

**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10月01日至112年12月31日      總件數 1161件				
排序	缺失編號	缺失內容	缺失扣點 件數	缺失扣點 比率
1	4.02.17.01	「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。	45	3.88%
2	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。	31	2.67%
3	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。	31	2.67%
4	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。	30	2.58%
5	4.03.04.02	品管自主檢查表未確實記載檢查值。	28	2.41%
6	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。	27	2.33%
7	4.02.01.05.02	未訂定施工抽驗標準，或未符合需求。	12	1.03%
8	4.02.19	「監造單位」未依技服契約要求辦理品質查證-施工進度管理。	10	0.86%
9	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。	9	0.78%
10	4.03.02.04	未訂定各分項工程品質管理標準。	9	0.78%
11	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。	9	0.78%
12	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。	7	0.60%
13	4.02.01.05.01	未訂定各材料/設備抽查標準，或未符合需求。	6	0.52%
14	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。	6	0.52%
15	4.02.17.08	「監造單位」未依技服契約要求辦理品質查證-彩繪缺失。	6	0.52%
16	4.01.31.02	「專案管理廠商」未依技服契約要求辦理品質查證-鋼筋施工缺失。	5	0.43%
17	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。	5	0.43%
18	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。	5	0.43%
19	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。	5	0.43%
20	4.03.11.06	無填具督察紀錄表，或無落實記載。	5	0.43%
21	4.01.31.11	「專案管理廠商」未依技服契約要求辦理品質查證-工地職業安全衛生缺失。	4	0.34%
22	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。	4	0.34%
23	4.02.03.04.02	有無製作材料設備檢(試)驗管制總表管控。	4	0.34%

**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10月01日至112年12月31日      總件數 1161件				
排序	缺失編號	缺失內容	缺失扣點 件數	缺失扣點 比率
24	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。	4	0.34%
25	4.02.03.06	無督導、審核履約進度及履約估驗計價。	4	0.34%
26	4.02.14.04	涉及現場作業者，有無親自赴現場實地查核。	4	0.34%
27	4.01.31.01	「專案管理廠商」未依技服契約要求辦理品質查證-混凝土施工缺失。	3	0.26%
28	4.01.33	「專案管理廠商」未依技服契約要求辦理品質查證-工施工進度管理。	3	0.26%
29	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	0.26%
30	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。	3	0.26%
31	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	0.26%
32	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。	3	0.26%
33	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。	3	0.26%
34	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	0.26%
35	4.03.03.02	施工日誌未依規定制定格式。	3	0.26%
36	4.03.08.06	品管人員有無到場確實執行職務。	3	0.26%
37	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	0.17%
38	4.02.03.01	無落實執行監造計畫。	2	0.17%
39	4.02.03.02	未監督、查證廠商履約或有無到場確實執行職務。	2	0.17%
40	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	0.17%
41	4.02.13.04	監造執行主持人有無依契約要求，定期到場執行業務或是否確實。	2	0.17%

**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10月01日至112年12月31日      總件數 1161件				
排序	缺失編號	缺失內容	缺失扣點 件數	缺失扣點 比率
42	4.02.14.02	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。	2	0.17%
43	4.02.17.05	「監造單位」未依技服契約要求辦理品質查證-環境生態保育缺失。	2	0.17%
44	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。	2	0.17%
45	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	0.17%
46	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	0.17%
47	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	0.17%
48	4.03.12.05	有無到場確實執行職務。	2	0.17%
49	4.01.13	未於開工時將工程基本資料填報於工程會資訊網路系統，並於驗收完成後七日內，將結算資料填報於前開系統，或內容不確實、不完整。	1	0.09%
50	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	0.09%

**備註**

- 1.本表係統計112年第4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。