

**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01月01日至112年03月31日      總件數 743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。	12	1.62%
2	4.03.04.02	品管自主檢查表未確實記載檢查值。	10	1.35%
3	4.02.01.05.01	未訂定各材料/設備抽查標準，或未符合需求。	6	0.81%
4	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。	5	0.67%
5	4.02.01.05.02	未訂定施工抽驗標準，或未符合需求。	5	0.67%
6	4.03.02.04	未訂定各分項工程品質管理標準。	5	0.67%
7	4.03.11.06	無填具督察紀錄表，或無落實記載。	5	0.67%
8	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。	4	0.54%
9	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。	3	0.40%
10	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。	3	0.40%
11	4.02.03.01	無落實執行監造計畫。	3	0.40%
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。	2	0.27%
13	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。	2	0.27%
14	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	0.27%
15	4.03.06	環境保護、施工安全衛生等履約事項無缺失矯正預防措施，或缺失未追蹤改善，或未落實執行，或未符合需求。	2	0.27%
16	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。	2	0.27%
17	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。	2	0.27%
18	4.02.03.04.03	有無對檢(試)驗報告判讀認可，或有無確認檢(試)驗報告內容正確性。	2	0.27%
19	4.03.03.02	施工日誌未依規定制定格式。	1	0.13%
20	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。	1	0.13%

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01月01日至112年03月31日 總件數 743件				
排序	缺失編號	缺失內容	缺失扣點 件數	缺失扣點 比率
21	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。	1	0.13%
22	4.03.14.03	未達查核金額，無執行安全衛生教育訓練。	1	0.13%
23	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。	1	0.13%
24	4.02.03.04.02	有無製作材料設備檢(試)驗管制總表管控。	1	0.13%
25	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。	1	0.13%
26	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。	1	0.13%
27	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	0.13%
28	4.03.08.05	品質文件、紀錄管理未妥適。	1	0.13%
29	4.03.02.03	未訂定各分項工程施工要領。	1	0.13%
30	4.02.01.08	未訂定品質稽核範圍或頻率，或未符合需求。	1	0.13%
31	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	0.13%
32	4.02.14.04	涉及現場作業者，有無親自赴現場實地查核。	1	0.13%
33	4.03.02.09	未訂定矯正與預防措施執行時機或流程。	1	0.13%
34	4.02.03.02	未監督、查證廠商履約或有無到場確實執行職務。	1	0.13%
35	4.03.11.05	無督導現場施工人員及品管人員，落實執行契約規範及品質計畫。	1	0.13%
36	4.02.01	未提送監造計畫，或未依契約規定期限提送監造計畫。	1	0.13%

**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01月01日至112年03月31日      總件數 743件				
排序	缺失編號	缺失內容	缺失扣點 件數	缺失扣點 比率
37	4.03.14.02	有無對高空工作車、車輛系營建機械、起重機等實施定期檢查、使用高空工作車、起重機、假設工程設備前之檢點、擋土支撐構築、露天開挖、施工構臺構築、建築物拆除等實施作業檢點及現場巡視。	1	0.13%
38	4.01.20.03	有無督導或稽核施工品質管理工作或有無督導或稽核工地安全衛生、交通維持及環境保護。	1	0.13%
39	4.02.03.07	無協調及整合履約界面。	1	0.13%
40	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	0.13%
41	4.02.08	施工品質或材料設備不符規定，未依約處置。	1	0.13%
42	4.02.13.01	有無監督營造業依照設計之圖說施工。	1	0.13%
43	4.03.02.13	未分別訂定修復或仿作工項之自主檢查表，或未符合需求。	1	0.13%
44	4.03.14.06	有無常駐工地執行職務。	1	0.13%
45	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。	1	0.13%
46	4.01.20.01	有無協調及整合各工作項目界面。	1	0.13%
47	4.03.15.11	古蹟修復工地負責人有無到場執行業務，或有無確實執行業務或修復工程經費達新臺幣五千萬元以上者，有無領有營造業法所定工地主任執業證。	1	0.13%

備註

- 1.本表係統計112年第1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。
- 4.本表資料下載時間：112年4月11日