

**公共工程施工查核缺失扣點情形表**  
(品質管理制度缺失)

期間：自112年04月01日至112年06月30日      總件數 1276件				
排序	缺失編號	缺失內容	缺失扣點 件數	缺失扣點 比率
1	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。	39	3.06%
2	4.03.04.02	品管自主檢查表未確實記載檢查值。	27	2.12%
3	4.03.04.01	品管自主檢查表檢查標準未訂量化值、容許誤差值。	17	1.33%
4	4.02.01.05.02	未訂定施工抽驗標準，或未符合需求。	7	0.55%
5	4.03.02.01	品質計畫架構未含品管要點規定之基本內容，或遺漏重要項目工程。	7	0.55%
6	4.02.01.01	監造計畫架構未包括品管要點規定之基本內容，或遺漏重要項目工程。	6	0.47%
7	4.02.01.05.01	未訂定各材料/設備抽查標準，或未符合需求。	5	0.39%
8	4.02.01.10.03	未訂定各工項之施工抽查紀錄表等相關表單，或未符合需求。	4	0.31%
9	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。	4	0.31%
10	4.03.02.04	未訂定各分項工程品質管理標準。	4	0.31%
11	4.03.03.02	施工日誌未依規定制定格式。	4	0.31%
12	4.03.05.02	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。	4	0.31%
13	4.02.03.01	無落實執行監造計畫。	3	0.24%
14	4.02.03.02	未監督、查證廠商履約或有無到場確實執行職務。	3	0.24%
15	4.02.03.03	無審查施工廠商之施工計畫、品質計畫、預定進度、施工大樣圖、器材樣品及其他送審案件，或無審查重要分包廠商及設備製造商資格，或有無訂定檢驗停留點檢驗施工品質，並於適當檢驗項目會同廠商取樣送驗。	3	0.24%
16	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。	3	0.24%
17	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。	2	0.16%
18	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，或未監督機電設備測試及試運轉。	2	0.16%
19	4.02.01.10.01	未訂定材料設備送審管制總表、材料設備檢(試)驗管制總表。	2	0.16%

**公共工程施工查核缺失扣點情形表**  
(品質管理制度缺失)

期間：自112年04月01日至112年06月30日      總件數 1276件				
排序	缺失編號	缺失內容	缺失扣點 件數	缺失扣點 比率
20	4.02.01.10.02	未訂定材料/設備品質抽驗紀錄表，或未符合需求。	2	0.16%
21	4.02.03.04.02	有無製作材料設備檢（試）驗管制總表管控。	2	0.16%
22	4.02.03.05	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，或是否確實。	2	0.16%
23	4.02.03.08.01	有無依契約規定填報監造報表或有無落實記載。	2	0.16%
24	4.02.14.04	涉及現場作業者，有無親自赴現場實地查核。	2	0.16%
25	4.03.02.05.01	未訂定各材料/設備檢驗時機(含清楚標示監造單位訂定之檢驗停留點)，或檢驗頻率。	2	0.16%
26	4.03.02.05.02	未訂定施工之檢驗時機(含清楚標示監造單位訂定之檢驗停留點)，或檢驗頻率。	2	0.16%
27	4.03.08.06	品管人員有無到場確實執行職務。	2	0.16%
28	4.03.11.04	有無於查驗工程時到場說明，並於工程查驗文件簽名或蓋章等。	2	0.16%
29	4.03.14.06	有無常駐工地執行職務。	2	0.16%
30	4.01.06.02	監造計畫未確實審查。	1	0.08%
31	4.01.20.02	有無審查或複核施工計畫、品質計畫、預訂進度、施工圖、器材樣品及其他送審資料，或有無審查或複核重要分包廠商及設備製造商資歷。	1	0.08%
32	4.01.20.04	無辦理施工進度之查核、分析及督導。	1	0.08%
33	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。	1	0.08%
34	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。	1	0.08%
35	4.02.01.08	未訂定品質稽核範圍或頻率，或未符合需求。	1	0.08%
36	4.02.01.10	材料設備送審管制總表、材料設備檢（試）驗管制總表、抽查標準、抽查紀錄或監造報表等相關表單項目不完整，或未符合需求。	1	0.08%
37	4.02.03.04	無抽查施工作業及抽驗材料設備，並填具抽查(驗)紀錄表，或製作材料設備檢（試）驗管制總表管控，或判讀認可，或落實執行。	1	0.08%
38	4.02.03.07	無協調及整合履約界面。	1	0.08%

**公共工程施工查核缺失扣點情形表**  
(品質管理制度缺失)

期間：自112年04月01日至112年06月30日      總件數 1276件				
排序	缺失編號	缺失內容	缺失扣點 件數	缺失扣點 比率
39	4.02.14.01	未審核品質計畫書與施工計畫書，或未審查施工圖說，或未簽認監造計畫。	1	0.08%
40	4.02.14.02	無辦理材料與設備檢驗、抽查、施工查驗與查核，或未辦理設備功能運轉測試之抽驗。	1	0.08%
41	4.02.15	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，或未辦理監督查核事項，未落實執行。	1	0.08%
42	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。	1	0.08%
43	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、自主檢查表等相關表單，或未符合需求。	1	0.08%
44	4.03.08.02	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。	1	0.08%
45	4.03.11.06	無填具督察紀錄表，或無落實記載。	1	0.08%
46	4.03.13.02	未依營造業法規定，在專業工程施工期間設置符合規定之技術士。	1	0.08%
47	4.03.14.01	有無交付承攬之安全衛生管理事項。	1	0.08%
48	4.03.14.03	未達查核金額，無執行安全衛生教育訓練。	1	0.08%
49	4.03.14.07	無辦理定期檢查、重點檢查、作業檢點及現場巡視。	1	0.08%
50	4.03.14.11	有無於工地環境或營造作業危害之辨識、評估及控制，依主要危害訂定安全衛生作業標準。	1	0.08%

備註

- 1.本表係統計112年第2季公共工程施工查核缺失扣點情形統計表(品質管理制度)。
- 2.本表缺失編號係「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.缺失扣點比率=缺失扣點件數/查核件數。