

交通部高速公路局

工程標準作業程序

程序編號：局 11020

版本：6

程序名稱：安全衛生稽核

核 准：

日期：

趙興華

113.11.12

1.0 目的

主辦機關稽核監造單位本身或依權責督導之廠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

適用於各分局所辦理之工程安全衛生稽核作業，於施工期間監造單位所執行之安全衛生監督查核作業及廠商所執行之自主安全衛生檢查管理作業。

3.0 定義

- 3.1 安全衛生稽核：由工程分局依既定之程序、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廠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，通知監造單位及廠商限期改正。
- 3.2 安全衛生缺失：指監造、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「安全衛生監督查核計畫」、「職業安全衛生管理計畫」及職業安全衛生法令之規定。
- 3.3 工程安全衛生稽核小組（簡稱安衛稽核小組）：分局長授權執行工程安全衛生稽核作業之任務編組，小組成員包括領隊（召集人）1 名，由副分局長兼任（得由主任工程司代理），綜理小組安全衛生稽核作業，執行秘書 1 名，由分局安全衛業務主辦科科長兼任，襄理召集人綜理安全衛生稽核作業，推動安全衛生稽核相關業務，並設稽核人員若干人，相關行政工作由工程安全衛生稽核單位負責。
- 3.4 安全衛生稽核人員：由分局長授權執行安全衛生稽核任務之人員，原則由分局之相關單位組成，負責安全衛生稽核作業，但遇情況特殊需賴專業技術人員配合者，得由工程安全衛生稽核單位依個案工程實際需求洽請不屬於受稽核單位

之專業技術人員或專家學者(即外聘委員)協助。

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 行政院公共工程委員會「監造計畫暨品質計畫製作綱要」。

4.4 交通部高速公路局「施工品質管理制度」。

4.5 交通部高速公路局「工程安全衛生督導(稽核)計畫」。

5.0 說明

5.1 本程序之作業流程，如局流程 11020。

5.2 分局稽核單位考量工程進度及實際狀況，原則於每年1月底前，就各項工程預定執行進度擬定「年度工程安全衛生稽核計畫表」(局表 11020A)，經分局長核定後函送各工務段(中心、所)配合辦理及報局備查，並視實際情況做必要之修訂。

5.3 「工程安全衛生稽核」件數及頻率：

5.3.1 養護工程分局工程安全衛生稽核件數：全年稽核次數以不得低於12件(標案)為原則，如自辦監造標案預算達新臺幣5千萬元以上者必選之。選定之標案每半年稽核1次，若因標案工程不足1年，得選取其他工程標案代替，惟年度計畫執行過程得適時調整之，對於品質查核、督導、稽核缺失比例高、發生重大職災及特殊案件必要時得增加頻率。得與工程稽核同時辦理(分別作成紀錄)，並得依實際需要調整及增減次數。

5.3.2 新建工程分局工程安全衛生稽核件數：每年總件數以不得低於12件(標案)為原則。選定之標案上下半年各稽核1次，合計不低於18次(年度總標案數少於12件時除外)，惟年度計畫執行過程得適時調整之，對於工程查核、督導、稽核缺失比例高、發生重大職災及特殊案件必要時得增加頻率。得與工程稽核同時辦理(分別作成紀錄)，並得依實際需要調整及增減次數。

各分局「工程安全衛生稽核」依工程規模之分配原則：

<u>養護工程分局</u>	<u>2 億(含)以上</u>	<u>每年 2 次</u>
	<u>5000 萬(含)至 2 億</u>	<u>工期半年以上每年 2 次, 未達半年 1 次。</u>
	<u>未達 5000 萬</u>	<u>由各養護分局依權責自訂</u>
<u>新建工程分局</u>	<u>原則每標案上下半年各 1 次, 若超過 18 次以 18 次為標準</u>	

- 5.4 工程安全衛生稽核作業施行 2 週前, 稽核單位應將稽核行程及相關配合事宜, 以書面通知受稽核單位 (包括督導工務段(中心、所)、監造單位、廠商), 提供必要之配合及協助, 並副知召集人領隊、各委員及相關單位; 受稽核單位於稽核前 3 日內參照交通部工程施工查核簡報大綱備妥簡報資料逕送稽核委員及相關單位。
- 5.5 工務段 (中心、所)、監造單位及廠商按稽核主要項目作重點簡報; 並建議適當之現場勘查路線及稽核位置 (停留點), 再由稽核小組選擇決定, 前往工地以目視檢查、簡易工具量測或得就工程項目進行檢驗, 繼而查閱相關文件、紀錄文件或詢問有關人員, 工程安全衛生管理制度部分之稽核依工地整體狀況進行, 不特別選定檢查項目。
- 5.6 稽核人員應於工程安全衛生稽核作業完成後, 填具「工程安全衛生稽核委員紀錄表」(局表 11020B), 其主要重點項目如下: 包括安全衛生管理制度、現地施工安全衛生、安全衛生規劃設計(適用統包商)、各專業人員工作評量, 並參考局附件 11020A 安全衛生稽核 (抽查) 項目內容說明附表加強辦理。
- 5.7 工程安全衛生稽核作業執行完成後, 應由稽核小組領隊, 召集受稽核單位之相關人員舉行稽核後會議; 稽核結果作成「工程安全衛生稽核紀錄表」(局表 11020C), 並註明缺點代號、缺失情形及缺失位置, 函送受稽核單位, 並副知稽核小組成員及相關單位。
- 5.8 受稽核單位接獲「工程安全衛生稽核紀錄表」後除改善本身之缺失外, 並由工務段 (中心、所) 督導監造單位及廠商於限期內完成缺失改善。
- 5.9 受稽核之各單位完成缺失改善後, 應填具「工程安全衛生稽核缺失改善情形報告」(局附件 11020B), 由監造單位初核、工務段 (中心、所) 複核及分局核准後結案。
- 5.10 廠商及監造之缺失或不符合改善未於限期內完成, 無正當理由且未經核准展延期限者, 應依契約相關罰則辦理。
- 5.11 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 (中心、

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。廠商則應指派安全衛生人員共同參加。工程分局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。

5.12 分局應於次年1月31日統計工程安全衛生稽核作業執行成果，填具年度之「工程安全衛生稽核實施成果表」(局表11020D)報局備查，並副知相關單位；對尚未完成缺失或不符合改善之工程標案辦理列管追蹤。

6.0 表格

6.1 年度工程安全衛生稽核計畫表(局表11020A)。

6.2 工程安全衛生稽核委員紀錄表(局表11020B)。

6.3 工程安全衛生稽核紀錄表(局表11020C)。

6.4 工程安全衛生稽核實施成果表(局表11020D)。

7.0 附件

7.1 安全衛生稽核(抽查)項目內容說明附表(局附件11020A)。

7.2 安全衛生稽核缺失改善情形報告(局附件11020B)。

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)，將表格分為廠商及監造單位，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。

8.4 113 年 11 月第 6 版修訂內容：

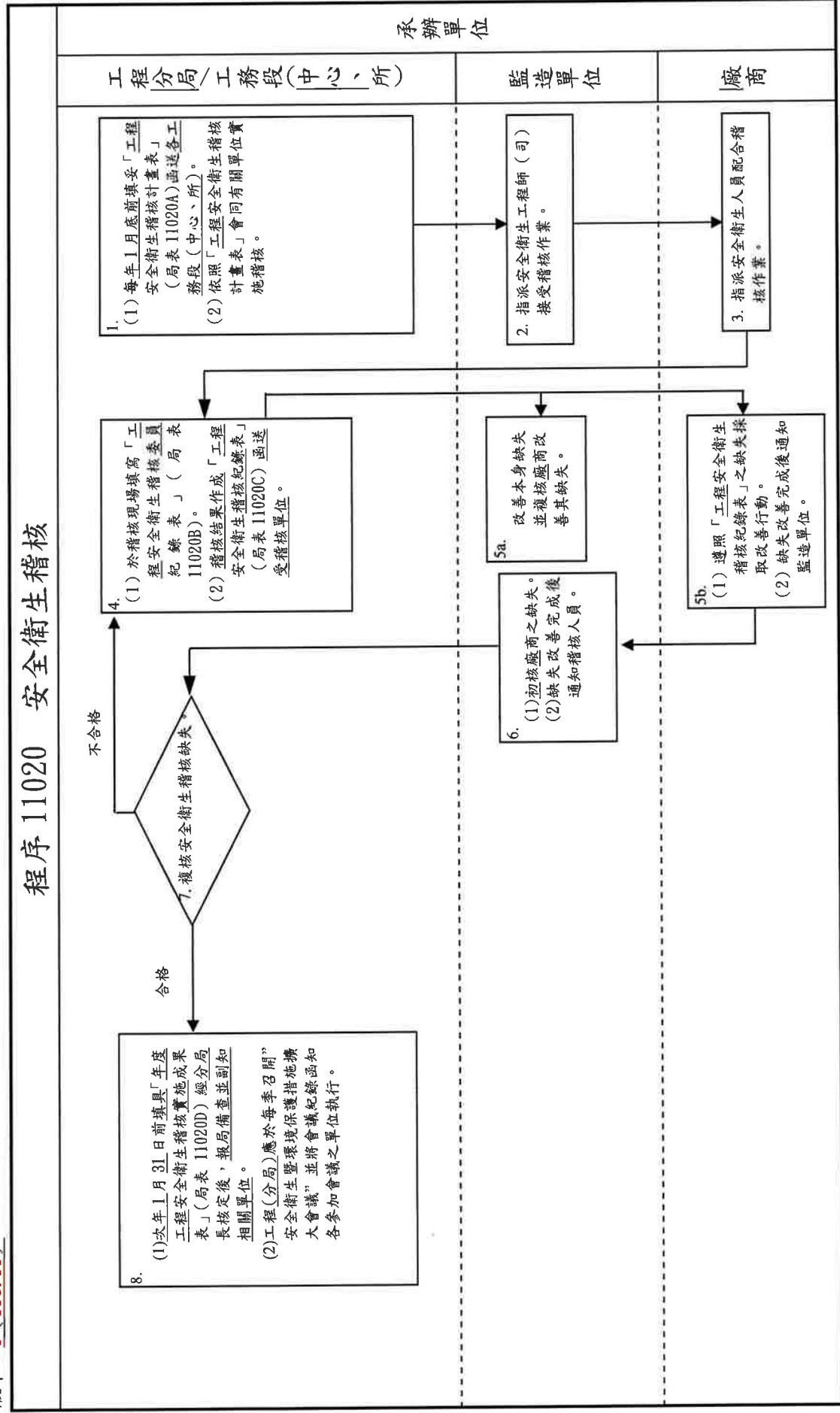
8.4.1 配合 112 年 9 月 15 日交通部組織調整，將原工程「處」修正為工程「分局」，另將「承包」商修正為「廠」商。

8.4.2 參照工程標準作業程序「局 10020 工程稽核」及「工程安全衛生督導（稽核）計畫」做內容修訂。

8.4.3 修訂「局流程 11020」、「局表 11020A」、「局表 11020B」、「局表 11020C」、「局表 11020D」、「局附件 11020A」及增訂「局附件 11020B」。

8.4.4 相關程序、流程、附表及附件統一版次。

程序 11020 安全衛生稽核



交通部高速公路局 (○○分局)
工程安全衛生稽核委員紀錄表

<u>標案名稱</u>		<u>稽核日期</u>	
<u>主辦分局</u>			
<u>執行工務段/所</u>		<u>地 點</u>	
<u>監造單位</u>		<u>開工日期</u>	
<u>施工廠商</u>		<u>預定完工日期</u>	
<p>註：1. 各項優、缺點請加以具體說明。</p> <p>2. 有關缺點部分，請參考「交通部高速公路局工程安全衛生督導重點表」，將缺點項目編號標明於最後，如「未辦理虛驚事故之調查處理與統計分析 [4.14.12]」。</p>			
<u>單位</u>	<u>稽核內容</u>		<u>評分〔權重〕</u>
主辦單位(分局及工務段/中心/所)	<u>優點：</u>		<u>[10]</u>
	<u>缺點：</u>		

<div data-bbox="183 1019 231 1176" data-label="Text"><p>監 造 單 位</p></div>	<div data-bbox="284 197 402 241" data-label="Text"><p><u>優點：</u></p></div> <div data-bbox="284 963 402 1008" data-label="Text"><p><u>缺點：</u></p></div>	<div data-bbox="1348 1041 1444 1086" data-label="Page-Footer"><p>[35]</p></div>
---	--	---

單位	稽核內容	評分
施工廠商(含協力廠商)	優點：	〔 55 〕
	缺點：	
其他建議		
稽核委員簽名		工程安全衛生稽核總分

交通部高速公路局(○○分局)

工程安全衛生稽核紀錄表

<u>標案所屬</u> <u>工程主管機關</u>		<u>稽核日期</u>	
<u>標案名稱</u>		<u>地點</u>	
<u>標案</u> <u>主辦機關</u>		<u>專案</u> <u>管理單位</u>	
<u>設計單位</u>	<u>監造單位</u>	<u>施工廠商</u>	
<u>發包預算</u> (千元)	<u>契約金額</u> (千元)		
<u>工程概要</u>			
<u>工程進度、經費支用及目前施工概況</u>			
<u>稽核委員</u>	<u>外聘：</u> <u>內聘：</u>	<u>開工及預定</u> <u>完工日期</u>	<u>年 月 日開工</u> <u>年 月 日完工</u>
<u>領隊及</u> <u>工作人員</u>	<u>領隊：</u> <u>工作人員：</u>	<u>稽核分數</u>	
<u>優點</u>	<u>【主辦機關】</u>		
	<u>【監造單位】</u>		
	<u>【施工廠商】</u>		
<u>缺點</u>	<u>【主辦機關】</u>		
	<u>【監造單位】</u>		
	<u>【施工廠商】</u>		
<u>其他建議</u>			

交通部高速公路局 工程分局
年度工程安全衛生稽核實施成果表

第 頁 共 頁
年 月 日

稽核編號	稽核日期	工程名稱	工務段 (中心、所)	監造單位	施工廠商	稽核改善報告核定文號	分數(等第)	備註

承辦人：

科長：

分局長：

安全衛生稽核（抽查）項目內容說明附表

區分為內、外業，表列如下：

內業稽核（抽查）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	設置安全衛生管理單位及人員(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,須請廠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)訂定高風險作業安全衛生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、懸吊式施工架、懸臂式施工架、高 7m 且立面面積達 330m² 之施工架、高度七公尺以上之吊料平臺、升降機直井工作臺、鋼構橋橋面板下方工作臺或其他類似工作臺等之構築及拆除、深 1.5m 擋土支撐、高 7m 且面積達 330m² 模板支撐、採支撐先進工法、懸臂工法及以起重機從事節塊吊裝工法或全跨吊裝工法等方式施工之橋梁工程 ● 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全衛生抽查紀錄	略
16	監造單位安全衛生相關人員具資格(證照及回訓證明)並實際於現場執行	略
外業稽核(抽查)項目		內 容
1	安全衛生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、施以必要之安全衛生教育訓練、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、張貼安全衛生警告標示標語、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、圈圍隔離管制設備、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、施以必要之安全衛生教育訓練、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、張貼安全衛生警告標示標語、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、圈圍隔離管制設備等。 施工架:繫牆桿、可調型基腳座板、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、施以必要之安全衛生教育訓練、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、圈圍隔離管制設備、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、施以必要之安全衛生教育訓練、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、張貼安全衛生警告標示標語、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

		<ul style="list-style-type: none"> ● 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	具備工區危險性化學品管理設備及措施	<ul style="list-style-type: none"> ● 汽油、柴油、油漆、雷管、炸藥、火花等 ● 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全衛生承諾書）後方可放行
14	廠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

交通部高速公路○分局 工程安全衛生稽核缺失改善情形報告

工程名稱：

稽核日期：○○年○○月○○日

主辦機關：

設計單位：

監造單位：

施工廠商：

備註：

一、交通部高速公路局○分局工程安全衛生稽核小組函送稽核紀錄日期文號：

○○年○○月○○日○字第○○○○○○○○○○號函。

一、工程安全衛生稽核缺失改善情形報告報分局期限：

○○年○○月○○日

二、工程安全衛生稽核小組同意展期文號：(無則免填)

○○年○○月○○日○字第○○○○○○○○○○號函。

三、展期後應報分局期限：

○○年○○月○○日

附件：

一、本報告共○冊計○○頁。

一、☐無其他另冊裝訂附件。

二、☐有其他另冊裝訂附件，共○○冊。內容概述如下：

(一)修正後監造計畫(範例)。

(二)安全衛生管理計畫(範例)。

(三)施工安全風險評估計畫(範例)。

※請依實際情形撰寫。

中華民國○○年○○月○○日

目 錄

一、工程安全衛生稽核缺失改善成果文件製作自主檢查表

一、本局工程安全衛生稽核紀錄函暨稽核紀錄：

○○年○○月○○日○○○○字第

○○○○○○○○○○○○○○號函及稽核紀錄

二、改善對策及結果表

三、佐證附件

四、改善照片表

※四～五項，請依排序情形編撰。

請影附原函及
稽核紀錄表

本表係工地現場缺失之改善
照片專用。至於文件、表單、
紀錄之缺失(或建議事項)，
請檢附改善前、後對照之影
印或掃描資料，勿縮小貼於
此表

工程安全衛生稽核

缺失改善成果文件製作自主檢查表

稽核標案名稱：

稽核日期：○○年○○月○○日

檢查人員：○○○(簽名或蓋章)

項次	文件名稱	檢查結果	備註
1	缺失改善成果文件應製作 2 份報分局。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
1	缺失改善成果文件應依序裝訂成冊（直式橫書並裝訂於左側）。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
2	封面及目錄應依格式製作，填寫相關欄位。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
3	「缺失」、「規劃設計問題」及「其他建議」均應逐條答覆。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
4	「施工缺失改善前、中、後照片表」應為正本。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
5	「施工缺失改善前、中、後照片表」應為彩色照片，其拍攝位置及方向應一致。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
6	「施工缺失改善前、中、後照片表」應加註「缺失」、「改善」及「成果」說明等。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
7	「施工缺失改善前、中、後照片表」及相關佐證附件應按先後順序索引標示。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	

檢查人員聯絡方式：

姓名		職稱	
電話		傳真	
手機		電子郵件	

備註：

- 1.本表供受稽核單位承辦人員檢核用，並請置於封面之後。
- 2.本表於提送缺失補充改善報告時，亦須納入。

工程安全衛生稽核改善對策及結果表

標案名稱：

稽核日期：

第 頁共 頁

缺失項目 (含建議) 及前次審查 意見	改善對策及結果 (附改善前中後照片請註明)	完成 日期	備註 (未完成者請 說明)
	<div style="border: 1px dashed black; border-radius: 50%; padding: 10px; margin: 10px;"> <p>*請勿回應如「謝謝委員」及「遵照辦理」或「已辦理改善」等空泛欠具體之敘述。</p> <p>*應敘明佐證文件或照片之編號。</p> <p>*若修正計畫書、表單、紀錄，應說明及於附件以紅框標示所修正之文件紀錄名稱及修正內容。</p> <p>*現場施工缺失之回應內容應包含下列事項：</p> <p style="margin-left: 20px;">針對已發生缺失之部位如何補救(即缺失改善)，應詳述工法、步驟及改善後是否符合契約規範。</p> <p style="margin-left: 20px;">缺失係因何種錯誤行為所致(即原因分析)</p> <p style="margin-left: 20px;">如何導正上述錯誤行為(即矯正措施)</p> <p style="margin-left: 20px;">採取何種機制或方法以避免未來再次出現相同錯誤行為(即預防措施)</p> </div>		
施工廠商	監造單位	工務段 (中心、所)	分局
(工地負責人核章)	(工地負責人核章)	(主管核章)	(機關首長核章)

註：1. 若本工程符合營造業法第 30 條規定需置工地主任之工程，則施工廠商之欄位需由該法規定之工地主任核章。
2. 各相關人員核章前，請先確認缺失已改善完成。

改善彩色照片表（改善前、中、後同一角度拍攝）

工程名稱：

稽核日期：○年○月○日(星期○)

<p>改善前 說明：</p>	<div data-bbox="335 504 550 627" style="border: 1px dashed black; padding: 5px; margin: 10px;"> <p>應填寫查核 缺失內容</p> </div> <div data-bbox="710 369 1220 593" style="border: 1px dashed black; padding: 10px; margin: 10px;"> <p>照片應有日期，須明確且完整呈現缺失情形，被拍攝標的物鏡頭不宜過近或過遠，必要時宜就缺失部位加以標示、註記。</p> </div>
<p>改善中 說明：</p>	<div data-bbox="335 1176 566 1355" style="border: 1px dashed black; padding: 5px; margin: 10px;"> <p>應敘述改善 方式及各重 點步驟</p> </div> <div data-bbox="630 891 1236 1254" style="border: 1px dashed black; padding: 10px; margin: 10px;"> <p>*可視實際作業情形調整拍照之角度、距離(儘量從被拍攝標的物之正面拍攝)。</p> <p>*照片表之版面並不以 A4 紙張 1 頁為限，可配合改善步驟檢附多張改善中照片，必要時可自行調整照片表之表格高度或增加表格數量。</p> </div>
<p>改善後 說明：</p>	<div data-bbox="335 1747 550 1960" style="border: 1px dashed black; padding: 5px; margin: 10px;"> <p>應說明改善 前後差異及 是否符合契 約規範</p> </div>

