

## 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	32
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。	30
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	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制設施監督查核事項，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