

**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07月01日至112年09月30日      總件數 1282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。	44	3.43%
2	4.03.04.02	品管自主檢查表未確實記載檢查值。	25	1.95%
3	4.02.17.07	「監造單位」未依技服契約要求辦理品質查證-一般施工缺失。	14	1.09%
4	4.02.01.05.02	未訂定施工抽驗標準，或未符合需求。	13	1.01%
5	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。	13	1.01%
6	4.02.17.01	「監造單位」未依技服契約要求辦理品質查證-混凝土施工缺失。	11	0.86%
7	4.02.17.11	「監造單位」未依技服契約要求辦理品質查證-工地職業安全衛生缺失。	11	0.86%
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。	11	0.86%
9	4.03.02.04	未訂定各分項工程品質管理標準。	10	0.78%
10	4.02.03.04.02	有無製作材料設備檢(試)驗管制總表管控。	9	0.70%
11	4.02.17.02	「監造單位」未依技服契約要求辦理品質查證-鋼筋施工缺失。	7	0.55%
12	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。	7	0.55%
13	4.03.11.06	無填具督察紀錄表，或無落實記載。	7	0.55%
14	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。	6	0.47%
15	4.02.17.04	「監造單位」未依技服契約要求辦理品質查證-鋼構施工缺失。	5	0.39%
16	4.02.13.01	有無監督營造業依照設計之圖說施工。	5	0.39%
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。	5	0.39%
18	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。	5	0.39%
19	4.02.14.04	涉及現場作業者，有無親自赴現場實地查核。	5	0.39%
20	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%
21	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。	4	0.31%
22	4.02.03.01	無落實執行監造計畫。	4	0.31%

**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07月01日至112年09月30日      總件數 1282件				
排序	缺失編號	缺失內容	缺失扣點件數	缺失扣點比率
23	4.02.03.02	未監督、查證廠商履約或有無到場確實執行職務。	4	0.31%
24	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。	4	0.31%
25	4.02.01.05.01	未訂定各材料/設備抽查標準，或未符合需求。	4	0.31%
26	4.03.14.03	未達查核金額，無執行安全衛生教育訓練。	4	0.31%
27	4.03.08.06	品管人員有無到場確實執行職務。	3	0.23%
28	4.02.19	施工進度管理	3	0.23%
29	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。	3	0.23%
30	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。	3	0.23%
31	4.02.03.06	無督導、審核履約進度及履約估驗計價。	3	0.23%
32	4.03.05.01	對檢(試)驗報告未予判讀，或檢(試)驗報告內容誤植。	2	0.16%
33	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。	2	0.16%
34	4.01.04.01	品質督導及查驗紀錄無品質督導及查驗紀錄。	2	0.16%
35	4.03.14.06	有無常駐工地執行職務。	2	0.16%
36	4.02.17.10	「監造單位」未依技服契約要求辦理品質查證-檢驗審查紀錄缺失。	2	0.16%
37	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。	2	0.16%
38	4.03.03.01	施工日誌未落實執行	2	0.16%
39	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。	2	0.16%
40	4.03.08.04	有無依據契約、設計圖說、規範、相關技術法規及參考品質計畫製作綱要等，訂定品質計畫，據以推動實施	2	0.16%
41	4.03.03.02	施工日誌未依規定制定格式。	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07月01日至112年09月30日      總件數 1282件				
排序	缺失編號	缺失內容	缺失扣點件數	缺失扣點比率
42	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%
43	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。	2	0.16%
44	4.02.17.03	「監造單位」未依技服契約要求辦理品質查證-模板施工缺失。	2	0.16%
45	4.02.17.12	「監造單位」未依技服契約要求辦理品質查證-工區交通維持及安全管制措施缺失。	2	0.16%
46	4.02.17.06	「監造單位」未依技服契約要求辦理品質查證-土方工程施工缺失。	1	0.08%
47	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	0.08%
48	4.01.06.02	監造計畫未確實審查。	1	0.08%
49	4.01.05	無查核、督導或查驗缺失追蹤改善紀錄或內容不實。	1	0.08%
50	4.01.01	契約內未編列品管費用或比率不符規定，或未編列承攬廠商材料設備之檢驗或系統功能運轉測試費用，或未編列監造單位材料設備之抽驗費用，或未規劃臨時照明及臨時給排水設施。	1	0.08%

**備註**

- 1.本表係統計112年第3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。