

工程督導常見缺失態樣統計表
(品質管理制度缺失)

期間：自112年1月1日至6月30日 總件數 20件

排序	缺失編號	缺失內容	缺失件數	缺失比率
1	4.01.99	主辦機關／專案管理廠商其他缺失：	11	55%
2	4.03.02.04	品質計畫內容 <input type="checkbox"/> 未訂定各分項工程品質管理標準，或 <input type="checkbox"/> 未符合需求	10	50%
3	4.03.04.02	品管自主檢查表 <input type="checkbox"/> 未確實記載檢查值	10	50%
4	4.03.02.12	<input type="checkbox"/> 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 <input type="checkbox"/> 未符合需求	9	45%
5	4.02.03.04.01	有無抽查施工作業及抽驗材料設備，並填具抽查(驗)紀錄表	8	40%
6	4.02.99	其他監造單位品管缺失：	8	40%
7	4.03.06	環境保護、施工安全衛生等履約事項 <input type="checkbox"/> 無缺失矯正預防措施，或 <input type="checkbox"/> 缺失未追蹤改善，或 <input type="checkbox"/> 未落實執行，或 <input type="checkbox"/> 未符合需求	8	40%
8	4.03.04	品管自主檢查表	7	35%
9	4.03.99	其他承攬廠商品管缺失：	6	30%
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、各工項之施工抽查紀錄表等相關表單	6	30%
11	4.02.01.05.01	監造計畫內容 <input type="checkbox"/> 未訂定各材料/設備抽查標準，或 <input type="checkbox"/> 未符合需求	6	30%
12	4.02.01.05.02	監造計畫內容 <input type="checkbox"/> 未訂定施工抽驗標準，或 <input type="checkbox"/> 未符合需求	6	30%
13	4.02.01.06	監造計畫內容 <input type="checkbox"/> 未訂定各材料/設備及施工之檢驗停留點，或 <input type="checkbox"/> 未符合需求	6	30%
14	4.02.03.04	有無抽查施工作業及抽驗材料設備	6	30%
15	4.02.15	<input type="checkbox"/> 未依規定訂定安全衛生監督查核事項，如：監督查核組織、監督查核計畫、查驗點、高風險作業查驗點，或 <input type="checkbox"/> 未辦理監督查核事項， <input type="checkbox"/> 未落實執行。	6	30%
16	4.03.08.02	品管人員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	6	30%
17	4.02.01.01	監造計畫內容 <input type="checkbox"/> 監造計畫架構未包括品管要點規定之基本內容，或 <input type="checkbox"/> 遺漏重要項目工程	5	25%
18	4.02.01.05	未訂定各材料/設備及施工抽查(驗)標準	5	25%

排序	缺失編號	缺失內容	缺失件數	缺失比率
19	4.02.03.05	監造單位及其所派駐現場人員 <input type="checkbox"/> 發現缺失時，有無立即通知廠商限期改善，並確認其改善成果，或 <input type="checkbox"/> 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，或 <input type="checkbox"/> 是否確實	5	25%
20	4.02.03.06	監造單位及其所派駐現場人員 <input type="checkbox"/> 有無督導、審核履約進度及履約估驗計價，或 <input type="checkbox"/> 是否確實	5	25%
21	4.03.02.03	品質計畫內容 <input type="checkbox"/> 未訂定各分項工程施工要領，或 <input type="checkbox"/> 未符合需求	5	25%
22	4.03.03.02	施工日誌 <input type="checkbox"/> 記載不完整	5	25%
23	4.03.04.01	品管自主檢查表 <input type="checkbox"/> 檢查標準未訂量化值、容許誤差值	5	25%
24	4.01.06.02	監造計畫 <input type="checkbox"/> 未確實審查	4	20%
25	4.02.01.10.01	監造計畫內容 <input type="checkbox"/> 未訂定材料設備送審管制總表、材料設備檢(試)驗管制總表	4	20%
26	4.02.03.08.01	監造單位及其所派駐現場人員 <input type="checkbox"/> 有無依契約規定填報監造報表，或 <input type="checkbox"/> 有無落實記載	4	20%
27	4.03.02.01	品質計畫內容 <input type="checkbox"/> 品質計畫架構未含品管要點規定之基本內容，或 <input type="checkbox"/> 遺漏重要項目工程	4	20%
28	4.03.02.02	品質計畫內容未訂定品管組織架構內各人員之職掌(如工地負責人、傳統匠師、專任工程人員及品管人員之職掌，應包括品管要點規定基本項目，傳統匠師進場修復的管制機制，並檢附傳統匠師法定資格佐證文件)	4	20%
29	4.03.05.02	材料設備檢(試)驗 <input type="checkbox"/> 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 <input type="checkbox"/> 未符合工程需求	4	20%

備註：

1. 本表係統計112年第1~2季工程督導(品質管理制度)缺失數量前29名常見態樣。
2. 本表缺失編號係參照「工程施工查核小組查核品質缺失扣點紀錄表」所列缺失編號。
3. 缺失比率=缺失件數/總督導件數。