

表33 受查核工程前10項缺失項目統計表

查核期間：自101年01月01日至101年12月31日

查核總件數:140件

項次	缺失編號	缺失內容	件數	比例	嚴重	中等	輕微	未填
1	4.02.03.04	有無抽查施工作業及抽驗材料設備，並填具抽查(驗)紀錄表或 <input type="checkbox"/> 材料/設備管制總表，或 <input type="checkbox"/> 判讀認可，或 <input type="checkbox"/> 落實執行	125	89.29%	20	47	58	0
2	4.03.04	品管自主檢查表 <input type="checkbox"/> 未落實執行或 <input type="checkbox"/> 檢查標準未訂量化?	124	88.57%	4	67	53	0
3	4.02.01.05	未訂定各材料/設備及施工之品質管理標準或( )未符合需求	93	66.43%	2	38	53	0
4	4.03.02.04	未訂定各分項工程品質管理標準。	79	56.43%	0	32	47	0
5	4.03.03	施工日誌 <input type="checkbox"/> 未落實執行或 <input type="checkbox"/> 未依規定制定格式	72	51.43%	0	4	68	0
6	4.03.05	<input type="checkbox"/> 對材料檢(試)驗報告未予審查，或無材料檢(試)驗審查紀錄或無材料/設備管制總表，或( )未符合工程需求	65	46.43%	0	8	57	0
7	4.01.06	監造計畫無核定紀錄	65	46.43%	0	4	61	0
8	5.10.99	其他材料檢驗審查紀錄缺失	63	45.00%	0	1	62	0
9	5.01.01	混凝土澆置、搗實不合規範，有冷縫、蜂窩或孔洞產生	61	43.57%	0	14	47	0
10	4.02.03.08	有無填報監造報表或 <input type="checkbox"/> 未落實紀載	61	43.57%	0	7	54	0