

交通部臺灣區國道高速公路局

工程標準作業程序

程序編號：局 11050

版本：3

程序名稱：環境保護措施稽核

核 准：

日期：



105.03.07

1.0 目的

稽核監造單位本身或依權責督導之承包商是否遵守契約規範、“施工環境保護執行計畫”及“營建工地逕流廢水污染削減計畫”等規定執行應辦之環境保護措施事項，以確保工地符合環境保護要求。

2.0 範圍

適用於巨額金額以上之工程，於施工期間監造單位所執行之環境保護措施檢查作業及承包商所執行之環境保護措施作業。

3.0 定義

- 3.1 環境保護措施稽核：由工程處（或督導工務段（所））依既定之程序、契約規範、“施工環境保護執行計畫”及“營建工地逕流廢水污染削減計畫”等定期或不定期抽查與評估監造單位及承包商各項環境保護措施作業，以判定其作業是否符合有關規定。
- 3.2 環境保護措施缺失：指工作人員之任何行為與措施，不符契約環境保護措施規範、核定之“施工環境保護執行計畫”、“營建工地逕流廢水污染削減計畫”及“環境影響評估法”之規定。
- 3.3 環境保護措施稽核複查：針對環境保護措施稽核紀錄內所記載之不合格項目與內容，於規定期限內針對改善之成果所做之檢查。

4.0 參考文件

- 4.1 環境影響評估法。
- 4.2 水污染防治措施及檢測申報管理辦法。

5.0 說明

- 5.1 本程序之作業流程，如局流程 11050。
- 5.2 工程處（或督導工務段（所）或中心）於工程開工後，應指派 1 名工程司為環境保護措施稽核人員，負責該標工程之環境保護措施稽核與督導事宜。該員應於每月 25 日前填妥次月之「環境保護措施稽核計畫時程表」（局表 11050A）函送受稽核單位配合辦理。稽核人員須依照核定之計畫日期，會同監造單位與承包商之安全衛生管理人員實施稽核作業。
- 5.3 工程處（或督導工務段（所））環境保護措施稽核人員於環境保護措施稽核作業中，若有發現缺失時應口頭通知受稽核單位改善，並於全部稽核作業完成後於稽核現場填寫「環境保護措施稽核紀錄表」（局表 11050B）面交監造單位及承包商之安全衛生人員，針對缺失部份限期改善；如缺失須拍照存証時，則黏貼於「環境保護措施缺失照片黏貼表」（局表 11050C）。
- 5.4 承包商須遵照「環境保護措施稽核紀錄表」之缺失項目或內容、改善期限採取改善行動，並於改善完成後，通知監造單位。監造單位除改善本身之缺失外，另須督促承包商限期改善其缺失，並於改善完成後通知稽核人員。
- 5.5 工程處（或督導工務段（所））稽核人員應依「環境保護措施稽核紀錄表」所載之改善期限內實施複查工作，若缺失複查不合格者應註記未改善之原因，並重新填寫「環境保護措施稽核紀錄表」，面交監造單位及承包商之安全衛生負責人員，責其限期改善，並繼續進行 5.4 及 5.5 之作業，至其改善完成結案為止。
- 5.6 工程處（或督導工務段（所））稽核人員應於每月 10 日前，依據「環境保護措施稽核紀錄表」編製前一月份之「環境保護措施稽核成果月報表」（局表 11050D）4 份，經處長核定後，函送受稽核單位；工程處（或督導工務段（所））須針對「環境保護措施稽核成果月報表」中執行不力之施工標，函知有關單位加強督導並酌情增加稽核次數。
- 5.7 工程處應於每季（每年 1 月、4 月、7 月及 10 月）召開「安全衛生暨環境保護措施擴大會議」，必要時，可臨時召開；各所屬施工標之工務段（所）及監造單位應分別指派工程司及安全衛生工程師（司）參加。承包商則應指派安全衛生管理人員共同參加。工程處可藉此項會議檢討環境保護措施稽核成果及各單位配合稽核情形，並於會後將會議紀錄函知各參加會議之單位執行。
- 5.8 環境保護措施稽核有關文件須由工程處負責建檔保存。
- 5.9 若屬自辦監造之工程，流程中監造單位之職掌由工務段（所）承辦。

6.0 表格

- 6.1 環境保護措施稽核計畫時程表（局表 11050A）。

6.2 環境保護措施稽核紀錄表（局表 11050B）。

6.3 環境保護措施缺失照片黏貼表（局表 11050C）。

6.4 環境保護措施稽核成果月報表（局表 11050D）。

7.0 附件

無。

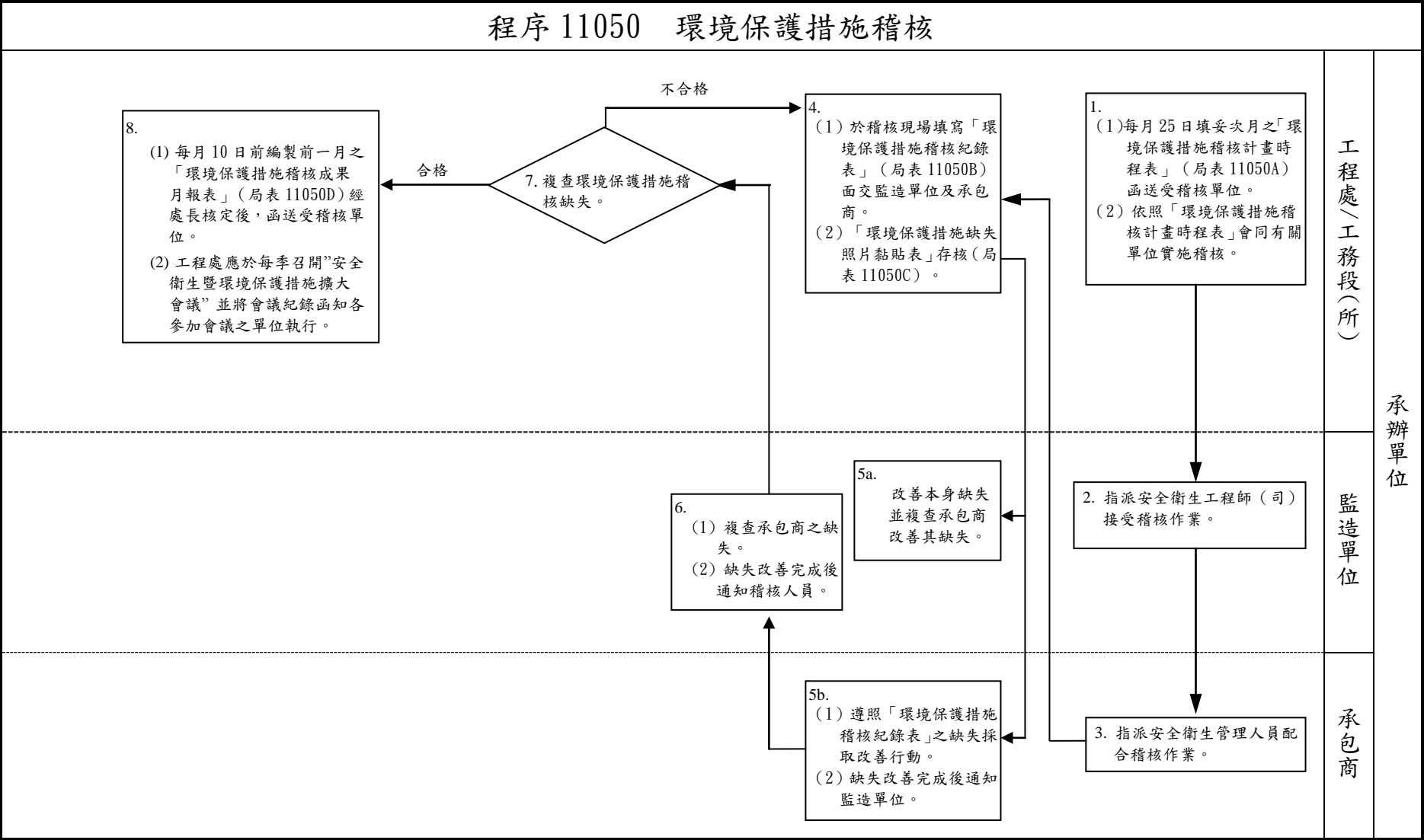
8.0 附錄：修正重點說明

8.1 105 年 3 月第 3 版修訂內容：

8.1.1 配合本局「交通部臺灣區國道高速公路局與所屬機構權責劃分表」修訂，局版標準作業程序修訂為適用於巨額以上工程。。

8.1.2 配合品質管理章節，修訂環境保護措施「稽查」為「稽核」。

8.1.3 其他包括各表格及部分文字增修。



局表 11050A
版本：5 (105.03)

交通部臺灣區國道高速公路局____工程處
____年__月環境保護措施稽核計畫時程表

____年__月__日
第__頁 共__頁

年	月	日	稽核編號	工 程 名 稱	受 稽 核 單 位	稽核人員

註：本表經核定後，由工程處存查 2 份，並送各受稽核之監造單位及承包商各 1 份。

製表：

主管：

處長：

局表 11050B
版本:4 (105.03)

交通部臺灣區國道高速公路局_____工程處
環境保護措施稽核紀錄表

稽核編號：_____

第____頁 共____頁

工 程 名 稱		稽 核 時 間		年 月 日 時 分				
		稽 核 地 點						
工 程 地 點		稽 核 人 員 簽 名						
會 同 單 位		會 同 單 位 人 員 簽 名						
監 造 單 位		監 造 單 位 代 表 人 簽 名						
承 包 商		安 衛 / 環 保 負 責 人 簽 名						
項次	稽 核 項 目 或 內 容	稽核結果		改善期限	複查日期	改善否		未改善之原因及後續處置
		合格	不合格			是	否	

複查人員簽名：_____（如無需複查者免簽）

註：本表由工程處存查 2 份，送各受稽查之監造單位及承包商各 1 份。

局表 11050B
版本:4 (105.03)

交通部臺灣區國道高速公路局____工程處
環境保護措施稽核紀錄表(續前頁)

稽核編號：_____

第____頁 共____頁

項次	稽 核 項 目 或 內 容	稽核結果		改善期限	複查日期	改善否		未改善之原因及後續處置
		合格	不合格			是	否	

複查人員簽名：_____ (如無需複查者免簽)

註：本表由工程處存查 2 份，送各受稽查之監造單位及承包商各 1 份。

局表 11050C
版本:3 (105.03)

交通部臺灣區國道高速公路局____工程處

環境保護措施缺失照片黏貼表

稽核編號：

第__頁 共__頁

註：本表乙份由稽核單位存查。

矯正與預防前	缺失項次及說明：	(照片黏貼處)
矯正與預防中	說明：	(照片黏貼處)
矯正與預防後	說明：	(照片黏貼處)

交通部臺灣區國道高速公路局____工程處
____年__月環境保護措施稽核成果月報表

____年__月__日
第__頁 共__頁

工 程 名 稱	承包商	監造單位	稽 核 編 號	稽 核 結 果			改 善 結 果		未 改 善 原 因
				稽 核 件 數	合 格 件 數	不 合 格 件 數	已 改 善 件 數	未 改 善 件 數	
註：本表經核定後，由工程處存查 2 份，並送各受稽核之監造單位及承包商各 1 份。									

製表：

主管：

處長：