

工程督導常見缺失態樣統計表
(品質管理制度缺失)

期間：自111年1月1日至9月30日		總件數	40件	
排序	缺失編號	缺失內容	缺失件數	缺失比率
1	4.02.01.05	<input type="checkbox"/> 未訂定各材料/設備及施工抽查標準，或 <input type="checkbox"/> 未符合需求	36	90%
2	4.03.04	品管自主檢查表 <input type="checkbox"/> 未落實執行，或 <input type="checkbox"/> 檢查標準未訂量化值、容許誤差值，或 <input type="checkbox"/> 未確實記載檢查值	34	85%
3	4.02.01.10	<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、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，或 <input type="checkbox"/> 未符合需求	28	70%
4	4.02.03.04	<input type="checkbox"/> 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 <input type="checkbox"/> 有無製作材料設備檢(試)驗管制總表管控，或 <input type="checkbox"/> 有無對檢(試)驗報告判讀認可，或 <input type="checkbox"/> 有無確認檢(試)驗報告內容正確性，或 <input type="checkbox"/> 有無落實執行	28	70%
5	4.03.02.04	<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	27	68%
6	4.01.99	主辦機關/專案管理廠商其他缺失：	21	52%
7	4.01.06	監造計畫 <input type="checkbox"/> 無核定紀錄，或 <input type="checkbox"/> 未確實審查	20	50%
8	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	20	50%
9	4.02.99	其他監造單位品管缺失：	18	45%
10	4.03.03	施工日誌 <input type="checkbox"/> 未落實執行，或 <input type="checkbox"/> 未依規定制定格式，或 <input type="checkbox"/> 記載不完整	16	40%
11	4.03.02.03	<input type="checkbox"/> 未訂定各分項工程施工要領，或 <input type="checkbox"/> 未符合需求	13	32%
12	4.02.01.04	<input type="checkbox"/> 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 <input type="checkbox"/> 未符合需求	12	30%
13	4.02.01.06	<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	12	30%
14	4.03.01	<input type="checkbox"/> 未提送施工計畫，或 <input type="checkbox"/> 未依契約規定期限提送施工計畫；或 <input type="checkbox"/> 施工計畫內容未符合需求，或 <input type="checkbox"/> 未落實執行	12	30%
15	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	12	30%
16	4.02.01.01	<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	11	28%
17	4.02.01.03	<input type="checkbox"/> 未訂定對廠商品質計畫及施工計畫之審查時限，或 <input type="checkbox"/> 未符合需求	11	28%
18	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	11	28%
19	4.03.11.06	有無填具督察紀錄表，或 <input type="checkbox"/> 有無落實記載	11	28%

排序	缺失編號	缺失內容	缺失件數	缺失比率
20	4.03.99	其他承攬廠商品管缺失：	11	28%
21	4.01.04	<input type="checkbox"/> 無品質督導及查驗紀錄，或 <input type="checkbox"/> 未落實，或 <input type="checkbox"/> 記載不完整	9	22%
22	4.01.05	<input type="checkbox"/> 無查核、督導或查驗之缺失追蹤改善紀錄，或 <input type="checkbox"/> 內容不確實、不完整	9	22%
23	4.01.25	行政院所屬各級機關執行災後緊急處理、搶修、搶險、災後原地復建、取得綠建築標章之建築工程及維護管理相關工程以外之新建工程時，未依工程會108年5月10日工程技字第 1080200380 號函修正之「公共工程生態檢核注意事項」辦理公共工程生態檢核自評作業。	9	22%
24	4.02.03.05	<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	9	22%
25	4.02.03.08	<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，或 <input type="checkbox"/> 使用規定格式報表	8	20%
26	4.02.03.03	<input type="checkbox"/> 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，或 <input type="checkbox"/> 有無審查重要分包廠商及設備製造商資格，或 <input type="checkbox"/> 有無檢驗施工品質，並於契約約定之檢驗項目會同廠商取樣送驗	7	18%
27	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	7	18%
28	4.02.01.02	<input type="checkbox"/> 未訂定監造組織架構內各人員之職掌(現場人員之職掌應包括品管要點規定基本項目)，或 <input type="checkbox"/> 未符合需求	6	15%
29	4.03.02.01	<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	6	15%
30	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	6	15%
31	4.03.02.08	<input type="checkbox"/> 未分別訂定「材料」及「施工」之不合格品管制作業程序，或 <input type="checkbox"/> 未符合需求	6	15%
32	4.03.05	<input type="checkbox"/> 對材料檢(試)驗未落實執行，或 <input type="checkbox"/> 對檢(試)驗報告未予判讀，或 <input type="checkbox"/> 檢(試)驗報告內容誤植；或 <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	6	15%
33	4.03.08.05	品質文件、紀錄管理有無妥適管制	6	15%
34	4.03.14.03	有無辦理安全衛生教育訓練	6	15%

備註：

1. 本表係統計111年第1~3季工程督導(品質管理制度)缺失數量前34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。