

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 11020

版本：3

程序名稱：安全衛生稽核

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及職業安全衛生法等有關法令規定執行應辦之安全衛生事項，以確保工地之安全與衛生。

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安全衛生檢查作業及承包商所執行之安全衛生管理作業。

3.0 定義

- 3.1 安全衛生稽核：由工程處依既定之程序、契約規範、職業安全衛生法等有關法令，定期或不定期稽核與評估監造單位及承包商各項安全衛生管理作業，以判定其作業是否符合有關規定。如有不符規定之缺失，通知監造單位及承包商限期改正。
- 3.2 安全衛生缺失：指工作人員之任何行為與措施，不符契約安全衛生規範、核定之“安全衛生管理計畫”及職業安全衛生法令之規定。
- 3.3 安全衛生複查：針對安全衛生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 職業安全衛生法及相關法令。
- 4.2 行政院勞動部「加強公共工程職業安全衛生管理作業要點」。

5.0 說明

- 5.1 本程序之作業流程，如局流程 11020。

- 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 名安全衛生稽核人員，負責安全衛生稽核與督導事宜。該員應於每月 25 日前填妥次月之「安全衛生稽核計畫時程表」（局表 11020A）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人員實施稽核作業。
- 5.3 工程處或督導工務段（所）之安全衛生稽核人員於安全衛生稽核作業中，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，參照「安全衛生稽核（檢查）說明附表」（局附件 11020A），於稽核現場填寫「安全衛生稽核紀錄表」（局表 11020B）面交監造單位及承包商之安全衛生人員，針對缺失限期改善部份須拍照存証時，則黏貼於「安全衛生缺失照片黏貼表」（局表 11020C）。
- 5.4 承包商須遵照「安全衛生稽核紀錄表」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「安全衛生稽核紀錄表」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「安全衛生稽核紀錄表」，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「安全衛生稽核紀錄表」編製前一月份之「安全衛生稽核成果月報表」（局表 11020D）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「安全衛生稽核成果月報表」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人員共同參加。工程處可藉此項會議檢討安全衛生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 安全衛生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 安全衛生稽核計畫時程表（局表 11020A）。
 - 6.2 安全衛生稽核紀錄表（局表 11020B）。

6.3 安全衛生缺失照片黏貼表（局表 11020C）。

6.4 安全衛生稽核成果月報表（局表 11020D）。

7.0 附件

7.1 安全衛生稽核(檢查)說明附表(局附件 11020A)。

8.0 附錄:修正重點說明

8.1 本程序之內容係參酌本局 98 年 6 月 6 日工字第 0986003741 號頒修訂局程序 10010「施工考評」及局程序 10005「品質管理」相關規定及現行施行情行辦理修訂。

8.2 其他包括各表格、附件及部分文字增修。

8.3 105 年 3 月第 3 版修訂內容：

8.3.1 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。

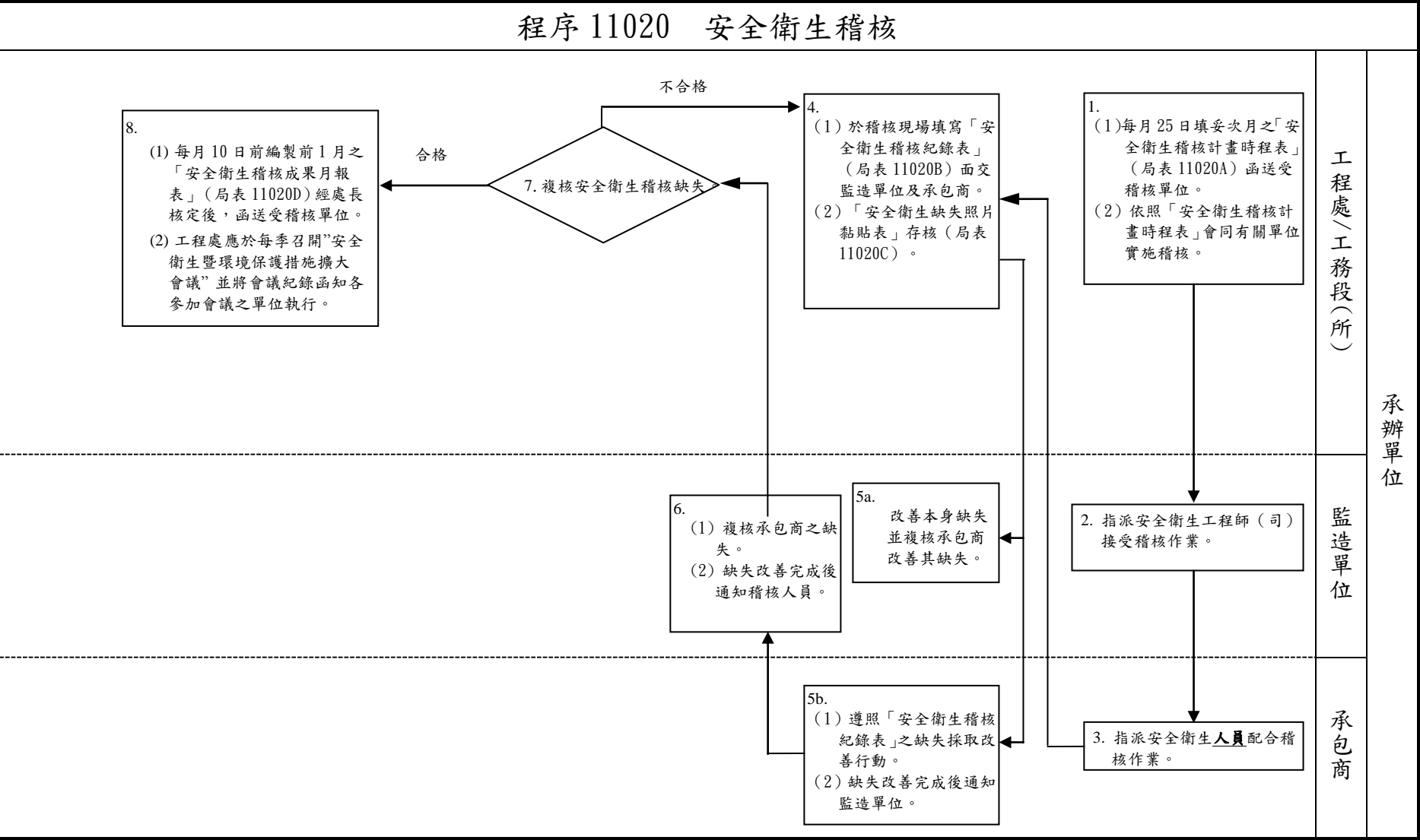
8.3.2 配合品質管理章節，原「稽查」修訂為「稽核」。

8.3.3 配合「職業安全衛生法」等法令修訂相關名詞。

8.3.4 修訂安全衛生稽核紀錄表（局表 11020B），將表格分為承包商及監造單位，並將稽核項次列明。

8.3.5 增訂安全衛生稽核(檢查)說明附表(局附件 11020A)。

8.3.6 其他包括各表格、附件及部分文字增修。



局表 11020A
版本：5(105.03)

交通部臺灣區國道高速公路局____工程處
____年__月安全衛生稽核計畫時程表

____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。

承辦人：

主管：

處長：

局表 11020B
版本:4(105.03)

交通部臺灣區國道高速公路局____工程處
安全衛生稽核紀錄表(承包商)

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 全 衛 生 人 員						
項次	稽 核 項 目 或 內 容	稽核結果		改善期限	複核日期	改善否		備註(未改善之原因及後續處置)
		合格	不合格			是	否	
1	具備開工前交維及施工注意事項講習紀錄							
2	具備開工前危害告知紀錄(含日期/簽名)							
3	具備安全衛生教育訓練紀錄							
4	已向勞檢機構報備勞工安全衛生工作守則(具同意備核函或下載備核網頁)							
5	已為勞工名冊中的勞工完成加保、體檢(含X光)之紀錄(必列項目)							
6	已於施工計畫(或勞工安全衛生管理計畫)訂定高風險作業安衛核驗停留點並具自主檢核紀錄							
7	具備每日自主檢核紀錄							

局表 11020B

版本:4 (105.03)

交通部臺灣區國道高速公路局____工程處
安全衛生稽核紀錄表(續前頁) (承包商)

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	複核日期	改善否		備註(未改善之原因及後續處置)
		合格	不合格			是	否	
8	具備主線進場施工通報單							
9	具備自動檢核計畫及檢核紀錄							
10	已依緊急應變計畫實施演練之紀錄							
11	安衛相關人員具資格(證照及回訓證明)並實際於現場執行							
12	具備工區防止墜落設備及措施							
13	具備工區防止物體飛落設備及措施							
14	具備工區防止倒塌崩塌設備及措施							
15	具備工區防止被撞設備及措施							
16	具備工區預防感電設備及措施							
17	具備工區臨水防溺設備及措施							
18	具備工區危險物管理設備及措施							
19	具備工區局限空間防護設備及措施							
20	具備工區門禁管制設備及措施							
21	具備工區夜間施工照明設備							
22	具備工區尖銳物防護設備							
23	工區施工人員確為本局核收勞工名冊中的勞工(現場外業必列抽核項目)							

局表 11020B

版本:4 (105.03)

交通部臺灣區國道高速公路局____工程處
安全衛生稽核紀錄表(續前頁) (承包商)

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	複核日期	改善否		備註(未改善之原因及後續處置)
		合格	不合格			是	否	
24	承包商交維措施符合本局「施工之交通管制守則」規定(必列項目)							

註：1. 本表由工程處存核 2 份，送各受稽核之監造單位及承包商各 1 份。

2. 1~11 項為內業備核文件及紀錄，如有依工序陸續進場之協力廠商，請承包商陸續提出資料受稽。

3. 稽核結果於合格時可於備註欄註明合格細項與稽核地點。

4. 稽核項目請於稽核結果欄位打勾，無法稽核之項目免註記。

局表 11020B
版本:4(105.03)

交通部臺灣區國道高速公路局____工程處
安全衛生稽核紀錄表(監造單位)

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 全 衛 生 人 員						
項次	稽 核 項 目 或 內 容	稽核結果		改善期限	複核日期	改善否		備註(未改善之原因及後續處置)
		合格	不合格			是	否	
1	已善盡“核對承包商具備開工前交維及施工注意事項講習紀錄”之監督							
2	已善盡“核對承包商具備開工前危害告知紀錄(含日期/簽名)”之監督							
3	已善盡“核對承包商具備安全衛生教育訓練紀錄”之監督							
4	已善盡“核對承包商已向勞檢機構報備勞工安全衛生工作守則(具同意備核函或下載備核網頁)”之監督							
5	已善盡“核對承包商勞工名冊中的勞工完成加保、體檢(含X光)之紀錄”之監督(必列項目)							

局表 11020B

版本:4 (105.03)

交通部臺灣區國道高速公路局____工程處
安全衛生稽核紀錄表(續前頁) (監造單位)

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	複核日期	改善否		備註(未改善之原因及後續處置)
		合格	不合格			是	否	
6	已於監造計畫訂定高風險作業安衛核驗停留點並具抽核紀錄							
7	具備每周安衛檢核紀錄							
8	已善盡“核對承包商具備主線進場施工通報單”之監督							
9	已善盡“核對承包商具備自動檢核計畫及檢核紀錄”之監督							
10	已善盡“核對承包商已依緊急應變計畫實施演練之紀錄”之監督							
11	監造單位安衛相關人員具資格(證照及回訓證明)並實際於現場執行							
12	已善盡“具備工區防止墜落設備及措施”之監督							
13	已善盡“具備工區防止物體飛落設備及措施”之監督							
14	已善盡“具備工區防止倒塌崩塌設備及措施”之監督							
15	已善盡“具備工區防止被撞設備及措施”之監督							
16	已善盡“具備工區預防感電設備及措施”之監督							
17	已善盡“具備工區臨水防溺設備及措施”之監督							
18	已善盡“具備工區危險物管理設備及措施”之監督							
19	已善盡“具備工區局限空間防護設備及措施”之監督							
20	已善盡“具備工區門禁管制設備及措施”之監督							

交通部臺灣區國道高速公路局____工程處
安全衛生稽核紀錄表(續前頁) (監造單位)

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	複核日期	改善否		備註(未改善之原因及後續處置)
		合格	不合格			是	否	
21	已善盡“具備工區夜間施工照明設備”之監督							
22	已善盡“具備工區尖銳物防護設備”之監督							
23	已善盡“核核承包商工區施工人員為本局核收勞工名冊中勞工”之監督(現場外業必列抽核項目)							
24	已善盡“核核承包商交維措施符合本局「施工之交通管制守則」規定”之監督(必列項目)							

- 註：1. 本表由工程處存核 2 份，送各受稽核之監造單位及承包商各 1 份。
2. 1~11 項為內業備核文件及紀錄，如有依工序陸續進場之協力廠商，請承包商陸續提出資料受稽。
3. 稽核結果於合格時可於備註欄註明合格細項與稽核地點。
4. 稽核項目請於稽核結果欄位打勾，無法稽核之項目免註記。

局表 11020C
版本:2 (105.03)

交通部臺灣區國道高速公路局_____工程處

安全衛生缺失照片黏貼表

稽核（檢查）編號：

第____頁 共____頁

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)

註：本表乙份，由稽核（檢查）單位存查。

局表 11020D
版本:5(105.03)

交通部臺灣區國道高速公路局____工程處
____年__月安全衛生稽核成果月報表

____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 件	核 數	合 件	格 數	不 合 格 件 數	
註：本表經核定後，由工程處存核 <u>2</u> 份，並送各受稽核之監造單位及承包商各 <u>1</u> 份。									

承辦人：

主管：

處長：

安全衛生稽核（檢查）項目內容說明附表

區分為內、外業，表列如下：

內業稽核（檢查）項目		內 容
1	具備開工前交維及施工注意事項講習紀錄	含課程表、講義及簽到簿
2	具備開工前危害告知紀錄	含日期、簽名、作業項目、可能危害、危害防止措施選欄位
3	設置安衛管理單位及人員(具證書、照及回訓證明)	30人以上需報備管理單位
4	具備安全衛生教育訓練紀錄	<ul style="list-style-type: none"> ● 急救人員 ● 特殊作業人員(乙炔、堆高機等) ● 營造作業主管 ● 危險性機械操作人員:吊升荷重在三公噸以上之固定(移動)式起重機、高度在二十公尺以上之吊籠) ● 以上人員須具證書(照)及回訓證明
5	已向勞檢機構報備勞工安全衛生工作守則(具同意備查函或下載備查網頁)	不論勞工人數多少皆須報備
6	已為勞工名冊中的勞工完成加保、體檢(含X光)之紀錄	營造綜合險、雇主意外責任險、團體意外傷害險、全民健保、勞工保險(如有勞工已投保農漁保，不願改投勞保，須請承包商於勞工名冊內註明並提送該名勞工出具的切結書)
7	已於施工計畫(或勞工安全衛生管理計畫)訂定高風險作業安衛查驗停留點並具自主檢查紀錄	略
8	具備施工安全設施參考圖說	<ul style="list-style-type: none"> ● 施工構台、高5m↑施工架、深1.5m↑擋土支撐、高5m且面積達100m²模板支撐、採支撐先進及懸臂工法之橋樑工程 ● 專任工程人員或技師簽認之強度計算書、施工安全設施圖說、施工步驟圖說
9	具備每日自主檢查紀錄	略
10	具備召開協商會議紀錄	略
11	具備主線進場施工通報單	<ul style="list-style-type: none"> ● 最遲施工前1日上網填報 ● 每日每一施工地點開始施工前、結束施工時向甲方○區交控中心電話通報進、離場地點，該通報應於實際進離場10分鐘內辦理
12	具備自動檢查計畫及檢查紀錄	<ul style="list-style-type: none"> ● 模板支撐架、施工架 ● 吊車、高空工作車、堆高機、一般車輛、離心機械、鏈鋸、割草機 ● 車輛系營建機械-刨除機、鋪裝機、推土機、壓路機、怪手、山貓
13	已依緊急應變計畫實施演練之紀錄	高風險作業、局限空間、臨水、防汛
14	具備職災通報聯絡系統並建立職災(失能)紀錄	略
15	監造單位具備每周安衛檢查紀錄	略
16	監造單位安衛相關人員具資格(證照及回訓證明)並實際於現場執行	略

外業稽核（檢查）項目		內 容
1	安衛相關人員實際於現場執行	勞安業務主管、勞安人員、營造作業主管、急救人員
2	具備工區防止墜落設備及措施	<p>設備：一般：護欄、開口覆蓋、警戒線、安全母索、安全防護網、上下設備、個人防護具等。 施工架：斜籬、踏板滿鋪、防脫落鉤、交叉(下)拉桿、開口安全防護網、安全母索等。</p> <p>措施：實施設備及作業之自動檢查、施以必要之安衛教育訓練、設置作業主管及勞安人員巡視現場、設置急救人員與藥箱、實施緊急應變演練、張貼安衛警告標示標語、列入每月協商會議檢討議題等。</p>
3	具備工區防止物體飛落設備及措施	<p>設備：護欄腳趾板、安全攔截網、防失手繩、圍圍隔離管制設備、個人防護具等。</p> <p>措施：實施吊車(防滑舌片、過捲預防裝置)等之自動檢查、施以必要之安衛教育訓練、設置指揮手及勞安人員指揮巡視現場、設置急救人員與藥箱、實施緊急應變演練、張貼安衛警告標示標語、列入每月協商會議檢討議題等。</p>
4	具備工區防止倒塌崩塌設備及措施	<p>設備：開挖擋土支撐：護欄、排水、橫擋、個人防護具等。 吊車：外伸撐座、圍圍隔離管制設備等。 施工架：繫牆桿、可調型基腳座鈑、支撐墊板、交叉(下)拉桿等。</p> <p>措施：實施開挖作業、吊車、施工架等之自動檢查、施以必要之安衛教育訓練、設置指揮手及勞安人員指揮巡視現場、設置急救人員與藥箱、實施緊急應變演練、標示載重限制、列入每月協商會議檢討議題等。</p>
5	具備工區防止被撞設備及措施	<p>設備：倒車及旋轉蜂鳴器、閃光警示燈、圍圍隔離管制設備、個人防護具等。</p> <p>措施：實施車輛系營建機械及機具之自動檢查、施以必要之安衛教育訓練、設置指揮手及勞安人員指揮巡視現場、設置急救人員與藥箱、實施緊急應變演練、張貼安衛警告標示標語、列入每月協商會議檢討議題等。</p>
6	具備工區預防感電設備及措施	<ul style="list-style-type: none"> ● 臨時用電開關箱、門板、絕緣被覆、中隔板、漏電斷路器、電擊防止裝置、預防感電標示 ● 不得於通路上使用臨時配線或移動電線 ● 開路之開關於作業中，應上鎖或標示「禁止送電」、「停電作業中」或設置監視人員監視之。 ● 開路後之電路有殘留電荷引起危害之虞者，應以安全方法確實放電。 ● 活線作業勞工須戴用絕緣用防護具 ● 特高壓電路從事檢查修理使勞工使用活線作業用裝置並設置監視人員從事監視作業。
7	具備工區臨水防溺水設備及措施	滯洪池、救援信號、監視人員、繩梯、長竹竿、救生圈（衣、小艇）、畫設水位量尺、預先架設延伸過水面之繩索(其上繫掛可支持拉住落水者之救生圈)、拋繩槍
8	具備工區危險物管理設備及措施	<ul style="list-style-type: none"> ● 汽油、柴油、油漆、雷管、炸藥、火花等

		<ul style="list-style-type: none"> ● 標示、註明安全衛生注意事項 ● 安全儲放區、遠離易燃物、避免火災爆炸、電焊火花防風廂及防火焰盒
9	具備工區局限空間防護設備及措施	檢測、通風、穿戴防護具、置監視人員、上下設備、作業許可、預備救援支撐架及升降設備、空氣鋼瓶
10	具備工區門禁管制設備及措施	拉開式大門、守衛管制、人車登記簿
11	具備工區夜間施工照明設備	<ul style="list-style-type: none"> ● 停電照明措施、夜間柵欄反光片 ● 機動照明設備、分發簡便型頭燈供勞工配戴
12	具備工區尖銳物防護設備	<ul style="list-style-type: none"> ● 已完成基礎之鋼筋裸露加裝護蓋 ● 是否有鋼材危險堆疊
13	工區施工人員確為本局查收勞工名冊中的勞工	<ul style="list-style-type: none"> ● 禁止未獲工作許可之勞工進場 ● 提送新勞工名冊（需完成加保、體檢、教育訓練、具危害告知確認單與安衛承諾書）後方可放行
14	承包商交維措施符合本局「施工之交通管制守則」規定	<ul style="list-style-type: none"> ● 漸變區長度、緩衝區長度是否足夠 ● 警告設施是否符合施工之交通管制守則 ● 交通錐是否清晰 ● 標誌車後方是否為橙白相間山形斜紋 ● 標誌車後方是否設置紅色反光帶 ● 標誌車兩側是否設置黃色或白色反光識別標識 ● 車輛胎紋深度是否足夠(>1.6mm)
15	工區基本衛生條件符合規定(含預防戶外高溫熱危害設備)	塵土飛揚、沉澱池、垃圾、廁所、積水、有無女工童工從事危害性作業、飲用水、遮陽休息區、洒水霧設備
16	具備合格滅火器	壓力、使用期限、數量、適用火災種類
17	儲放鋼瓶符合規定	盛裝和空瓶分置、不同品分區、防曬屋頂、嚴禁煙火標示警語、固定、護蓋、標示品名、滅火器、MSDS、輸氣軟管
18	勞工確實配戴個人防護具	<ul style="list-style-type: none"> ● 安全帽、反光背心 ● 乙炔切割:護目鏡(電焊:熔接面罩)、皮革手套、防護圍裙
19	具備合格急救藥箱、器材	藥品乾淨未過期、擔架、簡易骨折固定器材