5.10.02.04	☐ 無鋼筋化性試驗紀錄，或 ☐ 檢驗頻率不符規定	1	1.59%	0	0	1	0	0
9	5.10.03.01	無鋼材試驗紀錄或19mm（含）以上厚度之鋼板夾層檢驗紀錄	1	1.59%	0	0	1	0	0
10	5.10.03.02	無高強度螺栓試驗紀錄，或 ☐ 檢驗頻率不符規定	1	1.59%	0	0	1	0	0
11	5.10.03.03	無鉚材試驗紀錄	2	3.17%	0	0	2	0	0
12	5.10.03.04	無剪力釘試驗紀錄	1	1.59%	0	0	1	0	0
13	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	1	1.59%	0	0	1	0	0
14	5.10.04.01	無工地密度試驗，或()檢驗頻率不足	6	9.52%	0	0	6	0	0
15	5.10.05.01	管材、線材(樣品板)未審查	1	1.59%	0	0	1	0	0

臺南市政府工程施工查核小組工程施工 查核及複查 缺失一覽表 (施工品質W強度Ⅱ-材料設備檢驗與管制常見缺失統計)

期間：自110年04月01日至110年06月30日 總件數 63件

項次	缺失編號	缺失內容	件數	比例	嚴重	中等	輕微	未填	扣點數
16	5.10.06.01	管材、材料未審查(閥類、水垂、避震)	1	1.59%	0	0	1	0	0
17	5.10.06.03	無供水系統試水試壓紀錄...	3	4.76%	0	0	3	0	0
18	5.10.07.02	無接地電阻測試紀錄(含相片)	2	3.17%	0	0	2	0	0
19	5.10.10.01	無瀝青配比資料或□無平整度檢測紀錄	1	1.59%	0	0	1	0	0
20	5.10.10.05	無瀝青含油量檢測紀錄	1	1.59%	0	0	1	0	0
21	5.10.11.01	無基礎載重試驗紀錄	1	1.59%	0	0	1	0	0
22	5.10.17.03	閘門設備資料未審查	1	1.59%	0	0	1	0	0
23	5.10.18.03.01	無配比紀錄，或□無試驗紀錄。	1	1.59%	0	0	1	0	0
24	5.10.99	其他材料檢驗審查紀錄缺失	40	63.49%	0	0	40	0	0

臺南市政府工程施工查核小組工程施工 查核及複查 缺失一覽表 (施工品質W安全-工地職業安全衛生常見缺失統計)

期間：自110年04月01日至110年06月30日 總件數 63件

項次	缺失編號	缺失內容	件數	比例	嚴重	中等	輕微	未填	扣點數
1	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...	27	42.86%	0	0	27	0	0
2	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	4	6.35%	0	0	4	0	0
3	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。	14	22.22%	0	2	12	0	4
4	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	2	3.17%	0	0	2	0	0
5	5.14.01.07	使用之合梯，未符合規定(堅固構造、不得損傷、腐蝕、梯腳與地面之角度在75度內、兩梯腳間有繫材扣牢、且兩梯腳間....	3	4.76%	0	0	3	0	0
6	5.14.01.08	使用之移動梯，未符合規定(堅固構造、寬度30公分以上、採取防止滑溜或轉動之必要措施)	1	1.59%	0	1	0	0	1
7	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...	10	15.87%	0	0	10	0	0
8	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...	2	3.17%	0	0	2	0	0
9	5.14.02.06	施工架、施工構台、擋土支撐、模板支撐及橋梁工程採支撐先進工法、懸臂工法等假設工程，未由專任工程人員或專人妥為...	2	3.17%	0	0	2	0	0
10	5.14.03.01	臨時用電設備之電線未防護	9	14.29%	0	0	9	0	0

臺南市政府工程施工查核小組工程施工 查核及複查 缺失一覽表 (施工品質W安全-工地職業安全衛生常見缺失統計)

期間：自110年04月01日至110年06月30日 總件數 63件

項次	缺失編號	缺失內容	件數	比例	嚴重	中等	輕微	未填	扣點數
11	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>3</u>	4.76%	0	0	<u>3</u>	0	0
12	5.14.04	承包商無勞安自動檢查紀錄或()不確實	<u>3</u>	4.76%	0	0	<u>3</u>	0	0
13	5.14.05	安全衛生管理員或安衛業務主管未在工地執行職務	<u>1</u>	1.59%	0	0	<u>1</u>	0	0
14	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>22</u>	34.92%	0	0	<u>22</u>	0	0
15	5.14.06.02	工作場所人員及車輛機械出入口處： (1)未設方便人員及車輛出入之拉開式大門並標示禁止無關人員擅入。(2)未設管制人員：A.管制...	<u>1</u>	1.59%	0	0	<u>1</u>	0	0
16	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>3</u>	4.76%	0	0	<u>3</u>	0	0
17	5.14.06.04	勞工有酒醉或有酒醉之虞者，從事高架作業	<u>1</u>	1.59%	0	0	<u>1</u>	0	0
18	5.14.07	現場施工交通警告設施不足	<u>29</u>	46.03%	0	0	<u>29</u>	0	0
19	5.14.08	圍籬、外部防護網等設施不足	<u>7</u>	11.11%	0	0	<u>7</u>	0	0
20	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...	<u>5</u>	7.94%	0	0	<u>5</u>	0	0

臺南市政府工程施工查核小組工程施工 查核及複查 缺失一覽表
(施工品質W安全-工地職業安全衛生常見缺失統計)

期間：自110年04月01日至110年06月30日 總件數 63件

項次	缺失編號	缺失內容	件數	比例	嚴重	中等	輕微	未填	扣點數
21	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...	<u>1</u>	1.59%	0	0	<u>1</u>	0	0
22	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>5</u>	7.94%	0	0	<u>5</u>	0	0
23	5.14.99	其他違反職業安全衛生相關法規情事	<u>31</u>	49.21%	0	0	<u>31</u>	0	0

臺南市政府工程施工查核小組工程施工 查核及複查 缺失一覽表
(施工品質W安全-工區交通維持及安全管理措施常見缺失統計)
(施工品質W安全-汛期工地防災減災措施常見缺失統計)
(施工品質W安全-功能及節能減碳常見缺失統計)

期間：自110年04月01日至110年06月30日 總件數 63件

項次	缺失編號	缺失內容	件數	比例	嚴重	中等	輕微	未填	扣點數
1	5.15.01	無交通維持及安全管理措施基本內容，或未落實	6	9.52%	0	1	5	0	2
2	5.15.02	無交通維持及安全管理措施送審監造單位審核及工程主辦機關備查紀錄，或不完整	4	6.35%	0	1	3	0	1
3	5.15.03	承包商無交通維持及安全管理措施檢查紀錄，或不確實	4	6.35%	0	1	3	0	1
4	5.15.04	施工機具、材料及棄土車輛違規佔用道路停放	2	3.17%	0	0	2	0	0
5	5.15.05	工區出入口之設置影響道路交通	1	1.59%	0	0	1	0	0
6	5.15.06	車道縮減未設置前後之漸變段，或□設置長度不足	2	3.17%	0	0	2	0	0
7	5.15.07	重要路口無交通引導人員協助疏導交通	2	3.17%	0	0	2	0	0
8	5.15.08	工區周邊道路路面不平整	3	4.76%	0	0	3	0	0
9	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	1	1.59%	0	0	1	0	0
10	5.15.10	工區周邊行人動線安全防护措施及導引牌面不完善	2	3.17%	0	0	2	0	0
11	5.15.11	工區周邊標線、標誌、號誌設置不完善	6	9.52%	0	1	5	0	1
12	5.15.99	其他交通維持及安全管理措施不當情事	7	11.11%	0	0	7	0	0
13	5.16.01	無訂定汛期工地防災自主檢查表，或未落實	15	23.81%	0	0	15	0	0
14	5.16.02	工地及週遭之排水設施未予清理並保持暢通	4	6.35%	0	1	3	0	2
15	5.16.03	防汛缺口未確實封堵，或砂包、擋水鋼板、封水牆等臨時性防洪設施未補強	5	7.94%	0	0	5	0	0

臺南市政府工程施工查核小組工程施工 查核及複查 缺失一覽表
(施工品質W安全-工區交通維持及安全管理措施常見缺失統計)
(施工品質W安全-汛期工地防災減災措施常見缺失統計)
(施工品質W安全-功能及節能減碳常見缺失統計)

期間：自110年04月01日至110年06月30日 總件數 63件

項次	缺失編號	缺失內容	件數	比例	嚴重	中等	輕微	未填	扣點數
16	5.16.99	其他汛期工地防災減災措施不當情事：	5	7.94%	0	0	5	0	0
17	5.17.08	燈具設備配置不當，影響照明功能	1	1.59%	0	0	1	0	0
18	5.17.99	其他影響功能缺失	2	3.17%	0	0	2	0	0

臺南市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-施工進度管理常見缺失統計)

期間：自110年04月01日至110年06月30日 總件數 63件

項次	缺失編號	缺失內容	件數	比例	嚴重	中等	輕微	未填	扣點數
1	6.01.01	施工進度管理不良	<u>3</u>	4.76%	<u>2</u>	0	<u>1</u>	0	4
2	6.01.02	預定進度表（或網圖）未依契約規定提送或核定，或□未符合規定	<u>1</u>	1.59%	0	0	<u>1</u>	0	0
3	6.01.03	預定進度表（或網圖）未符合實際施工現況，或□內容太簡略，不符需求	<u>3</u>	4.76%	0	0	<u>3</u>	0	0
4	6.01.04	施工中無預定及實際進度管制圖	<u>1</u>	1.59%	0	0	<u>1</u>	0	0
5	6.01.09	預定進度表（或網圖）未標明進度計算基準	<u>3</u>	4.76%	0	0	<u>3</u>	0	0
6	6.01.10	施工進度未依施工項目分別計算再加權統計，不符合現場實際施工進度	<u>11</u>	17.46%	0	0	<u>11</u>	0	0
7	6.01.12	施工預定進度表（或網圖），未明確標示要徑，不易掌控要徑作業進度	<u>3</u>	4.76%	0	0	<u>3</u>	0	0
8	6.01.99	其他施工進度問題	<u>2</u>	3.17%	0	0	<u>2</u>	0	0