

## 客家委員會

### 111 年第 3 季工程施工查核 10 大常見缺失一覽表

期間：自 111 年 7 月 1 日至 111 年 9 月 30 日(統計前 10 名、占整體缺失 73%)

缺失排名	缺失編號	缺失內容	相關規定依據
1	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
2	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
3	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
4	4.02.01.10 (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、材料/設備品質抽驗紀錄表、各工項之施工抽查紀錄表等相關表單，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
5	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
6	4.02.01.05 (監造單位制度面)	未訂定各材料/設備及施工之抽查標準或未符合需求。	品質計畫製作綱要第 5 章
7	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

8	4.01.06 (主辦機關 制度面)	監造計畫無核定紀錄，或未確實 審查，或未依變更設計檢討進版 更新。	監造計畫製作綱要前言第3點
9	4.03.05 (施工廠商 制度面)	對材料檢(試)驗未落實執行，或 對檢(試)驗報告未予判讀；或 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。	品質計畫製作綱要第5章
10	4.02.03.08 (監造單位 制度面)	未依契約規定填報監造報表，或 未落實記載、未使用規定格式報 表。	公共工程施工品質管理作業 要點第11點