

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6月30日		總件數	24件	
排序	缺失編號	缺失內容	缺失件數	缺失比率
1	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	20	83%
2	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	19	79%
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	17	71%
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	15	63%
5	4.02.99	其他監造單位品管缺失：	13	54%
6	4.01.06	監造計畫 <input type="checkbox"/> 無核定紀錄，或 <input type="checkbox"/> 未確實審查	12	50%
7	4.01.99	主辦機關/專案管理廠商其他缺失：	11	46%
8	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	11	46%
9	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	11	46%
10	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	10	42%
11	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	9	38%
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	9	38%
13	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	8	33%
14	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	8	33%
15	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	7	29%
16	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	7	29%
17	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	7	29%
18	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	7	29%
19	4.03.99	其他承攬廠商品管缺失：	7	29%
20	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	6	25%
21	4.03.11.06	有無填具督察紀錄表，或 <input type="checkbox"/> 有無落實記載	6	25%

排序	缺失編號	缺失內容	缺失件數	缺失比率
22	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	5	21%
23	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	5	21%
24	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	5	21%
25	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	5	21%
26	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	5	21%
27	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	5	21%

備註：

1. 本表係統計111年第1、2季工程督導（品質管理制度）缺失數量前27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。