

表31 受查核工程前10項缺失項目統計表

查核期間：自102年01月01日至102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	4.03.04	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?	126	90.00%	1	61	64	0
2	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	124	88.57%	7	51	66	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	86	61.43%	2	22	62	0
4	5.01.01	混凝土澆置、搗實不合規範，有冷縫、蜂窩或孔洞產生	80	57.14%	0	8	72	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	65	46.43%	0	0	65	0
6	4.03.02.04	未訂定各分項工程品質管理標準。	64	45.71%	1	17	46	0
7	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	64	45.71%	0	1	63	0
8	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	1	60	0
9	5.05.09	垃圾及廢棄物未清理，影響環境	56	40.00%	0	0	56	0
10	5.14.01.01	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分(如樓梯、電梯口、天井、管道間、構台、橋樑墩柱及橋面版等)，未設...	56	40.00%	0	13	43	0