

新北市政府工程施工查核小組

表32 受查核工程前10項缺失項目統計表

列表日期：101年02月03日

查核期間：自100年01月01日至100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?	125	89.29%	5	71	49	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	119	85.00%	16	47	56	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	81	57.86%	0	33	48	0
4	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	77	55.00%	0	14	63	0
5	5.10.99	其他材料檢驗審查紀錄缺失	74	52.86%	0	3	71	0
6	5.01.01	混凝土澆置、搗實不合規範，有冷縫、蜂窩或孔洞產生	66	47.14%	1	28	37	0
7	4.01.06	監造計畫無核定紀錄	66	47.14%	0	16	50	0
8	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	65	46.43%	0	12	53	0
9	4.01.99	其他主辦機關、專案管理廠商缺失	62	44.29%	0	1	61	0
10	4.02.03.08	有無填報監造報表或 <input type="checkbox"/> 未落實紀載	60	42.86%	0	10	50	0