

交通部高速公路局

工程標準作業程序

程序編號：局 11030

版本：5

程序名稱：安全衛生抽查

核 准：

日期：

趙興華

113.11.12

1.0 目的

抽查廠商是否依據契約規定確實執行安全衛生管理作業，以確保工地安全與衛生。

2.0 範圍

適用於巨額金額以上工程監造單位辦理之安全衛生抽查。

3.0 定義

3.1 安全衛生抽查：由監造單位依據“安全衛生監督查核計畫”，查驗廠商各項安全衛生管理作業，並將所發現之缺失通知廠商限期改善。

3.2 安全衛生缺失：指工作人員之任何行為與措施，因不符契約安全衛生規範、核定之“安全衛生監督查核計畫”及職業安全衛生法令之規定。

3.3 安全衛生抽查複查：針對安全衛生抽查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」。

4.3 交通部高速公路局「交通部高速公路局與所屬機構關權責劃分」。

5.0 說明

5.1 本程序之作業流程，如局流程 11030。

5.2 監造單位於工程開工前，應指派 1 名專責之安全衛生工程師(司)並擬定該工程之“安全衛生監督查核計畫”(得併入監造計畫)，報工務段(中心、所)初核後，

陳工程分局核定。”安全衛生監督查核計畫”之內容至少應包括下列各項：

- 5.2.1 人員組織表及職責明細表，該項組織須符合職業安全衛生法令之規定。
- 5.2.2 監造期間安全衛生抽查人員分月人力需求表。
- 5.2.3 安全衛生抽查之頻率及督導廠商迅速改進缺失之辦法。
- 5.2.4 召開”安全衛生暨環境保護措施會議”之召集方式、會議地點、議程及定期會議召開次數等。
- 5.2.5 督導廠商對施工期間事故與災害緊急處理方案。
- 5.2.6 監督廠商對危害性化學品之管理與其廢棄處理方案。
- 5.3 監造單位安全衛生工程師(司)或其所屬人員，須依照核定之”安全衛生監督查核計畫”對廠商實施安全衛生抽查，廠商之安全衛生人員應會同檢查。監造單位所屬之監造工程師(司)於工地執行工程品質查驗工作之同時，亦可隨機檢查廠商之工作場所、機具設備與作業方法，如發現缺失時，可立即督促改善或轉告安全衛生工程師(司)處理，以使安全衛生作業更臻週密。
- 5.4 監造單位安全衛生工程師(司)於抽查作業中若發現有缺失，應當場口頭通知廠商改善，並於全部檢查作業完成後，參照「安全衛生稽核(抽查)說明附表」(局附件 11020A)，填寫「安全衛生抽查紀錄表」(局表 11030A)交廠商。針對缺失限期改善部份須拍照存證時，則黏貼於「安全衛生缺失照片黏貼表」(局表 11020C)。廠商須遵照「安全衛生抽查紀錄表」之缺失內容及改善期限採取改善行動，並於改善完成後，通知監造單位辦理複查。若所發現之缺失，有立即發生危險之虞時，應即令停止作業，並使勞工退避至安全場所。
- 5.5 監造單位安全衛生工程師(司)應依「安全衛生抽查紀錄表」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「安全衛生抽查紀錄表」，交由廠商之安全衛生人員，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 安全衛生費用依契約詳細價目表計價項目給付，若該項目以一式計價，其每月估驗金額按當月工程進度比例給付。若有缺失或事故災害，依相關法令及契約規定辦理罰款。
- 5.7 監造單位應於每月 5 日前依據「安全衛生抽查紀錄表」編製前 1 月之「安全衛生抽查成果月報表」(局表 11030B)，送工務段(中心、所)核定後，副知工程分局備查。監造單位應針對「安全衛生抽查成果月報表」中執行不力之施工標，函知廠商加強自主管理。
- 5.8 監造單位應於每月 10 日前召開”安全衛生暨環境保護措施會議”，邀集各施工廠商之安全衛生人員共同參加，並請工務段(中心、所)指派工程司列席。會議除檢討安全衛生抽查成果外，並可事先於開會通知上載明討論主題及檢討事

項，以使安全衛生工作之改進能集思廣益以臻完善。監造單位應於會議結束後，將會議紀錄函送各參加會議之單位執行。

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(中心、所)承辦。

6.0 表格

6.1 安全衛生抽查紀錄表（局表 11030A）。

6.2 安全衛生抽查成果月報表（局表 11030B）。

7.0 附件

無。

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。

8.2 105 年 3 月第 4 版修訂內容：

8.2.1 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。

8.2.2 配合「職業安全衛生法」等法令修訂相關名詞。

8.2.3 罰則已於特訂條款載明，故予以刪除。

8.2.4 修訂檢查發現缺失之處理程序。

8.2.5 修訂安全衛生檢查紀錄表（局表 11030A），將檢查項次列明。

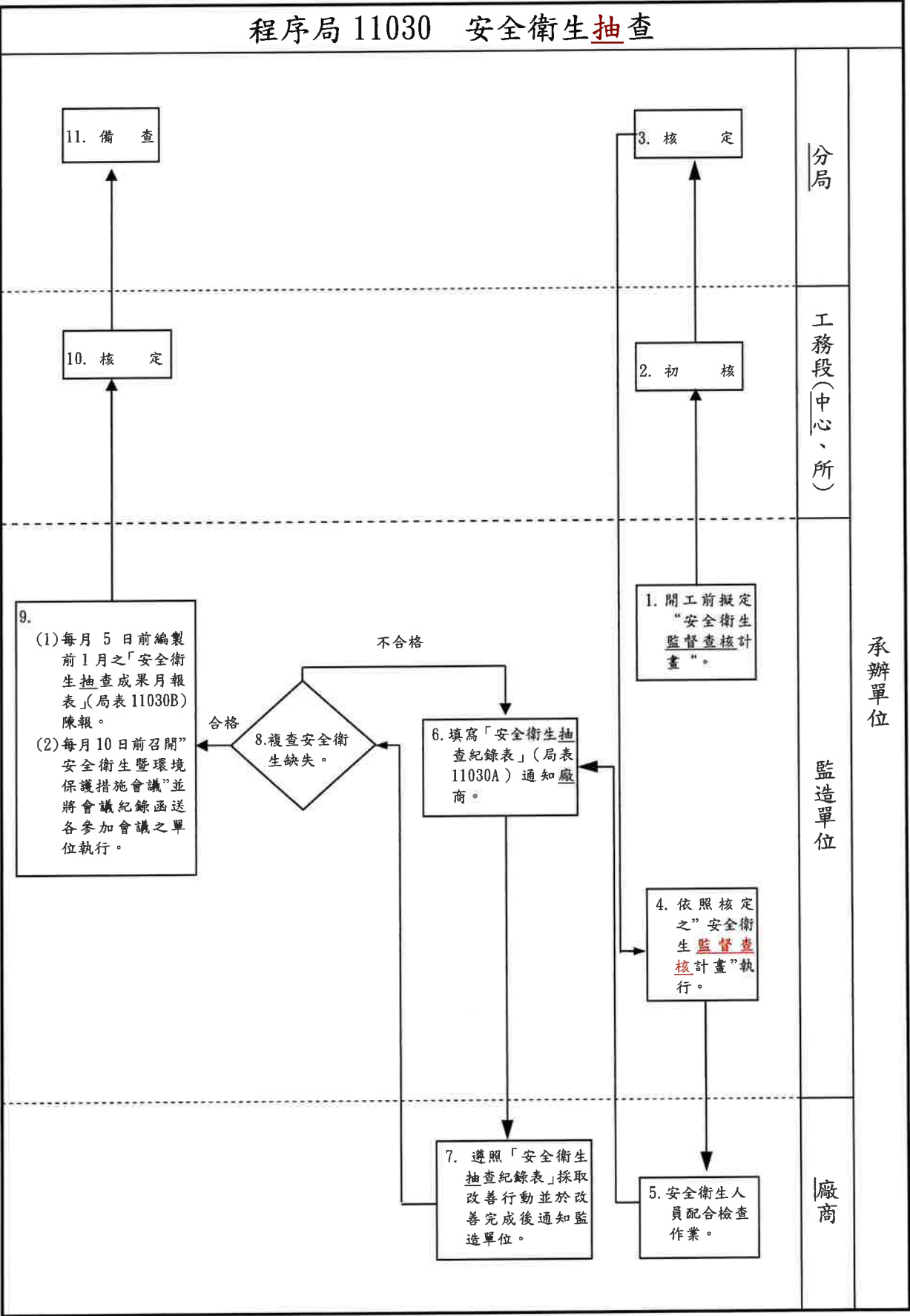
8.2.6 其他包括各表格及部分文字增修。

8.3 113 年 11 月第 5 版修訂內容：

8.3.1 配合工程會法規修訂用詞及配合本局 113 年 3 月修訂之「施工品質管理制度」，將安全衛生「檢查」修正為「抽查」。

8.3.2 配合 112 年 6 月 7 日交通部高速公路局組織法修訂，將「工程處」修改為「工程分局」、「分局（工程處）」修訂為「分局」，另流程、表格及附件一併配合修改。

8.3.3 相關程序、流程及附表統一版次。



交通部高速公路局____工程分局
安全衛生抽查紀錄表

抽查編號：

第__頁 共__頁

工程名稱					抽 查 時 間	年 月 日 時 分	
工程地點							
抽查地點							
抽查單位					抽 查 人 員 簽 名		
廠 商					安 全 衛 生 人 員		
項 次	檢 查 項 目 或 內 容	抽 查 結 果		改善期限	複查日期	改善否 是 否	備註(未改善之原因及後續處置)
1	具備開工前交維及施工注意事項講習紀錄	合格	不合格				
2	具備開工前危害告知紀錄						
3	設置安衛管理單位及人員(具證書、照及回訓證明)						
4	具備安全衛生教育訓練紀錄						
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)						
6	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)						
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						
8	具備施工安全設施參考圖說						
9	具備每日自主檢查紀錄						
10	具備召開協商會議紀錄						

交通部高速公路局——工程分局
安全衛生抽查紀錄表(續前頁)

抽查編號：

第 頁 共 頁

項次	檢 查 項 目 或 內 容	抽查結果		改善期限	複查日期	改善否		備註(未改善之原因及後續處置)
		合格	不合格			是	否	
11	具備主線進場施工通報單							
12	具備自動檢查計畫及檢查紀錄							
13	已依緊急應變計畫實施演練之紀錄							
14	具備職災通報聯絡系統並建立職災(失能)紀錄							
15	安衛相關人員實際於現場執行							
16	具備工區防止墜落設備及措施							
17	具備工區防止物體飛落設備及措施							
18	具備工區防止倒塌崩塌設備及措施							
19	具備工區防止被撞設備及措施							
20	具備工區預防感電設備及措施							
21	具備工區臨水防溺設備及措施							
22	具備工區危險物管理設備及措施							
23	具備工區局限空間防護設備及措施							
24	具備工區門禁管制設備及措施							
25	具備工區夜間施工照明設備							
26	具備工區尖銳物防護設備							
27	工區施工人員確為本局查收勞工名冊中的勞工(現場外業必列抽查項目)							

交通部高速公路局 工程分局
安全衛生抽查紀錄表(續前頁)

抽查編號：

第 頁 共 頁

項次	檢 查 項 目 或 內 容	抽查結果		改善期限	複查日期	改善否		備註(未改善之原因及後續處置)
		合格	不合格			是	否	
28	廠商交維措施符合本局「施工之交通管制守則」規定(必列項目)							
29	工區基本衛生條件符合規定(含預防戶外高溫熱危害設備)							
30	具備合格滅火器							
31	儲放鋼瓶符合規定							
32	勞工確實配戴個人防護具							
33	具備合格急救藥箱、器材							
	(請依核定之安全衛生查核計畫及工程風險特性與實需增列抽查項目)							

- 註：1. 本表由監造單位存查 1 份，1 份交工務段（中心、所），1 份送廠商。
2. 1~14 項為內業備查文件及紀錄，如有依工序陸續進場之協力廠商，請廠商陸續提出資料受檢。
3. 抽查結果於合格時可於備註欄註明合格細項與抽查地點。
4. 抽查項目請於抽查結果欄位打勾，無法抽查之項目免註記。

交通部高速公路局____工程分局
____年____月安全衛生抽查成果月報表

____年____月____日
第____頁 共____頁

工 程 名 稱	<u>廠</u> <u>商</u>	<u>抽</u> <u>編</u>	<u>抽</u> <u>號</u>	<u>抽</u> 查		結 果		改 善 結 果		未 改 善 原 因
				<u>抽</u> 件	合 件	格 數	不 合 件	已 改 件	未 改 件	
註：本表經核定後，由工務段（ <u>中心</u> 、 <u>所</u> ）存查 <u>1</u> 份，送監造單位及各受 <u>抽</u> 查之廠商 <u>1</u> 份， <u>1</u> 份副知工程 <u>分局</u> 。										

監造單位：

工務段（中心、所）：

