

## 監造單位 共同性缺失

計數 - 缺失內容	缺失對象	
缺失編號	缺失說明	監造單位
4.02.99	其他監造單位品管缺失	49
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	47
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	46
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	43
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	40
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	40
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	34
4.02.03.03	有無審查施工廠商之施工計畫、品質計畫、預定進度、施工圖、器材樣品及其他送審案件，或有無審查重要分包廠商及設備製造未依規定期限完成監督宣核事項，如：監督宣核組織、監督查核計畫、查驗點、高風險作業查驗點，或未辦理監督查核事項，未落實執行。	32
4.02.15	監造計畫架構未包括品管要點規定之內容，或遺漏重要項目工程	30
4.02.01.01	監造計畫架構未包括品管要點規定之內容，或遺漏重要項目工程	25
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	24
4.02.03.06	有無督導、審核履約進度及履約估驗計價，或是否確實	21
4.02.01.05.02	未訂定施工抽驗標準，或未符合需求	19
4.02.03.04.02	有無製作材料設備檢（試）驗管制總表管控	17
4.02.01.05.01	未訂定各材料/設備抽查標準，或未符合需求	16
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	16
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	15
4.02.17.11	工地職業安全衛生缺失	11
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	11
4.02.01.09	未分別訂定「文件」及「紀錄」之管理作業程序，或未符合需求	9

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	8
------------	------------------------------	---

---

4.02.14.04	涉及現場作業者，有無親自赴現場實地查核	8
------------	---------------------	---

---

4.02.01.02	未訂定監造組織架構內各人員之職掌(現場人員之職掌應包括品管要點規定基本項目)，或未符合需求	5
4.02.17.01	混凝土施工缺失	4
4.02.16	未依規定訂定空氣污染防治設施監督查核事項，或未辦理監督查核事項，未落實執行。	4
4.02.17.13	汛期工地防災減災措施缺失	3
4.02.01.08	未訂定品質稽核範圍或頻率，或未符合需求	3
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	3
4.02.03.02	有無監督、查證廠商履約或有無到場確實執行職務	2
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	1
4.02.17.04	鋼構施工缺失	1
4.02.19	施工進度管理	1
4.02.14.01	有無審核品質計畫與施工計畫，或未審查施工圖說，或未簽認監	1
4.02.01.12	未監督廠商落實辦理「公共工程生態檢核注意事項」之相關作	1
4.02.08	施工品質或材料設備不符規定，未依約要求廠商處置	1
4.02.17.03	模板施工缺失	1