

# 工程施工查核缺失改善對策及結果表

[監造單位]專用表

標案名稱：○○○○○○○○○○

新聞工程

查核日期：109.04.13

第 5 頁共 22 頁

缺失項目 (含建議)	改善對策及結果 (附改善前中後照片或佐證文件，並標註附件別)	完成日期	查證結果自主檢核
7. 監造報表格式未使用品管要點 108 年 4 月 30 日最新版本[缺失相片(1)]。(L) (4.02.03.08)	缺失原因分析： 未更新監造報表格式。 缺失改善結果： 已依照品管要點 108 年 4 月 30 日最新版本，更新監造報表格式。(詳如附件品 7-1) 缺失預防措施： 加強監造人員教育訓練，避免爾後類似情形發生	109.5.19	<input checked="" type="checkbox"/> 已填寫缺失原因分析 <input checked="" type="checkbox"/> 已填寫缺失改善結果 <input checked="" type="checkbox"/> 已填寫缺失預防措施 <input checked="" type="checkbox"/> 已檢附佐證資料 <input checked="" type="checkbox"/> 已填寫完成日期 <input type="checkbox"/> 檢附相片資料內容完整 <input type="checkbox"/> 已說明未檢附佐證資料原因 <div style="text-align: center;">                         監造單位簽章確認                            專案管理單位簽章確認                          (無則免)                          工程主辦人員簽章確認   </div>
<b>注意事項：</b> 1. 查證結果自主檢核未勾選項目請標註刪除線。 2. 缺失原因分析、缺失改善結果及缺失預防措施應明確敘述，並提出改善佐證依據，未能提出佐證依據應說明其原因。 3. 監造單位簽名、核章應確實完整。			
監造單位 	專案管理單位(無則免)	主辦機關	
(廠商名稱)[核章]  (監造建築師、技師)  (現場監造主管)[簽章] 	(廠商名稱)[核章]  (專案建築師)[簽章]  (專案技師)[簽章]  (專案管理單位)[簽章]	(承辦人)[核章]  (科、課、室主管)[核章]  (機關主管)[核章] 	

註：查證結果欄，由機關工程承辦人員、專案管理單位(無則免)、監造單位逐項核章確認。