

客家委員會

109 年第 4 季工程施工查核 10 大常見缺失一覽表

期間：自 109 年 10 月 1 日至 109 年 12 月 31 日(統計前 10 名、占整體缺失 66.67%)			
缺失排名	缺失編號	缺失內容	相關規定依據
1	4.02.03.04 (監造單位制度面)	未抽查施工作業及抽驗材料設備，且無填具抽查(驗)紀錄表，未製作材料設備檢(試)驗管制總表管控，或未判讀認可，或未落實執行。	監造計畫製作綱要第 5、7 章；公共工程施工品質管理作業要點第 11 點規定
2	4.03.04 (施工廠商制度面)	品管自主檢查表未落實執行，或檢查標準未訂量化、容許誤差值，或未確實記載檢查值。	品質計畫製作綱要第 7 章
3	4.02.03.08 (監造單位制度面)	未填報監造報表或未落實記載。	公共工程施工品質管理作業要點第 11 點規定
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	4.03.14.03 (施工廠商制度面)	有無執行安全衛生教育訓練。	工程採購契約範本附錄 1、工作安全與衛生
6	4.03.03 (施工廠商制度面)	施工日誌未落實執行或未依規定制定格式。	公共工程施工品質管理作業要點第 11 點規定
7	4.02.01.10 (監造單位制度面)	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。	監造計畫製作綱要第 5、7 章；公共工程施工品質管理作業要點第 11 點規定
8	4.03.02.02 (施工廠商制度面)	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	品質計畫製作綱要第 2 章

		品質管理作業要點」規定基本項目)。	
9	4.02.14.04	有無涉及現場作業者，未親自赴現場實地查核	
10	4.02.01.05 (監造單位 制度面)	未訂定各材料/設備及施工之品質管理標準或未符合需求。	品質計畫製作綱要第 5 章