

新竹縣政府 106 年度施工查核常見缺失自我檢核表

一、基本資料					
工程名稱					
主辦機關		監造單位			
施工廠商		檢查日期			
二、檢查項目					
缺失類別		缺失名稱	檢查結果		改善追蹤情形
			合格	不合格	
品質管理制度	主辦機關	監造計畫審查未確實，或無核定紀錄。			
		無品質督導及查驗紀錄或內容不實。			
		無督導或查驗缺失追蹤改善紀錄或內容不實。			
		無施工材料抽查驗紀錄，或未落實執行。			
	監造單位	無施工材料抽查驗紀錄，或未落實執行。			
		未填報監造日報表或未落實記載。			
		未訂定各材料/設備及施工之品質管理標準，或未符合需求。			
		品管自主檢查表未落實執行或檢查標準未訂量化。			
	施工廠商	施工日誌未落實執行或未依規定制定格式。			
		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。			
施工品質	混凝土澆置、搗實不合規範，有冷縫、蜂窩或孔洞產生。				
	混凝土完成面垂直及水平度不合規範或有大量修補痕跡。				
	未使用間隔器、墊塊，保護層不符規定。				
	鋼筋表面浮銹嚴重影響截面積，或有油垢或混凝土殘渣。				

施 工 品 質	模板使用過度，品質不良破損、翹曲。			
	模板內殘留雜物(如木屑、瓶罐)未清理或未設清潔孔。			
	高強度螺栓接合情形不符規定。			
	構件安裝架設完成後未補塗裝或銹蝕。			
	垃圾及廢棄物未清理，影響環境。			
	工地積水未處理，影響環境衛生及安全。			
	回填土未分層夯實或未紀錄。			
	回填區內積水未處理。			
	路基或瀝青混凝土厚度不足。			
	緣石及人行道鋪設不合規範，或線形不順。			
	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。			
	混凝土完成面施工外觀平整度不佳。			
	工地現場機具與材料任意堆置，未妥善保護。			
	無工程告示牌或內容未符合規定。			
	無配比試驗紀錄或配比材料未作檢驗。			
	無混凝土抗壓強度試驗紀錄，或檢驗頻率不足，或不符規定。			
	防墜等安全設施(如護欄、開口加蓋)不足。			
	承包商無勞安自動檢查紀錄或不確實。			
	工作場所易發生被刺及擦傷災害者，未採等防護設施。			
	圍籬、外部防護網等設施不足。			
	現場施工交通警告設施不足。			
	工區圍籬尺寸、型式、安全設施及設置時機等不符合規定。			
	無訂定汛期工地防災自主檢查表，或未落實。			
	防汛缺口未確實封堵，或臨時性防洪設施未補強。			

檢查人員：

審核人員：