

交通部高速公路局

工程標準作業程序

程序編號：局11050

版本：7

程序名稱：環境保護措施稽核

核 准：

趙興華

日期：

113.8.27

### 1.0 目的

稽核監造單位本身或依權責督導之施工廠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施工廠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：由工程分局依既定之程序、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”等定期或不定期稽核與評估監造單位及施工廠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。

4.3 工程會「公共工程生態檢核注意事項」。

#### 5.0 說明

5.1 本程序之作業流程，如局流程11050。

5.2 工程分局依「工程稽核」程序（局10020）辦理之稽核作業，範圍須包含監造單位環境保護抽查及施工廠商環境保護執行計畫辦理情形；工務段（所）依「施工品質查證」程序（局10030）辦理之查證作業，範圍亦須包含上述作業辦理情形。

5.3 工程分局（或督導工務段（所））工程稽核小組人員於稽核作業中，若有發現環境保護執行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11050A）/或併入工程稽核紀錄面交監造單位及施工廠商之安全衛生/環境保護人員，針對缺失部份限期

改善；如缺失須拍照存証時，則黏貼於缺失改善照片黏貼表(局表11030E)。

5.4 施工廠商須遵照「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，另須督促施工廠商限期改善其缺失，並於改善完成後併工程稽核提報改善成果。

5.5 工程分局應於每季（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。施工廠商則應指派安全衛生管理人員共同參加。工程分局可藉此項會議檢討環境保護監測、抽查成果及各單位配合環境保護執行、生態檢核作業辦理情形，並於會後將會議紀錄函知各參加會議之單位執行。

5.6 環境保護措施稽核有關文件須由稽核單位負責建檔保存。

5.7 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。

5.8 交通部施工查核重點事項自檢表及工程施工查核小組查核品質缺失扣點紀錄表所列環境生態保育暨契約環境保護規定事項應列為稽核重點。

5.9 於辦理公共工程生態檢核標案之工程告示牌『重要公告事項』欄位增列『生態檢核資訊』QRcode，以利民眾連結查詢。

## 6.0 表格

6.1 環境保護措施稽核紀錄表（局表11050A）。

## 7.0 附件

無。

## 8.0 附錄：修正重點說明

### 8.1 107年9月第4版修訂內容：

8.1.1 配合本局組織改造修正本程序相關內容。

8.1.2 配合相關法規及行政規則最新規定修正本程序相關內容。

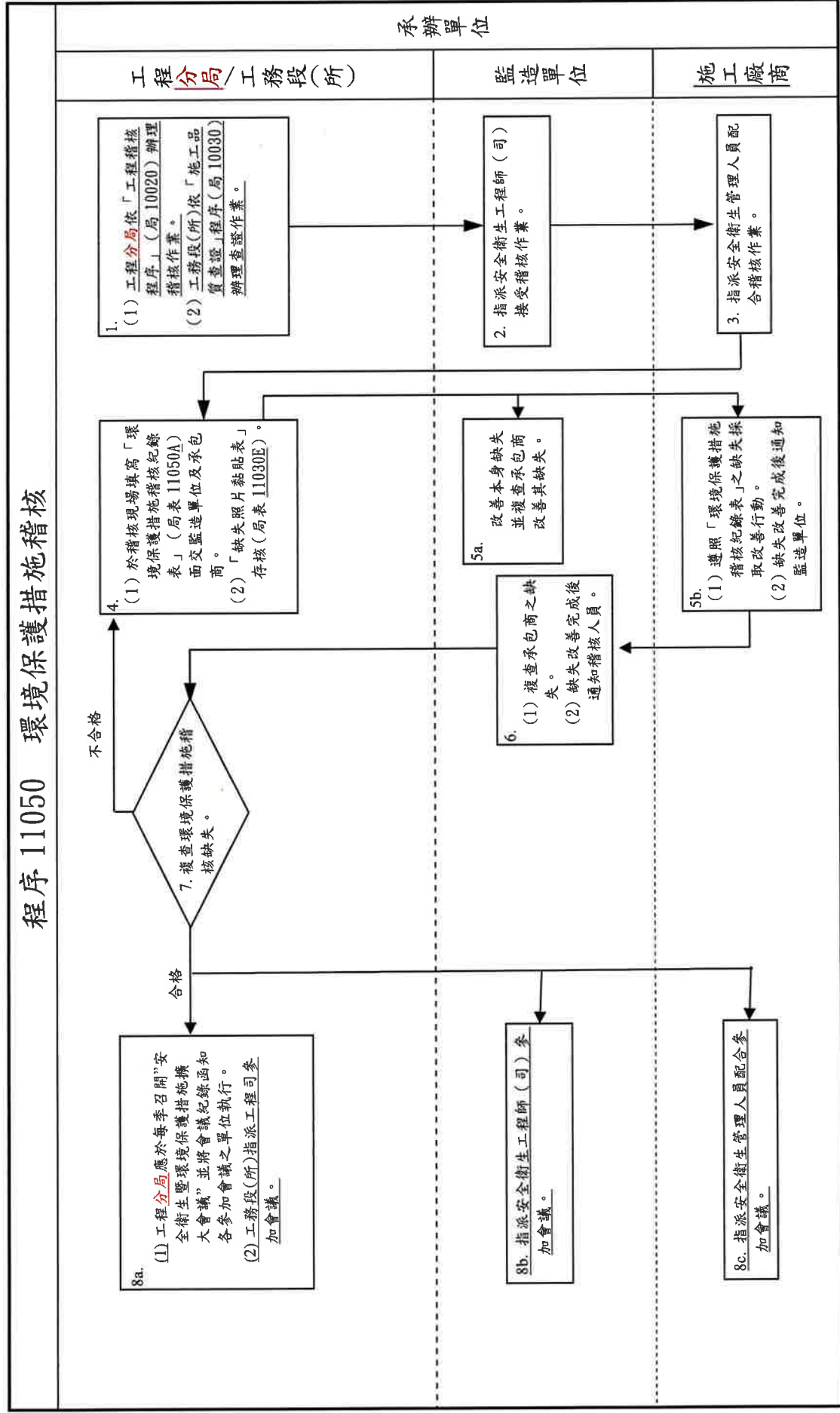
### 8.2 113年8月第7版修訂內容：

8.2.1 配合交通部及本局組織調整修正程序書相關內容。

8.2.2 配合相關法規及行政規則最新規定修正程序書相關內容。

8.2.3 流程及附表配合程序書版次進版。

## 程序 11050 環境保護措施稽核





交通部高速公路局 工程分局  
環境保護措施稽核紀錄表

稽核編號: \_\_\_\_\_

工程名稱		稽核時間		年 月 日 時 分					
工程地點		稽核地點							
會同單位		稽核人員簽名							
監造單位		會同單位人員簽名							
施工廠商		監造單位代表人簽名							
		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		改善否		未改善之原因及後續處置	
		合格	不合格			是	否		
1	燃燒東西，未致產生明顯之粒狀物散布於空氣中。								
2	從事瀝青拌合操作，設置有效之空氣污染物收集及處理設備未散布空氣污染物。								
3	從事預拌混凝土操作，設置有效之空氣污染物收集及處理設備未散布空氣污染物。								
4	土方或粒料堆置，具備有效設備或措施未散布粒狀污染物。								

複查人員簽名: \_\_\_\_\_ (如無需複查者免簽)

註: 本表由工程分局存查 2 份，送各受稽核之監造單位及施工廠商各 1 份。

交通部高速公路工程分局  
環境保護措施稽核紀錄表(續前頁)

稽核編號: \_\_\_\_\_

第 2 頁 共 3 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	
5	工區出入口便道混凝土路面維護良好。							
6	洗車台設備及沉澱池能維持正常操作，沉澱池之上層澄清水未予回收使用而需排放至工區外時，應符合環保排放標準。							
7	車輛及機具駛出工區前，附著於輪胎之污物已沖洗乾淨，無污染地面或道路之虞。							
8	載運開挖渣料或施工粒料等車輛，配有適當覆蓋措施，防止沿途掉落或塵土飛揚。							
9	施工便道及運輸道路隨時灑水保持適當之濕潤，未致引起塵土飛揚。							
10	施工機具未排放濃煙。							
11	施工機具音量符合營建工程噪音管制標準。							
12	施工作業產生之廢水經妥善處理至排放標準後再行排放。							
13	施工作業產生之含油廢水及施工機械廢油，有適當回收設施或收集後委託代處理。							

複查人員簽名: \_\_\_\_\_

(如無需複查者免簽)

註: 本表由工程分局存查 2 份，送各受稽查之監造單位及施工廠商各 1 份。



交通部高速公路局 工程分局  
環境保護措施稽核紀錄表(續前頁)

稽核編號: \_\_\_\_\_

第 3 頁 共 3 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	
14	施工人員生活污水設有收集及處理設備，且經妥善處理後回收使用或至符合排放標準後排放。							
15	對穿越工區範圍之灌溉及排水水路維持良好，未因施工造成中斷或污染。							
16	配合施工作業(如開挖、整地、填土...等)，於工區內適當位置設有臨時性攔砂、導排水及沉砂池等設施，有效攔截因沖蝕而流失之土石，達成逕流廢水控制之目的。							
17	工區內設有垃圾收集、貯存設施，並妥為清除處理。							
18	作業產生之砂石、廢舊建材、碎磚等依廢棄物相關法規處置，未造成環境污染。							
19	人車頻繁之交叉路口(或改道路口)設置交通指揮人員或安全措施(及警告標誌)。							
20	其他							

複查人員簽名: \_\_\_\_\_ (如無需複查者免簽)

註: 本表由工程分局存查 2 份，送各受稽查之監造單位及施工廠商各 1 份。



# 局 11050 環境保護措施稽核

## 修正對照表

修正內容	現行內容	說明
3.1 環境保護措施稽核：由工程 <u>分局</u> 依既定之「工程序、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」等定期或不定期稽核與評估單位及施工廠商各項環境保護措施作業，...	3.1 環境保護措施稽核：由工程處/分局依既定之「工程序、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」等定期或不定期稽核與評估單位及施工廠商各項環境保護措施作業，...	配合交通部組織調整，本局轄下單位「工程處」名稱修正為「新建工程分局」
5.2 工程 <u>分局</u> 依「工程稽核」程序（局 10020）辦理之稽核作業，...	5.2 工程處/分局依「工程稽核」程序（局 10020）辦理之稽核作業，...	配合交通部組織調整，本局轄下單位「工程處」名稱修正為「新建工程分局」。
5.3 工程 <u>分局</u> （或督導工務段（所））工程稽核小組人員於稽核作業中，...	5.3 工程處/分局（或督導工務段（所））工程稽核小組人員於稽核作業中，...	配合交通部組織調整，本局轄下單位「工程處」名稱修正為「新建工程分局」。
5.5 工程 <u>分局</u> 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擴大會議」，... <u>分局</u> 可藉此項會議檢討環境保護措施擴大會議檢討環境保護監測、抽查成果及各單位配合環境保護執行、生態檢核作業辦理情形，...	5.5 工程處/分局應於每季（每年 1 月、4 月、7 月及 10 月）召開「安全衛生暨環境保護擴大會議」，... <u>工程處/分局</u> 可藉此項會議檢討環境保護監測、抽查成果及各單位配合環境保護執行、生態檢核作業辦理情形，...	配合交通部組織調整，本局轄下單位「工程處」名稱修正為「新建工程分局」。

<p><u>局表 11050A 環境保護措施稽核紀錄表 (表頭)</u></p> <p>交通部高速公路局____工程<u>分局</u></p> <p>環境保護措施稽核紀錄表</p> <p>註：本表由<u>分局</u>存查 2 份，送各受稽查之監造單位及<u>廠商</u>各 1 份。</p>	<p>局表 11050A 環境保護措施稽核紀錄表 (表頭)</p> <p>交通部高速公路局____分局(工程處)</p> <p>環境保護措施稽核紀錄表</p> <p>註：本表由工程處/分局存查 2 份，送各受稽查之監造單位及<u>施工廠商</u>各 1 份。</p>	<p>配合交通部組織調整，本局轄下單位「工程處」名稱修正為「新建工程分局」</p>
<p><u>局流程 11050 (流程圖)</u></p> <p><u>程序 11050 環境保護措施稽核</u></p> <p>(承辦單位)工程分局/工務段(所)</p>	<p>局流程 11050 (流程圖)</p> <p>程序 11050 環境保護措施稽核</p> <p>(承辦單位)(工程處/<u>分局</u>)/工務段(所)</p>	<p>配合交通部組織調整，本局轄下單位「新建工程處」名稱修正為「新建工程分局」</p>