

客家委員會

112 年第 4 季工程施工查核 10 大常見缺失一覽表

期間：自 112 年 10 月 1 日至 112 年 12 月 31 日(統計前 10 名、占整體缺失 57.69%)

缺失排名	缺失編號	缺失內容	相關規定依據
1	4.01.13 (主辦機關制度面)	未於開工時將工程基本資料填報於工程會資訊網路系統，並於驗收完成後十五日內，將結算資料填報於前開系統，或內容不確實、不完整。	公共工程施工品質管理作業要點第 14 點
2	4.02.03.04.01 (監造單位制度面)	監造單位及其所派駐現場人員無抽查施工作業及抽驗材料設備，並填具抽查（驗）紀錄表。	公共工程施工品質管理作業要點第 11 點
3	4.03.04.02 (施工廠商制度面)	品管自主檢查表未確實記載檢查值。	品質計畫製作綱要第 7 章
4	5.09.08 (施工面)	無工程告示牌或內容未符合規定，或填寫不確實(如：竣工日期、全民督工電話、政風電話、空污管制編號、環保檢舉電話及經費來源等)。	工程告示牌及竣工銘牌設置要點；工程採購契約範本附錄 1、工作安全與衛生
5	4.02.01.10.01 (監造單位制度面)	未訂定材料設備送審管制總表、材料設備檢(試)驗管制總表。	監造計畫製作綱要第 5、7 章
6	4.02.03.08.01 (監造單位制度面)	無使用規定監造報表格式。	公共工程施工品質管理作業要點附表 5
7	4.03.04.01 (施工廠商制度面)	品管自主檢查表檢查標準未訂量化值、容許誤差值。	品質計畫製作綱要第 7 章
8	4.03.02.01 (施工廠商制度面)	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。	品質計畫製作綱要前言：品質計畫製作應注意事項。
9	4.03.02.12 (施工廠商制度面)	未訂定材料設備送審管制總表、材料設備檢(試)驗管制總表、或各工項之自主檢查表等相關表單，或未符合需求。	品質計畫製作綱要第 5 章
10	4.03.03.02 (施工廠商制度面)	施工日誌記載不完整。	公共工程施工品質管理作業要點第 11 點