

**公共工程施工查核常見缺失態樣統計表**  
(品質管理制度缺失)

| 期間：自110年04月01日至110年6月30日 總件數 617件 |            |  |      |        |
|-----------------------------------|------------|--|------|--------|
| 排序                                | 缺失編號       | 缺失內容   | 缺失件數 | 缺失比率   |
| 1                                 | 4.03.04    | 品管自主檢查表或未落實執行，或檢查標準未訂量化、容許誤差值，或未確實記載檢查值。                   | 492  | 79.74% |
| 2                                 | 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。 | 436  | 70.66% |
| 3                                 | 4.03.03    | 施工日誌未落實執行，或未依規定制定格式。                                       | 341  | 55.27% |
| 4                                 | 4.02.01.05 | 未訂定各材料/設備及施工之品質管理標準或未符合需                                   | 281  | 45.54% |
| 5                                 | 4.02.03.08 | 無填報監造報表，或未落實記載。  | 280  | 45.38% |
| 6                                 | 4.02.03.05 | 發現缺失時，無立即通知廠限期改善，並確認其改善成果，或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。    | 233  | 37.76% |
| 7                                 | 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。  | 228  | 36.95% |
| 8                                 | 4.01.04    | 無品質督導及查核、查驗紀錄或內容不實。  | 221  | 35.82% |
| 9                                 | 4.03.02.04 | 未訂定各分項工程品質管理標準。  | 193  | 31.28% |
| 10                                | 4.03.05    | 對材料檢(試)驗報告未予審查，或未製作材料設備送審                                  | 192  | 31.12% |
| 11                                | 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。             | 176  | 28.53% |
| 12                                | 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。                                 | 171  | 27.71% |
| 13                                | 4.03.11.06 | 無填具督察紀錄表，或無落實記載。   | 161  | 26.09% |
| 14                                | 4.01.06    | 監造計畫無核定紀錄。   | 161  | 26.09% |
| 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                                   | 160  | 25.93% |
| 16                                | 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。                            | 135  | 21.88% |
| 17                                | 4.03.02.05 | 未訂定各材料/設備及施工之檢驗時機(含清楚標示監造單位訂定之檢驗停留點)，或檢驗頻率。                | 125  | 20.26% |
| 18                                | 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。               | 121  | 19.61% |
| 19                                | 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           | 117  | 18.96% |
| 20                                | 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。          | 114  | 18.48% |
| 21                                | 4.03.14.03 | 未達查核金額，無執行安全衛生教育訓練。  | 106  | 17.18% |
| 22                                | 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。                       | 104  | 16.86% |
| 23                                | 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。                             | 96   | 15.56% |
| 24                                | 4.01.05    | 無查核、督導或查驗缺失追蹤改善紀錄或內容不實。                                    | 95   | 15.40% |

|    |            |  |    |        |
|----|------------|--|----|--------|
| 25 | 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。 | 93 | 15.07% |
| 26 | 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。             | 89 | 14.42% |
| 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。  | 76 | 12.32% |
| 28 | 4.03.02.03 | 未訂定各分項工程施工要領。  | 72 | 11.67% |
| 29 | 4.03.08.03 | 無做品管統計分析、矯正與預防措施之提出及追蹤。  | 69 | 11.18% |
| 30 | 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；   | 69 | 11.18% |
| 31 | 4.03.02.02 | 未訂定品管組織架構內各人員之職掌(專任工程人員及品管人員之職掌，應包括「公共工程施工品質管理作業要                                | 64 | 10.37% |
| 32 | 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。                                   | 64 | 10.37% |
| 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。   | 63 | 10.21% |
| 34 | 4.02.03.06 | 無督導、審核履約進度及履約估驗計價。   | 61 | 9.89%  |
| 35 | 4.02.01.09 | 未分別訂定「文件」及「紀錄」之管理作業程序，或未   | 57 | 9.24%  |
| 36 | 4.02.01.08 | 未訂定品質稽核範圍或頻率，或未符合需求。   | 55 | 8.91%  |
| 37 | 4.03.08.05 | 品質文件、紀錄管理未妥適。  | 53 | 8.59%  |
| 38 | 4.03.02.11 | 未分別訂定「文件」及「紀錄」之管理作業程序。   | 49 | 7.94%  |
| 39 | 4.02.03.01 | 無落實執行監造計畫。   | 43 | 6.97%  |
| 40 | 4.01.26    | 因可歸責於機關之事由，致使估驗計價總金額占契約金   | 41 | 6.65%  |
| 41 | 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。   | 37 | 6.00%  |
| 42 | 4.01.14    | 發現工程缺失，未即以書面通知監造單位或廠商限期改善。   | 36 | 5.83%  |
| 43 | 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。   | 35 | 5.67%  |
| 44 | 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   | 35 | 5.67%  |
| 45 | 4.02.14.04 | 涉及現場作業者，有無親自赴現場實地查核。   | 35 | 5.67%  |
| 46 | 4.03.11.03 | 無督察按圖施工、解決施工技術問題。  | 34 | 5.51%  |
| 47 | 4.03.14.07 | 無辦理定期檢查、重點檢查、作業檢點及現場巡視。  | 34 | 5.51%  |
| 48 | 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   | 34 | 5.51%  |
| 49 | 4.01.19    | 未依工程會97年1月8日工程管字第09700011700號函，將「公共工程（公有建築物）施工階段契約約定權責分工表」納入新建工程招標文件及契約書中，或工程契約  | 33 | 5.35%  |
| 50 | 4.03.02.10 | 未訂定內部品質稽核範圍或頻率。  | 30 | 4.86%  |

- 1.本表係統計110年第2季工程施工查核（品質管理制度）缺失數量前50名常見態樣。
- 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.缺失比率=缺失件數/總查核件數。