

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。

