

交通部民用航空局

安全衛生監督查核計畫 製作綱要（含撰寫說明）



中華民國 113 年 12 月

目錄

前言	1
第一章 安全衛生監督查核範圍	3
1.1 依據	3
1.2 工程概要	3
1.3 高風險作業項目	4
1.4 適用對象	4
1.5 名詞定義	5
第二章 安全衛生監督查核組織	6
2.1 監督查核組織	6
2.2 工作職掌	7
2.3 查核人員資格	7
第三章 文件審查作業程序	9
3.1 審查範圍	9
3.2 審查作業程序	9
3.3 審查重點	10
3.4 應用表單	11
第四章 安全衛生監督查核程序及標準	21
4.1 安全衛生監督查核程序	21
4.2 安全衛生監督查核標準	23
4.3 安全衛生監督查核實施方式	24
4.4 應用表單	24
第五章 安全衛生監督查核重點	35
5.1 查核重點訂定原則	35
5.2 查核重點項目	35
5.3 應用表單	35
第六章 安全衛生稽核組織與頻率	61
6.1 稽核組織	61

6.2 稽核範圍	61
6.3 稽核頻率	61
6.4 稽核流程	62
6.5 應用表單	62
第七章 文件記錄管理紀錄	63
7.1 文件管理系統	63
7.2 記錄管理作業程序	64
7.3 文件轉移紀錄及存檔	64

前言

一、勞動部為提升公共工程之職業安全衛生管理水準，落實職業安全衛生管理，訂定「加強公共工程職業安全衛生管理作業要點」（以下簡稱本要點），其第二點規定：機關辦理公共工程時，其職業安全為衛生管理作業，除法令另有規定外，應依本要點辦理。第十二點規定：機關辦理工程，應要求監造單位明定下列安全衛生監督查核事項：

- (一) 監督查核之管理組織、查核人員資格及人力配置。
- (二) 訂定工程監督查核計畫及實施方式。
- (三) 監督查核計畫列明安全衛生監督查核之查驗點、查核項目、內容、判定基準、查核頻率、查核人員及查核後之處理方式與改善追蹤。
- (四) 施工架、支撐架、擋土設施等假設工程、起重機具組拆，及具有墜落、滾落、感電、倒塌崩塌、局限空間危害之虞之作業項目及「勞動檢查法第二十八條所定勞工有立即發生危險之虞認定標準」情事，應列為查核重點。
- (五) 於各作業施工前，就施工程序設定安全衛生查核點，據以執行。
- (六) 於施工中、驗收或使用前，分別實施必要之查核，以確認其符合性；相關執行紀錄自查核日起保存三年。
- (七) 監督查核人員未能有效執行安全衛生監督查核者，經工程主辦機關通知後，應即更換之。
- (八) 因監督查核不實致機關受損害者，應明訂罰則。機關委託廠商辦理監督查核時，應將前項監督查核事項納入招標文件及契約，據以執行。

二、本局接受 111 及 112 年之「交通部推動品質提升績效考核」時，均有委員對於本局暨所屬機關在建工程辦理情形「安全衛生監督查核計畫」提出建議，爰製作「安全衛生監督查核計畫製作綱要（含撰寫說明）」（以下稱本計畫製作綱要），以協助本局暨所屬機關辦理工程時得完備有關職業安全衛生之文件紀錄，使監造單位據以執行職業安全衛生之監督查核作業，降低職業災害發生之機率。

三、本計畫製作綱要僅做原則性之編撰，若契約有規定時，從其規定。所附之各項表單，亦僅供參考，各項工程可依需求自行調整，以符實際需求。

第一章 安全衛生監督查核範圍

1.1 依據

撰寫安全衛生監督查核計畫之依據，如下：

1. 工程契約（含規範及圖說）
2. 工程委託技術服務契約
3. 職業安全衛生相關法規：職業安全衛生法、職業安全衛生法施行細則、職業安全衛生設施規則、營造安全衛生設施標準、加強公共工程職業安全衛生管理作業要點、加強公共工程空氣污染及噪音防制管理要點、營建工程空氣汙染防制設施管理辦法、起重機升降機具安全規則、缺氧症預防規則。
4. 公共工程相關法規：技師法、建築法、建築師法、營造業法、電業法、建築技術規則、公共工程施工品質管理作業要點、公共工程專業技師簽證規則。
5. 權責分工表（公共工程或公有建築物；有或無專案管理廠商）
6. 監造單位其公司之職業安全衛生管理規定

1.2 工程概要

1. 工程名稱：（以下簡稱本案）
2. 工程主辦機關：
3. 設計單位及簽證建築師或技師：
4. 監造單位及監造技師：
5. 工址環境現況及工程功能需求：
6. 工程期限：

7. 工程規模概述：

8. 工程預算：

1.3 高風險作業項目

本節針對高風險作業進行管制，高風險作業應以設計階段施工風險評估報告中，「施工風險評估表」之風險分析結果，風險等級為「高度」之項目列表管制，以符合「營造工程風險評估技術指引」之風險資訊傳遞及風險追蹤管理。(※參考撰寫說明 2、3)

表 1.1 高風險作業項目（參考例）

項次	作業項目	作業位置	災害類型	備註
1	施工架組配及拆除作業	施工架	墜落、倒塌	
		開口部分		
2	鋼構組配作業	○○樓層	墜落、物體飛落	
3	屋頂作業	屋頂	墜落	
4	活線電路檢查作業	屋頂作業會議室	感電	
5	模板支撐作業	○○樓層	倒塌	
6	露天開挖作業	開挖作業範圍	崩塌	
7	擋土支撐作業	擋土支撐範圍	崩塌	
8	油漆及粉刷作業	○○會議室	火災、爆炸、中毒	

1.4 適用對象

本計畫之適用對象，除監造單位外，另包含之對象，如施工廠商、協力或分包廠商等。

1.5 名詞定義

本計畫內所提及之特定語義之名詞，或有慣用之詞語，應加以定義，以避免認知差異。(※參考撰寫說明 4)

※本章撰寫說明：

1. 本章監督查核範圍應包括計畫及標案之內容，作整體性之概要說明。
2. 針對本案，將各高風險施工項目之施工項目名稱、位置及可能發生之職業災害類型，予以列表管制（不可直接抄錄契約詳細表）。本表將作為辦理本案安全衛生管理作業之重點項目，亦為日後要求施工廠商提出職業安全衛生管理計畫之依據，應配合訂定相關之安全衛生抽查項目及抽查紀錄表等，據以辦理抽查。
3. 配合施工廠商提送之施工規劃階段風險評估報告等文件，本計畫應依需求檢討監督查核重點後辦理進版。
4. 本計畫所使用之用語，除契約、法規另有規定外，悉按本節所賦予之意義解釋。

第二章 安全衛生監督查核組織

2.1 監督查核組織

1. 架構：監督查核組織之架構，含監造單位之公司管理階層、工地部門、派駐人員及職稱，並以架構圖呈現，如圖 2.1。
2. 人員配置：依工程規模、契約及「職業安全衛生管理辦法」第二章之規定，檢討預定配置，符合規定之工地職安人員人數外，應明確訂定劃分所有監造人力之工程安全衛生查核負責區域及應查核事項。（※參考撰寫說明 2）

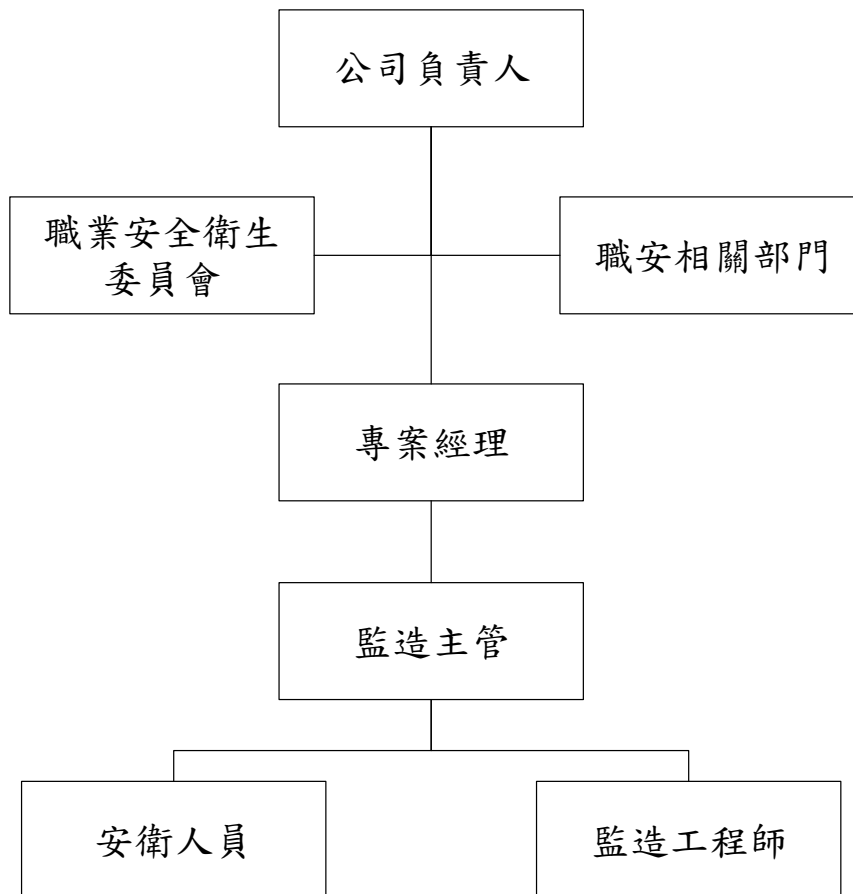


圖 2.1 監督查核組織架構圖

2.2 工作職掌

依服務契約、職業安全衛生管理辦法及本計畫製作綱要，明確劃分所有監督查核組織內所有職稱人員應辦理之工作內容與重點，以明訂職責。職業安全衛生組織、人員、工作場所負責人及各級主管之職責，應至少符合「職業安全衛生管理辦法」第 5-1 條規定。
(※參考撰寫說明 3、4、5)

2.3 查核人員資格

監造單位將依服務契約規定於開工前提報符合規定人數之監造作業人員名冊及相關職業安全衛生資格證明供工程主辦機關審核，監造作業人員異動時，亦同。

※本章撰寫說明：

1. 監督查核組織內相關工作職稱之職掌應予明確劃分，以使相關人員瞭解工作內容、職責，以確保組織能有效地運作。
2. 人員配置，於符合規定之情況下，依實際施工進度機動調整，以符實際需求。
3. 監造組織工作職掌應以職稱說明，不宜針對特定人名訂定。
4. 工程決標後開工前及各分項工程施工前應召開「開工前及各分項工程施工前協調會議」，宣達「公有建築物施工規劃階段契約約定權責分工表（有委託專案管理廠商）」及「公有建築物施工規劃階段契約約定權責分工表（無委託專案管理廠商）」，並由主辦機關、專案管理單位、監造單位及設計單位，將工程設計理念、監造標準、施工規範及契約重要規定，正確有效地傳遞予施工廠商之工地負責人(或工地主任)、現場工程師、施工領

班、施工人員、安衛人員、品管人員等，對整個工程進行過程中之行政作業規定及工程進度、品質、職安之要求及管理標準作充分之溝通，以利日後執行；施工期間亦應定期/不定期召開協調會議。

5. 依職業安全衛生法施行細則第 38 條規定，協議組織由原事業單位召集之，應定期或不定期協議以下事項：

- (1) 安全衛生管理之實施及配合。
- (2) 勞工作業安全衛生及健康管理規範。
- (3) 從事動火、高架、開挖、爆破、高壓電活線等危險作業之管制。
- (4) 對進入局限空間、危險物及有害物作業等作業環境之作業管制。
- (5) 機械、設備及器具等入場管制。
- (6) 作業人員進場管制。
- (7) 變更管理。
- (8) 劃一危險性機械之操作信號、工作場所標識（示）、有害物空容器放置、警報、緊急避難方法及訓練等。
- (9) 使用打樁機、拔樁機、電動機械、電動器具、軌道裝置、乙炔熔接裝置、氧乙炔熔接裝置、電弧熔接裝置、換氣裝置及沉箱、架設通道、上下設備、施工架、工作架台等機械、設備或構造物時，應協調使用上之安全措施。
- (10) 其他認有必要之協調事項。

第三章 文件審查作業程序

3.1 審查範圍

監造單位應依職業安全衛生相關法規、監造計畫及施作項目審查施工廠商提送之職業安全衛生管理計畫外，本章節文件審查範圍包含：

1. 工程開（施）工前：施工規劃階段風險評估報告及假設工程相關文件。
2. 工程施工階段：監造單位依工程採購契約附錄 1、2-2、2-3、2-5 內容執行監督及文件審查。

3.2 審查作業程序

1. 文件審查
 - (1) 審查及核定流程（含流程圖）。(※參考撰寫說明 2)
 - (2) 審查時限。
 - (3) 對於不符合情形處理之作業規定（如補件、退回、或重送等），及完成時限之訂定。
2. 假設工程審查（※參考撰寫說明 3）
 - (1) 接獲施工廠商提送資料後，確認送審資料完整性。
 - (2) 審查時限。
 - (3) 對於不符合情形處理之作業規定（如補件、退回、或重送等），及完成時限之訂定。
3. 對施工廠商職安人員之審查及核定作業程序說明（含流程圖），及職安人員更換、補員期限等相關作業規定。

3.3 審查重點

1. 假設工程

說明本案所包含支撐結構施工項目，包含：○○作業、○作業，等共○○項假設工程管制項目。施工廠商須依前述作業項目，提送假設工程之送審文件，如：材料送審、強度計算書、施工圖說、按圖施作查驗機制或其他可供查證資料等，確保工程使用材料、設備、施工安全及所辦理之工程或工作均符合契約之規定及在安全之環境下執行。假設工程之管制項目及其安全審查表單如表 3.1。

2. 為監督施工商落實假設工程之安全衛生管理及風險管控，確保本案所使用之假設工程材料均能符合本質安全面上的要求。提送之資料可參考下列各項：

(1) 施工圖說 (Working Drawings)：施工廠商施作臨時性結構之施工圖樣，諸如臨時性擋土設施、開挖支撐、地下水控制系統、模板、施工架，及其他為施工所需、但不屬契約永久設施之工作。

(2) 產品及廠商資料：施工廠商應提送下列之產品及廠商資料：

A. 就製造商之標準圖中標出適用之資料，並於資料中補充適用之額外資訊。

B. 從製造商所印製之資料中標出適用之資料。

C. 如資料使用文字非為中文亦非英文，應附中文譯本。

表 3.1 假設工程安全審查重點表

項次	管制項目	送審資料	審查方式	審查結果		備註
				符合	不符合	
1	支撐結構 施工	1.強度計算書	有無技師簽證			
		2.施工圖說	有無技師逐頁簽證			
2	○○施工	1.施工圖說	有無技師逐頁簽證			
		2.產品生產履歷	有無出廠證明			
3	○○施工	產品及廠商資料	有無技師簽證			
	...					
其他意見						

審查人：

監造工地負責（授權）人：

3.4 應用表單

列出本章訂定之使用表單名稱及編號。

1. 表 3.2 施工規劃階段風險評估重點審查表
2. 表 3.3 模板支撐審查表

表 3.2 施工規劃階段風險評估重點審查表

○○工程施工規劃階段風險評估重點審查表（參考例）

第 頁，共 頁

項目	審查內容	頁次	施工廠商自行檢查	監造單位審查	備註
一、施工風險 評估小組	是否由工地主任(或公司指定之高階主管)召集?				
	專任工程人員及委託之執業技師有否參與評估?				
	有否具備職業安全衛生人員?				
	其他				
二、準備作業	有否實施工址環境現況補充調查分析?				
	有否實施施工需求分析?				
	有否彙整相關法令、規範、職災案例?				
	是否依據職安署函發之「營造工程風險評估技術指引」訂定評估流程及各階段使用之表單?				
三、評估內容	有否辦理施工需求及工址環境現況潛在危害辨識?				
	有否實施施工方案評選?				
	有否依契約規定擬定施工計畫?				

項目	審查內容	頁次	施工廠商自行檢查	監造單位審查	備註
	有否依所擬之施工計畫詳實進行作業拆解?				
	有否逐一就各分項工程作業拆解結果進行評估?				
	危害辨識是否完整?				
	風險分析是否具體且符合該工程施工狀況?				
	風險評量是否合宜?				
	有否指派適當人員執行風險對策，並具體落實於設計成果?				
	風險對策實施成效有否確實經資深人員審查確認可有效控制風險?				
四、評估成果之運用	(一) 安全衛生設施施工圖說				
	1. 有否配合工程實施過程設置相關設施?				
	2. 有否置備安全衛生設施統計表及配置圖?				
	3. 有否明訂安全衛生設施構造型式及構件規格、尺寸?				
	4. 有否繪製安全衛生設施連結構件大樣圖?				

項目	審查內容	頁次	施工廠商自行檢查	監造單位審查	備註
	5. 有否繪製組拆作業安全需求?				
	6. 有否規定使用及維護保養規定?				
	7. 其他				
	(二) 施工安全衛生作業標準(或程序書)				
	1. 有否依本工程施工需求逐項訂定安全衛生作業標準或程序書?				
	2. 有否訂定安全衛生作業標準之教育訓練制度?				
	3. 有否訂定緊急應變處理及演練計畫?				
	4. 其他				
	(三) 施工安全衛生經費編列				
	1. 有否依本工程施工安全衛生管理及設施設置需求詳列項目及使用數量?				
	2. 各項目單價編列是否符合施工需求?				
	3. 其他				
	(四) 分包採購及承攬管理				

項目	審查內容	頁次	施工廠商自行檢查	監造單位審查	備註
	1. 有否依本工程特性訂定分包採購計畫?				
	2. 採購契約文件是否明定承攬商應辦理施工安全衛生管理?				
	3. 有否列出本工程特定施工安全衛生應注意事項?				
	4. 有否訂定協議組織及承攬管理關事項?				
	5. 其他				
五、評估報告格式	報告格式是否合宜?				
	章節架構是否詳實?				
	有否經評估小組成員簽章確認?				
	有否風險傳遞機制?				
	其他				
施工廠商簽核	核准：日期：		承辦：日期：		
監造單位簽核	核准：日期：		核准：日期：		

※本表參考「營造工程風險評估技術指引」之附件二「表 42.施工規劃階段施工風險評估報告審查表」編列。

表 3.3 模板支撐審查表（參考例）

項目	審查內容	審查結果		
		符合	不符合	無此項
高度在七公尺以上，且面積達三百三十平方公尺以上之模板支撐	是否事先依模板形狀、預期之荷重及混凝土澆置方法等，應由所僱之專任工程人員或委由相關執業技師，依結構力學原理妥為設計，置備施工圖說及強度計算書，經簽章確認後，據以執行			
	是否訂定混凝土澆置計畫及建立按施工圖說施作之查驗機制			
	設計、施工圖說、簽章確認紀錄、混凝土澆置計畫及查驗等相關資料，於未完成拆除前，應妥存備查。			
	有變更設計時，其強度計算書及施工圖說應重新製作，並依本款規定辦理。			
模板支撐支柱之基礎	是否挖除表土及軟弱土層			
	是否回填礫石、再生粒料或其他相關回填料			
	是否整平並滾壓夯實			
	是否鋪築混凝土層			
	是否鋪設足夠強度之覆工板			
	是否注意場撐基地週邊之排水，豪大雨後，排水應宣洩流暢，不得積水			
	農田路段或軟弱地盤是否加強改善，並強化支柱下之土壤承载力農田路段或軟弱地盤應加強改善，並強化支柱下之土壤承载力			

項目	審查內容	審查結果		
		符合	不符合	無此項
模板支撐作業主管	是否決定作業方法，指揮勞工作業			
	是否實施檢點，檢查材料、工具、器具等，並汰換其不良品			
	是否監督勞工確實使用個人防護具。			
	是否確認安全衛生設備及措施之有效狀況。			
	未確認前個人防護具及安全衛生設備及措施之有效狀況前，是否管制勞工或其他人員不得進入作業			
使用一般鋼管支撐	高度每隔二公尺內應設置足夠強度之縱向、橫向之水平繫條，並與牆、柱、橋墩等構造物或穩固之牆模、柱模等妥實連結，以防止支柱移位			
	上端支以梁或軌枕等貫材時，應置鋼製頂板或托架，並將貫材固定其上			
使用可調式鋼管支撐	可調鋼管支柱不得連接使用			
	於最上層及每隔五層以內，模板支撐之側面、架面及每隔五架以內之交叉斜撐材面方向，應設置足夠強度之水平繫條，並與牆、柱、橋墩等構造物或穩固之牆模、柱模等妥實連結，以防止支柱移位			
	於最上層及每隔五層以內，模板支撐之架面方向之二端及每隔五架以內之			

項目	審查內容	審查結果		
		符合	不符合	無此項
	交叉斜撐材面方向，應設置水平繫條或橫架			
	上端支以梁或軌枕等貫材時，應置鋼製頂板或托架，並將貫材固定其上			
	支撐底部應以可調型基腳座鈑調整在同一水平面			
使用型鋼之組合鋼柱支撐	支柱高度超過四公尺者，應每隔四公尺內設置足夠強度之縱向、橫向之水平繫條，並與牆、柱、橋墩等構造物或穩固之牆模、柱模等妥實連結，以防止支柱移位			
	上端支以梁或軌枕等貫材時，應置鋼製頂板或托架，並將貫材固定其上			
使用木材支撐	木材以連接方式使用時，每一支柱最多僅能有一處接頭，以對接方式連接使用時，應以二個以上之牽引板固定之			
	上端支以梁或軌枕等貫材時，應使用牽引板將上端固定於貫材			
	支柱底部須固定於有足夠強度之基礎上，且每根支柱之淨高不得超過四公尺			
	木材支柱最小斷面積應大於三十一點五平方公分，高度每二公尺內設置足夠強度之縱向、橫向水平繫條，以防止支柱之移動			
以梁支撐	是否將梁之兩端固定於支撐物，以防止滑落及脫落			

項目	審查內容	審查結果		
		符合	不符合	無此項
	是否於梁與梁之間設置繫條，以防止橫向移動			

審查人：

監造工地負責（授權）人：

※本章撰寫說明：

1. 本章應說明施工階段風險評估報告及臨時構造物等相關文件之管制措施及重點。
2. 審查流程可參考本局所頒之標準作業程序「302 施工計畫及品質計畫」。
3. 工程決標後，施工廠商應依契約及工程特性編撰相關內容，編寫完成後於契約規定時間內提送監造單位審查。監造單位詳實審查後，將審查意見逐項記載於審查意見表，並將審查結果登錄於表單上，存檔備查。需複審時，應要求施工廠商修正，且應限定修正期限，並據以追蹤施工廠商修正情形。修正成果認可後，應將該計畫提送專案管理廠商核定、主辦機關備查。
4. 管制項目內容依工程環境及施工項目與性質斟酌制定，施工廠商職業安全衛生管理計畫及送審文件，經提報機關審核通過後，督促施工廠商據以執行，並落實預防、矯正以降低危害發生機率。

第四章 安全衛生監督查核程序及標準

4.1 安全衛生監督查核程序

本節係就本案例中，其施工項目於監造計畫所訂定之安衛查驗點執行監督查核，並律定程序，以確保施工過程中，監造單位得用一定之程序及標準，確實監督工程之安全衛生管理狀況。此外，應就監督查核流程進行說明，並繪製流程圖，如圖 4.1。(※參考撰寫說明 2)

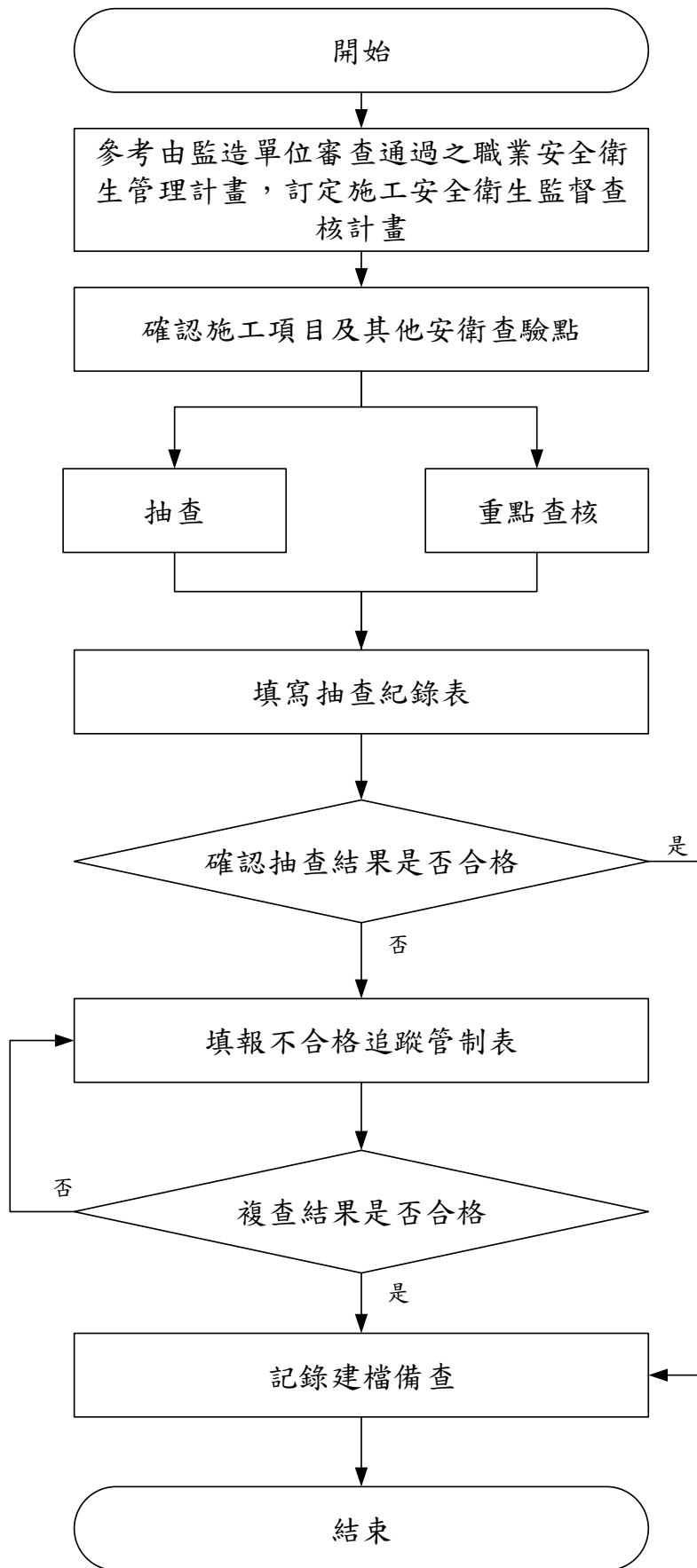


圖 4.1 監督查核流程圖

4.2 安全衛生監督查核標準

1. 本案之安衛查驗點應配合據監造計畫所訂定之施工流程辦理。
2. 監造單位應訂定「安全衛生抽查項目表」及「安全衛生抽查標準」，以作為安全衛生監督查核時，判定是否合格之依據。
3. 監造單位執行安衛查驗點，辦理查核人員應將其執行結果，填報於「安全衛生抽查紀錄表」上。如查證結果不合規定者，查核人員應要求施工廠商改正，其處理過程應按相關程序之規定留存紀錄備查。(※參考撰寫說明 3)
4. 安全衛生查核標準應至少包含以下項目：
 - (1) 施工流程：依監造計畫逐項列出各施工項目之各階段。
 - (2) 管理項目：列出該施工規劃階段中，有關安全衛生之管理項目。
 - (3) 抽查標準：依據管理項目，列出具體、定性或定量之抽查標準。
 - (4) 抽查時機：依需求填列須辦理抽查之時間點。
 - (5) 抽查方法：說明抽查方法，如目視、文書檢查等。
 - (6) 抽查頻率：說明每施工區段或每處執行應執行檢查之次數。
 - (7) 不符合之處置方法：安全衛生之不符合事項應立即改善，如有「勞動檢查法第 28 條所定勞工有立即發生危險之虞或認定標準」或施工架、支撐架、擋土設施等假設工程查核未按圖施作等情事，應建立現場立即掛牌書面之停工復工機制與執行表單。(※參考撰寫說明 4、5、6)
 - (8) 管理紀錄：抽查紀錄表及相片等紀錄。

(9) 備註：相關法規與標準之引用。

5. 「安全衛生抽查標準」及「安全衛生抽查紀錄表」，內容應隨工程進度進版新增。(※參考撰寫說明 7)

4.3 安全衛生監督查核實施方式

由監造單位依本案特性，訂定作業流程圖及安衛查驗點，並說明檢驗基準、頻率、追蹤等應管制事項，連結對應之安衛抽查紀錄表。安全衛生監督查核分抽查及重點查核 2 個部分。(※參考撰寫說明 8)

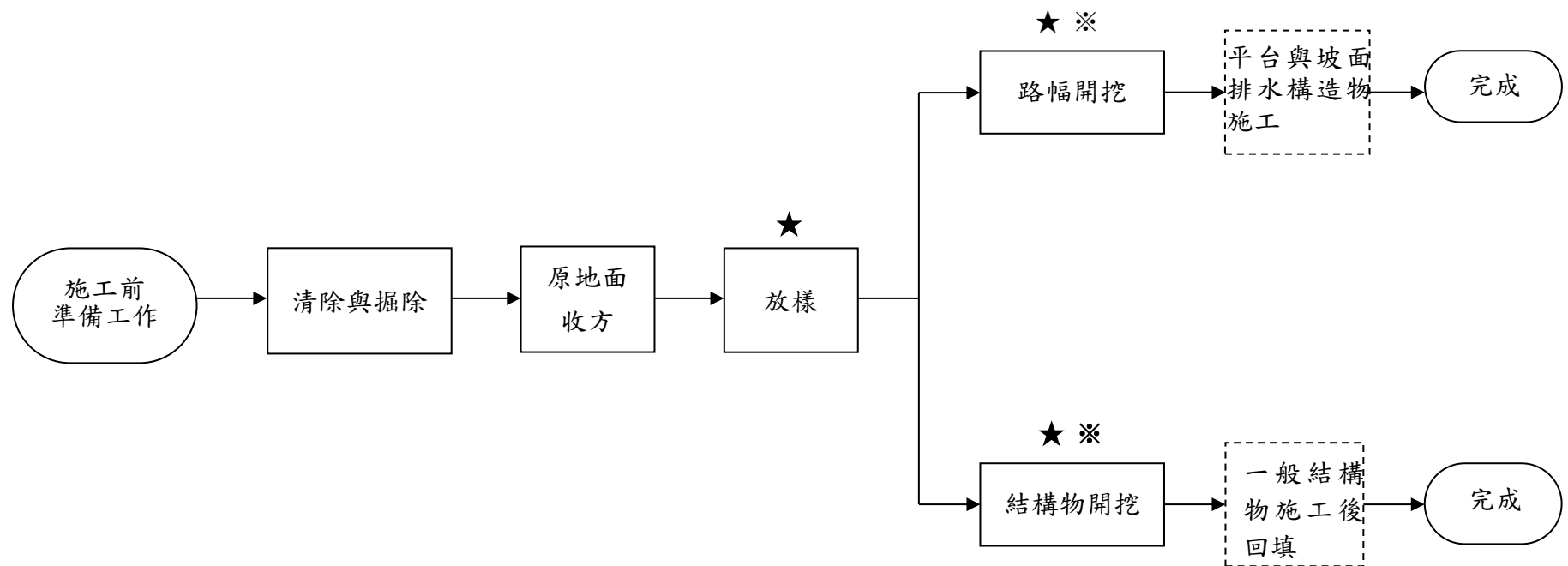
1. 抽查：抽查施工流程圖中標註安全衛生查驗點者，由監造單位於施工廠商完成自主檢查後實施。
2. 重點查核：由監造單位於施工前、中實施，包含對於施工架、模板支撐、擋土支撐等假設工程實施。

4.4 應用表單

列出本章訂定之使用表單名稱及編號，如表 4.1。

表 4.1 安全衛生抽查標準一覽表

項次	施工項目	表單編號	
		標準表	紀錄表
1	開挖施工		
2	路基填築及構造物回填施工		
3	級配粒料底層施工		
4	瀝青混凝土路面施工		
...			



備註：★ 施工檢驗停留點 ※ 安全衛生查驗點

(施工檢驗停留點檢驗及安全衛生查驗點查驗均於廠商完成自主(動)檢查後辦理，未標示者為不定期稽核)

圖 4.2 開挖施工抽查程序 (參考例)

表 4.2 開挖施工安全衛生抽查標準表（參考例）

施工流程		管理項目 (A)	抽查標準 (B)	抽查時機	抽查方法	抽查頻率	不符合之處置方法	管理紀錄	備註
施工前	結構物開挖、路幅開挖、	開挖機具檢驗	1. 運輸設備、開挖機具各式機具正常，廠商應辦理自動檢查。 2. 各式機具倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器正常運作。 3. 裝設倒車或旋轉之警報裝置，或設置可偵測人員進入作業區域範圍內之警示設備 4. 載重 3.5 噸以上車輛應行車視野輔助系統、轉彎及倒車警報裝置、行車紀錄器等，，運土等載重車輛並應設「載重計」。	施工前	目視檢查	每施工區段	立即修正	施工安全衛生抽查紀錄表 表單編號：	
		作業計畫	1. 垂直開挖深度達1.5公尺以上者，應指定露天開挖作業主管 2. 垂直開挖深度達1.5公尺以上者，未設擋土支撐處，需做邊坡穩定分析，經技師簽認。	施工前	目視檢查	每施工區段	立即修正	施工安全衛生抽查紀錄表 表單編號：	

施工流程		管理項目 (A)	抽查標準 (B)	抽查時機	抽查方法	抽查頻率	不符合之處置方法	管理紀錄	備註
		臨路施工交通維持	1. 廠商應依交通維持計畫辦理及檢附廠商交維自主檢查表。 2. 必要時設置交通導引人員。 3. 作業人員應戴有反光帶之安全帽及穿著顏色鮮明有反光帶之施工背心，以利辨識。	施工前	目視檢查	每施工區段	立即修正	施工安全衛生抽查紀錄表 表單編號：	
施工中	路幅開挖、結構物開挖、	開挖施工	1. 設置作業警戒區域，嚴禁操作人員以外之勞工進入營建用機械之操作半徑範圍內。 2. 垂直開挖深度達1.5公尺以上者，未設擋土支撐處，需做邊坡穩定分析，經技師簽認。 3. 高差大於1.5公尺應設置安全上下設備。 4. 高差大於2公尺開口邊緣處應依相關規定設置欄杆或安全警示。 5. 開挖邊緣處不得有危及安全之物品堆置，有墜落之虞物品應加以穩固。	施工中	目視檢查	每施工區段	立即修正	施工安全衛生抽查紀錄表 表單編號：	

表 4.3 開挖施工安全衛生抽查紀錄表（參考例）

工程名稱				
分項工程名稱				
抽查位置		抽查日期		年 月 日
抽查時機		※安全衛生查驗點		
抽查結果		○檢查合格 ✕有缺失需改正 /無此檢查項目		
檢查項目		抽查標準（定量定性）		抽查結果
施工前	路幅開挖、結構物開挖	車輛機械檢查	廠商應辦理自動檢查。	
			各式機具倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器正常運作，以警示周遭其他工作人員。	
			裝設倒車或旋轉之警報裝置，或設置可偵測人員進入作業區域範圍內之警示設備	
			載重 3.5 噸以上車輛應行車視野輔助系統、轉彎及倒車警報裝置、行車紀錄器等，運土等載重車輛並應設「載重計」。	
	露天開挖作業計畫	垂直開挖深度達 1.5 公尺以上者，應指定露天開挖作業主管。		
		擋土支撐施工圖說經技師簽認。		
		開挖深度達 1.5 公尺以上者未設擋土支撐處，需做邊坡穩定分析，經技師簽認。		
	臨路施工交通維持	廠商應依交通維持計畫，辦理及檢附廠商交維自主檢查表。		
		必要時設置交通導引人員。		
		作業人員應戴有反光帶之安全帽及穿著顏色鮮明有反光帶之施工背心，以利辨識。		
施工中	路幅開挖、結構	開挖施工	設置作業警戒區域，嚴禁操作人員以外之勞工進入營建用機械之操作半徑範圍內。	
			開挖深度達 1.5 公尺以上者未設擋土支撐處，需做邊坡穩定分析，經技師簽認。	

			高差大於 1.5 公尺應設置安全上下設備。		
			高差大於 2 公尺開口邊緣處，應依相關規定設置欄杆或安全警示。		
			開挖邊緣處不得有危及安全之物品堆置，有墜落之虞物品應加以穩固。		

缺失複查結果：

☐ 已完成改善（檢附改善前、中、後照片）。

☐ 未完成改善，填具「施工安全衛生不合格追蹤管制表」進行追蹤改善。

複查日期： 年 月 日

複查人員簽名：

1. 抽查標準及實際檢查情形應具體明確或量化尺寸。

2. 查驗結果合格者註明「○」，不合格者註明「×」，如無需查驗之項目則打「/」。

3. 嚴重缺失、缺失未完成改善，應填具「不合格追蹤管制表」進行追蹤改善。

4. 本表由工地現場監造人員實地檢查後覈實記載簽認，並應由監造工地負責人或授權人確實複閱。

監造現場人員簽名：

監造工地負責(授權)人：

表 4.5 現場停工通知單（參考例）

工程名稱			表單編號	
主辦機關	名稱			
	地址			
監造單位				
受停工處分之事業單位				
法令依據				
停工日期		年 月 日		
停工範圍		※述明其名稱、數量、位置等，必要時以圖說或照片註明。		
申請復工之條件及程序				
執行停工處分之機構/單位				
受停工處分之事業單位簽收		年 月 日		

監造現場人員：

監造工地負責（授權）人：

表 4.6 停工復工通知書（參考例）

工程名稱				表單編號	
主辦機關	名稱				
	地址				
監造單位					
受停工處分之事業單位					
復工計畫書		審查通過日期： 年 月 日			
		審查通過文號：			
		核定日期： 年 月 日			
		核定文號：			
復工日期		年 月 日			
復工範圍		※述明其名稱、數量、位置等，必要時以圖說或照片註明。			
受停工處分之事業單位簽收		年 月 日			

監造現場人員簽名：

監造工地負責（授權）人：

※本章撰寫說明

1. 本章係對施工中之安全衛生抽查作業作規劃，並擬定管理標準。
2. 於各作業施工前，就施工程序設定安全衛生查核點，據以執行。
3. 於施工中、驗收或使用前，分別實施必要之查核，以確認其符合性；相關執行紀錄自查核日起保存三年。
4. 「勞動檢查法第 28 條所定勞工有立即發生危險之虞或認定標準」所定義之，有立即發生危險之虞類型如下：
 - (1) 墜落。
 - (2) 感電。
 - (3) 倒塌、崩塌。
 - (4) 火災、爆炸。
 - (5) 中毒、缺氧。
5. 依「勞動檢查機構執行停工及復工作業要點」第 2 點規定，檢查機構依法執行停工，其停工通知書，應記載下列事項：
 - (1) 受停工處分事業單位、雇主名稱（姓名）及地址。
 - (2) 法令依據。
 - (3) 停工理由。
 - (4) 停工日期。
 - (5) 停工範圍。
 - (6) 申請復工之條件及程序。
 - (7) 執行停工處分之機構。

前項第五款停工範圍應述明其名稱、數量、位置等，必要時以圖說或照片註明。

6. 依「勞動檢查機構執行停工及復工作業要點」第7點規定，事業單位申請復工，經查證後，認定停工原因消滅，應以復工通知書記載下列事項，通知其復工；對停工原因未消滅部分，應併予載明繼續停工之範圍：
 - (1) 申請復工之事業單位、雇主名稱（姓名）及地址。
 - (2) 復工日期。
 - (3) 復工範圍。
7. 工程遇有變更設計時，若涉及材料或工法之變更，應即時配合修訂安全衛生抽查標準及相應之紀錄表。
8. 經統計分析屬重大或重複性缺失，應另以書函通知廠商辦理矯正與預防措施。

第五章 安全衛生監督查核重點

5.1 查核重點訂定原則

安全衛生監督查核重點應依勞動部訂定之「加強公共工程職業安全衛生管理作業要點」第 12 點規定，將施工架、支撐架、擋土設施等假設工程、起重機具組拆，與具有墜落、滾落、感電、倒塌崩塌、局限空間危害之虞之施工項目，以及「勞動檢查法第 28 條所定勞工有立即發生危險之虞認定標準」情事，應列為監督查核重點。

5.2 查核重點項目

本節應依 1.3 節所列高風險作業項目，訂為監督查核之重點，並列表管制。有關高風險作業項目之職安抽查程序及標準，除法規另有規定外，其餘應依本計畫製作綱要第四章辦理。（※參考撰寫說明 1、2）

表 5.1 高風險作業項目（參考例）

項次	作業項目	作業位置	災害類型	應用表單	備註
1	施工架組配、拆除作業	施工架	墜落、倒塌		
		開口部分			
2	活線電路檢查作業	○○會議室	感電		
3	露天開挖作業	開挖作業範圍	崩塌		
4	油漆及粉刷作業	○○會議室	火災、爆炸、中毒		

5.3 應用表單

列出本章訂定之使用表單名稱及編號。（※參考撰寫說明 3、4）

1. 表 5.2 墜落災害防止重點抽查表

2. 表 5.3 感電災害防止重點抽查表
3. 表 5.4 倒塌、崩塌災害防止重點抽查表
4. 表 5.5 火災、爆炸災害防止重點抽查表
5. 表 5.6 缺氧中毒災害防止重點抽查表
6. 表 5.7 擋土支撐作業安全抽查表
7. 表 5.8 露天開挖作業安全抽查表
8. 表 5.9 鋼筋綁紮作業安全抽查表
9. 表 5.10 混凝土澆置作業安全抽查表
10. 表 5.11 模板作業安全抽查表
11. 表 5.12 施工架作業安全抽查表
12. 表 5.13 鋼構組配作業安全抽查表
13. 表 5.14 移動式起重機安全抽查表

表 5.2 墜落災害防止重點抽查表（參考例）

工程名稱			
分項工程名稱			
抽查位置		抽查日期	年 月 日
抽查結果		○檢查合格 ×有缺失需改正 /無此檢查項目	
項次	抽查標準（定量定性）	實際抽查情形 （敘述抽查值）	抽查結果
1	於高差 2 公尺以上之工作場所邊緣及開口部分，已設置符合規定之護欄、護蓋、安全網或配掛安全帶之防墜設施		
2	於高差 2 公尺以上之處所進行作業時，已使用高空工作車，或架設施工架等方法設置工作臺；當設置工作臺有困難時，已採取張掛安全網或配掛安全帶之設施		
3	於石綿板、鐵皮板、瓦、木板、茅草、塑膠等易踏穿材料構築之屋頂從事作業時，已於屋架上設置防止踏穿及寬度 30 公分以上之踏板、裝設安全網或配掛安全帶		
4	於高差超過 1.5 公尺以上之場所作業，已設置符合規定之安全上下設		
5	高差超過 2 層樓或 7.5 公尺以上之鋼構建築，應張設安全網，且其下方已具有足夠淨空及工作面與安全網間具有障礙物		
6	使用移動式起重機吊掛平台從事貨物、機械等之吊升，鋼索於負荷狀態且非不得已情形下，使人員進入高度 2 公尺以上平台運搬貨物或駕駛車輛機械，平台已採取設置圍欄、人員已使用安全母索、安全帶等足以防止墜落之設施		
<p>缺失複查結果：</p> <p><input type="checkbox"/> 已完成改善（檢附改善前、中、後照片）。</p> <p><input type="checkbox"/> 未完成改善，填具「不合格追蹤管制表」進行追蹤改善。</p> <p>複查日期： 年 月 日</p> <p>複查人員簽名：</p>			
<p>1. 抽查標準及實際檢查情形應具體明確或量化尺寸。</p> <p>2. 抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「×」，如無需查驗之項目則打「/」。</p> <p>3. 嚴重缺失、缺失未完成改善，應填具「不合格追蹤管制表」進行追蹤改善。</p> <p>4. 本表由工地現場監造人員實地檢查後覈實記載簽認，並應由監造工地負責人或授權人確實複閱。</p>			

監造現場人員簽名：

監造工地負責（授權）人：

表 5.3 感電災害防止重點抽查表（參考例）

工程名稱			
分項工程名稱			
抽查位置		抽查日期	年 月 日
抽查結果	○檢查合格 ✕有缺失需改正 /無此檢查項目		
項次	抽查標準（定量定性）	實際抽查情形 （敘述抽查值）	抽查結果
1	對電氣機具之帶電部分，於作業進行中或通行時，有因接觸（含經由導電體而接觸者）或接近致發生感電之虞者，已設防止感電之護圍或絕緣被覆		
2	對於潮濕場所、金屬板或鋼架上等導電性良好之場所，使用 150V 以上對地電壓之移動式或攜帶式電動機具，已設置漏電電流 30mA 以下之漏電斷流器		
3	從事電路之檢查、修理等活線作業時，已使該作業勞工配戴絕緣用防護具		
4	對於從事電氣工作之勞工，已使其配戴電工安全帽、絕緣防護具及其他必要之防護器具		
6	營造工地周圍有高壓線路通過時，施工前已裝設警告標示		
7	近接高壓電路作業已有安全距離標示或派員監視		
8	於架空電線或電氣機具電路之接近場所從事工作物之裝設、解體、檢查、修理、油漆等作業時，已使勞工與帶電體保持規定之接近界線距離，或設置護圍、或於該電路四周裝置絕緣用防護裝備、或採取移開該電路之措施		
9	於架空電線或電器機具電路之接近場所使用營建機械、移動式起重機高空工作車等也因接觸或接近該電路引起感電之虞時，已使勞工帶電體保持規定之接近界線距離、或設置護圍，或於該電路四周裝置絕緣用防護裝備，或採取移開電路之措施		
10	電氣設備裝置及線路，應依電業法規規定施工。電氣器材及線路，應符合國家標準規格		
11	電氣器材之裝設與保養，非合格之電器技術人員不得擔任。		
12	分電盤線路之搭接，嚴禁跳過漏電斷路器		
13	電纜線接線處已架高並使用防水插座及插頭		
14	為防止電氣災害，已備有不導電之滅火設備		

15	於良導體機器設備內之狹小空間或高度 2 公尺以上之鋼架上作業使用之交流電焊機，應有自動電擊防止裝置，並應保持功能正常(二次側電壓應在 25V 以下)		
16	使用之交流電焊機，應具有「交流電焊機型式驗證合格標章」(TS 標章)		
17	電焊機二次側有裝自動電擊防止裝置，電源側仍需經漏電斷路器，以保機體漏電時人員安全		
18	對於電焊作業使用之焊接柄，應有相當之絕緣耐力及耐熱性		
19	電線應架高，且避免浸水。		
<p>缺失複查結果：</p> <p><input type="checkbox"/> 已完成改善（檢附改善前、中、後照片）。</p> <p><input type="checkbox"/> 未完成改善，填具「不合格追蹤管制表」進行追蹤改善。</p> <p>複查日期： 年 月 日</p> <p>複查人員簽名：</p>			
<p>1. 抽查標準及實際檢查情形應具體明確或量化尺寸。</p> <p>2. 抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「×」，如無需查驗之項目則打「/」。</p> <p>3. 嚴重缺失、缺失未完成改善，應填具「不合格追蹤管制表」進行追蹤改善。</p> <p>4. 本表由工地現場監造人員實地檢查後覈實記載簽認，並應由監造工地負責人或授權人確實複閱。</p>			

監造現場人員簽名：

監造工地負責（授權）人：

表 5.4 倒塌、崩塌災害防止重點抽查表（參考例）

工程名稱				
分項工程名稱				
抽查位置		抽查日期		年 月 日
抽查結果		○檢查合格 ×有缺失需改正 /無此檢查項目		
項次	抽查標準（定量定性）	實際抽查情形 （敘述抽查值）		抽查結果
1	施工架之垂直方向 5.5 公尺、水平方向 7.5 公尺內，已與穩定構造物妥實連接（依施工架結構計算）			
2	露天開挖場所開挖深度在 1.5 公尺以上，或有地面崩塌、土石飛落之虞時，已設擋土支撐、反循環樁、連續壁、邊坡保護或張設防護網之設施			
3	隧道、坑道作業或進出口附近表土有崩塌或土石飛落之虞，已設置擋土支撐、張設防護網、清除浮石、或邊坡保護措施			
4	進出口地質惡劣時，已採鋼筋混凝土從事洞口之防護			
5	模板支撐支柱基礎之周邊無積水情形			
<p>缺失複查結果：</p> <p><input type="checkbox"/> 已完成改善（檢附改善前、中、後照片）。</p> <p><input type="checkbox"/> 未完成改善，填具「不合格追蹤管制表」進行追蹤改善。</p> <p>複查日期： 年 月 日</p> <p>複查人員簽名：</p>				
<p>1. 抽查標準及實際檢查情形應具體明確或量化尺寸。</p> <p>2. 抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「×」，如無需查驗之項目則打「/」。</p> <p>3. 嚴重缺失、缺失未完成改善，應填具「不合格追蹤管制表」進行追蹤改善。</p> <p>4. 本表由工地現場監造人員實地檢查後覈實記載簽認，並應由監造工地負責人或授權人確實複閱。</p>				

監造現場人員簽名：

監造工地負責（授權）人：

表 5.5 火災、爆炸災害防止重點抽查表（參考例）

工程名稱			
分項工程名稱			
抽查位置		抽查日期	年 月 日
抽查結果	○檢查合格 ✕有缺失需改正 /無此檢查項目		
項次	抽查標準（定量定性）	實際抽查情形 （敘述抽查值）	抽查結果
1	於有危險物或有油類、可燃性粉塵等其他危險物存在之配管、儲槽、油桶等容器，從事熔接、熔斷或使用明火之作業或有發生火花之虞之作業，已清除前述物質		
2	於存有易燃液體之蒸氣或有可燃性氣體滯留，而有火災、爆炸之作業場所，作業前已測定前述蒸氣、氣體之濃度（濃度爆炸下限值之百分之三十以上時，應即刻使勞工退避至安全場所，並停止使用煙火及其他點火源之機具）		
3	存有易燃液體之蒸氣、可燃性氣體或可燃性粉塵，致有引起火災、爆炸之工作場所，已有通風、換氣、除塵、去除靜電等必要設施		
4	於化學設備及其附屬設備之改善、修理、清掃、拆卸等作業，有危險物洩漏致危害作業勞工之虞，已指定專人依規定將閥或旋塞設置雙重關閉或設置盲板		
5	於設置熔融高熱物處理設備之建築物，已設有良好排水設備及其他足以防止蒸氣爆炸之必要措施		
6	局限空間作業場所，無使用純氧換氣之情形		
<p>缺失複查結果：</p> <p><input type="checkbox"/> 已完成改善（檢附改善前、中、後照片）。</p> <p><input type="checkbox"/> 未完成改善，填具「不合格追蹤管制表」進行追蹤改善。</p> <p>複查日期： 年 月 日</p> <p>複查人員簽名：</p>			
<p>1. 抽查標準及實際檢查情形應具體明確或量化尺寸。</p> <p>2. 抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「✕」，如無需查驗之項目則打「/」。</p> <p>3. 嚴重缺失、缺失未完成改善，應填具「不合格追蹤管制表」進行追蹤改善。</p> <p>4. 本表由工地現場監造人員實地檢查後覈實記載簽認，並應由監造工地負責人或授權人確實複閱。</p>			

監造現場人員簽名：

監造工地負責（授權）人：

表 5.6 缺氧中毒災害防止重點抽查表（參考例）

工程名稱			
分項工程名稱			
抽查位置		抽查日期	年 月 日
抽查結果		○檢查合格 ✕有缺失需改正 /無此檢查項目	
項次	抽查標準（定量定性）	實際抽查情形（敘述抽查值）	抽查結果
1	於曾裝儲有機溶劑或其混合物之儲槽內部、通風不充分之室內作業場所/未設有密閉設備/未設有局部排氣裝置或整體換氣裝置之儲槽等之作業場所，已提供作業人員輸氣管面罩，並使其確實佩戴使用		
2	應備置空氣中氧氣、硫化氫、一氧化碳濃度之測定儀器並隨時測定以下項目： (1) 氧氣濃度應大於 18% (2) 硫化氫濃度應小於 10 PPM (3) 一氧化碳濃度應小於 35 PPM		
3	在人孔/下水道/溝渠/污（蓄）水池/水井/集水（液）井/沈箱/儲槽/逆打工法之地下層/筏基坑及其他自然換氣不充分之工作場所時： (1) 空氣中氧氣濃度未滿 18%，作業人員已確實配戴空氣呼吸器等呼吸防護具、安全帶及安全索。 (2) 硫化氫濃度超過 10 PPM，作業人員已確實配戴空氣呼吸器等呼吸防護具、安全帶及安全索。 (3) 一氧化碳濃度超過 35 PPM，作業人員已確實配戴空氣呼吸器等呼吸防護具、安全帶及安全索。		
3	若未配戴空氣呼吸器等防護具，已設置通風換氣設備		
<p>缺失複查結果：</p> <p><input type="checkbox"/> 已完成改善（檢附改善前、中、後照片）。</p> <p><input type="checkbox"/> 未完成改善，填具「不合格追蹤管制表」進行追蹤改善。</p> <p>複查日期： 年 月 日</p> <p>複查人員簽名：</p>			
<p>1. 抽查標準及實際檢查情形應具體明確或量化尺寸。</p> <p>2. 抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「✕」，如無需查驗之項目則打「/」。</p> <p>3. 嚴重缺失、缺失未完成改善，應填具「不合格追蹤管制表」進行追蹤改善。</p> <p>4. 本表由工地現場監造人員實地檢查後覈實記載簽認，並應由監造工地負責人或授權人確實複閱。</p>			

監造現場人員簽名：

監造工地負責（授權）人：

表 5.7 擋土支撐作業安全抽查表（參考例）

工程名稱			
分項工程名稱			
抽查位置		抽查日期	年 月 日
抽查結果	○檢查合格 ✕有缺失需改正 /無此檢查項目		
抽查項目	抽查標準（定量定性）	實際抽查情形 （敘述抽查值）	抽查結果
作業主管	擋土支撐作業主管須在場監督擋土支撐作業		
	對勞工之安全帽或安全帶是否監督確實使用		
	對地下水之湧出有危及勞工之虞時是否即使勞工退避		
	是否監督起重機械運轉時防止觸及高壓線或妨礙交通		
一般規定	作業人員是否穿著防滑性佳之安全鞋		
	是否設置鋼樓梯等安全上下設備		
	對與作業無關人員是否嚴禁進入作業現場		
墜落防止	開挖四周及施工構台等是否設置符合規定之安全護欄		
	安全支撐上是否架設高 1.1 公尺之 6 毫米鋼索安全母索並使勞工佩掛安全帶		
	構台覆蓋板如有開啟，應在開口邊緣組立鍍鋅鋼管以防人員墜落		
	安全支撐兩邊如無設置護欄，嚴禁人員行走		
倒塌防止	組件、構件是否有損壞、變形、位移、下陷、鬆動		
	支柱是否平正、墊妥是否滑動、位移；圍苓是否穩固；襯板是否破裂；鉚釘是否鬆動、斷裂		
	施工構台不得超載並設限重標示。		
感電防止	接近高架線路是否於該線路上裝設絕緣防護套管		
	各分電盤是否裝設高速型漏電斷路器（額定感度電流 30mA，跳脫時間 0.1 秒以內），使用之電動工具應接於負載側，不得跳接		

	交流電焊機應使用自動電擊防止裝置 (二次側電壓應在 25V 以下)		
	橫越通道或勞工作業之電線是否架高 或保護		
危險機械	危險性機械進場前需作門禁管制，察看 吊車、操作手、吊掛手之合格證， 吊勾防滑舌片及過捲揚裝置，合格後 方可進場		
	吊放型鋼應使用具防止脫落之夾具		
	吊運作業半徑(含型鋼)內應作管制並 嚴禁人員進入		
<p>缺失複查結果：</p> <p><input type="checkbox"/> 已完成改善（檢附改善前、中、後照片）。</p> <p><input type="checkbox"/> 未完成改善，填具「不合格追蹤管制表」進行追蹤改善。</p> <p>複查日期： 年 月 日</p> <p>複查人員簽名：</p>			
<p>1. 抽查標準及實際檢查情形應具體明確或量化尺寸。</p> <p>2. 抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「×」，如無需查驗之項目則打「/」。</p> <p>3. 嚴重缺失、缺失未完成改善，應填具「不合格追蹤管制表」進行追蹤改善。</p> <p>4. 本表由工地現場監造人員實地檢查後覈實記載簽認，並應由監造工地負責人或授權人確實複閱。</p>			

監造現場人員簽名：

監造工地負責（授權）人：

表 5.8 露天開挖作業安全抽查表（參考例）

工程名稱			
分項工程名稱			
抽查位置		抽查日期	年 月 日
抽查結果	○檢查合格 ✕有缺失需改正 /無此檢查項目		
抽查項目	抽查標準（定量定性）	實際抽查情形 （敘述抽查值）	抽查結果
一般規定	依地質鑽探調查結果擬定開挖計畫，內容應包括開挖方法、順序、進度、使用機械種類、降低水位方法及土壓觀測系統		
	開挖前應先調查地下管線，並留下位置記號		
	開挖作業中應指派專人指揮監督		
	應管制作業勞工與作業無關人員進入作業現場		
	對地面水及地下水之排洩應隨時加以注意		
	逆打工法作業應量測空氣中氧含量及CO、CO ₂ 濃度並實施足夠之通風		
墜落防止	開挖週邊應設置安全防護，出土作業時護欄可部分拆卸由專人管制，人員靠近開口邊緣，作業完成後應將護欄復原		
	棄土坑之安全護欄在棄土時可部分拆卸，作業完成後應將護欄復原		
	開挖四周應設置警告標示		
崩塌防止	開挖面之傾斜度應保持在自由安息角內		
	開挖邊緣每次在暴雨過後，應加以檢查並加強防止滑動及崩塌之措施		
	挖出之土方應堆在開挖邊緣至少1公尺之外，施工機械設備不得置放於開挖邊緣		
	開挖底部應設置排水措施，隨時排除地面水、地下水		
	準備砂袋，以緊急應變，並嚴禁超挖		
	開挖深度 ≥ 1.5 公尺以上應設置擋土支撐，擋土支撐作業主管需在場監督		

感電防止	接近高架線路應於該線路上裝設絕緣防護套管		
	各分電盤應裝設高速型漏電斷路器(額定感度電流 30mA，跳脫時間 0.1 秒以內)，使用之電動工具應接於負載側，不得跳接		
	橫越通道或勞工作業之電線應架高或保護		
危險機械	開挖作業之機械設備及工具應於每日開工前檢查		
	挖土機迴轉半徑內，禁止人員進入並派專人從事開挖作業之指揮工作		
	機械、車輛之運行路線及進出土石裝卸場所之方法應事前決定並告知勞工		
<p>缺失複查結果：</p> <p><input type="checkbox"/> 已完成改善（檢附改善前、中、後照片）。</p> <p><input type="checkbox"/> 未完成改善，填具「不合格追蹤管制表」進行追蹤改善。</p> <p>複查日期： 年 月 日</p> <p>複查人員簽名：</p>			
<p>1. 抽查標準及實際檢查情形應具體明確或量化尺寸。</p> <p>2. 抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「×」，如無需查驗之項目則打「/」。</p> <p>3. 嚴重缺失、缺失未完成改善，應填具「不合格追蹤管制表」進行追蹤改善。</p> <p>4. 本表由工地現場監造人員實地檢查後覈實記載簽認，並應由監造工地負責人或授權人確實複閱。</p>			

監造現場人員簽名：

監造工地負責（授權）人：

表 5.9 鋼筋綁紮作業安全抽查表（參考例）

工程名稱			
分項工程名稱			
抽查位置		抽查日期	年 月 日
抽查結果	○檢查合格 ✕有缺失需改正 /無此檢查項目		
抽查項目	抽查標準（定量定性）	實際抽查情形 （敘述抽查值）	抽查結果
作業前	材料進場時，起重機具進行自動檢查，鋼筋應分類堆放平穩，並設置適當擋樁；作業人員應使用各類防護用具		
	鋼筋應分類整齊儲放，不得置放於高壓電線下方		
	吊運箍筋或補強筋用吊籃必須檢查掛勾處無缺陷裂痕		
	鋼筋不得置放於施工架上		
	從事鋼筋作業之工作者應配戴手套		
	從事吊運鋼筋之危險性機械進場前需有門禁管制，檢查吊車、操作手、吊掛手之合格證，吊鉤防滑舌片及過捲揚裝置，合格後方可進場		
	吊運作業半徑內應警示圈圍管制並嚴禁人員進入		
	領班應於現場監督指揮工作者作業		
	各分電盤應裝設高速型漏電斷路器(額定感度電流 30mA，跳脫時間 0.1 秒以內)，使用電動工具應接於負載側，不得跳接		
	現場人員應監督勞工確實使用安全帽、全身背負式安全帶、防滑安全鞋		
作業中	吊掛指揮手於作業前檢查吊具、鋼索應無截斷、磨損、變形、扭結		
	應使用施工架組紮高處鋼筋，工作台四周應設置護欄或要求作業人員確實使用安全帶，並應設置合格上下設備		
	開口邊緣應設護欄，無法設置護欄時，再以安全母索配合安全帶使用		
	搭設立體鋼筋或柱筋長度過長時，應增加臨時斜撐防止倒塌		

	於接近高壓線路搬運鋼筋作業，應保持安全距離，橫越通道或勞工作業之電線應架高或保護		
	不可使用鋼筋作為臨時支撐物、工作架或起重支撐架		
作業後	突出鋼筋應將尖端彎曲或加蓋		
	牆鋼筋組紮完成面人員動線鋪設行走板料		
	未完工區域應警示圈圍管制並嚴禁非相關人員進入		
<p>缺失複查結果：</p> <p><input type="checkbox"/> 已完成改善（檢附改善前、中、後照片）。</p> <p><input type="checkbox"/> 未完成改善，填具「不合格追蹤管制表」進行追蹤改善。</p> <p>複查日期： 年 月 日</p> <p>複查人員簽名：</p>			
<p>1. 抽查標準及實際檢查情形應具體明確或量化尺寸。</p> <p>2. 抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「×」，如無需查驗之項目則打「/」。</p> <p>3. 嚴重缺失、缺失未完成改善，應填具「不合格追蹤管制表」進行追蹤改善。</p> <p>4. 本表由工地現場監造人員實地檢查後覈實記載簽認，並應由監造工地負責人或授權人確實複閱。</p>			

監造現場人員簽名：

監造工地負責（授權）人：

表 5.10 混凝土澆置作業安全抽查表（參考例）

工程名稱			
分項工程名稱			
抽查位置		抽查日期	年 月 日
抽查結果	○檢查合格 ✕有缺失需改正 /無此檢查項目		
抽查項目	抽查標準（定量定性）	實際抽查情形 （敘述抽查值）	抽查結果
作業前	澆置前須檢查爬模支撐各部份之連接及斜撐應安全，澆置期間現場領班應會同模板工巡視		
	從事吊運作業之危險性機械進場前應作門禁管制，並檢查吊車、操作手、吊掛手之合格證，吊勾防滑舌片及過捲揚裝置，合格後方可進場		
	吊運作業半徑內應作管制並嚴禁人員進入		
	各分電盤應裝設 30mA、0.1sec 即跳脫之電流動作高速型漏電斷路器，使用電動工具應接於負載側，不得跳接		
	澆置前應檢查攪拌器及輸送管接頭銜接狀況應良好		
	容積一立方公尺以上之漏斗之混凝土拌合機，應有防止人體自開口處捲入之防護裝置、清掃裝置與護欄		
	澆置前應先檢查輸送管件固定處應有鎖固		
	現場應確實監督工作者使用安全帽、安全帶、防滑安全鞋		
	裝有液壓或氣壓操作之混凝土吊桶，其控制出口應有防止骨材聚集於桶頂及桶邊緣之裝置		
	實施混凝土澆置作業，應指定安全出入口		
作業中	澆置混凝土前，須詳細檢查模板支撐各部份之連接及斜撐是否安全		
	高差 2 公尺以上工作平台未設置護欄等防護措施之第一線作業，應架設高 1.1 公尺之 9 釐米鋼索安全母索，並使勞工配掛背負式雙掛勾安全帶且正確鉤掛		
	高差 1.5 公尺以上場所應設置安全上下設備		
	以起重機具或索道吊運之混凝土桶下方，禁止人員進入		

	混凝土車要下料至壓送車時，應有人員指揮		
	使用起重機具吊運混凝土桶以澆置混凝土時，如操作者無法看清楚澆置地點，應指派信號指揮人員指揮		
	作業時壓送車攪拌器攪刀之護蓋不得開啟		
	禁止勞工乘坐於混凝土澆置桶上，及位於混凝土輸送管下方作業		
	混凝土桶之載重量不得超過容許限度，其擺動夾角不得超過四十度		
	混凝土拌合機具或車輛停放於斜坡上作業時，除應完全剎車外，並應將機具或車輛墊穩，以免滑動		
	澆置期間，模板支撐各部份之連接及斜撐有異常狀況必須停止作業，非經修妥後不得作業		
	澆置梁、樓板或曲面屋頂，應注意偏心載重可能產生之危害		
	澆置期間應注意避免過大之振動		
	以泵輸送混凝土時，其輸送管與接頭應有適當之強度，以防止混凝土噴濺及物體飛落		
作業後	澆置完成拆除之輸送管件禁止堆置於施工架上		
	澆置完成拆除輸送管件時，應對作業半徑圍圍管制		
	剩餘物料應於指定區域整齊堆放		
<p>缺失複查結果：</p> <p><input type="checkbox"/> 已完成改善（檢附改善前、中、後照片）。</p> <p><input type="checkbox"/> 未完成改善，填具「不合格追蹤管制表」進行追蹤改善。</p> <p>複查日期： 年 月 日</p> <p>複查人員簽名：</p>			
<p>1. 抽查標準及實際檢查情形應具體明確或量化尺寸。</p> <p>2. 抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「×」，如無需查驗之項目則打「/」。</p> <p>3. 嚴重缺失、缺失未完成改善，應填具「不合格追蹤管制表」進行追蹤改善。</p> <p>4. 本表由工地現場監造人員實地檢查後覈實記載簽認，並應由監造工地負責人或授權人確實複閱。</p>			

監造現場人員簽名：

監造工地負責（授權）人：

表 5.11 模板作業安全抽查表（參考例）

工程名稱			
分項工程名稱			
抽查位置		抽查日期	年 月 日
抽查結果	○檢查合格 ✕有缺失需改正 /無此檢查項目		
抽查項目	抽查標準（定量定性）	實際抽查情形 （敘述抽查值）	抽查結果
作業前	模板支撐作業主管應決定作業方法，確實在場指揮勞工作業		
	實施檢點，檢查材料、工具、器具等，並汰換其不良品		
	監督勞工確實使用個人防護具		
	為避免模板倒塌，放置模板材料之地點如臨時構臺等，其下方支撐強度須事先確認結構安全		
	應在作業區域與吊掛作業半徑施作警示圈圍		
	從事吊運模板之起重機進場前需作門禁管制，檢查吊車、操作手、吊掛手之合格證，吊鉤防滑舌片及過捲揚裝置，合格後方可進場		
	橫越通道或作業區之電線應架高或保護		
	各分電盤應裝設高速型漏電斷路器(額定感度電流 30mA，跳脫時間 0.1 秒以內)，使用之電動工具應接於負載側，不得跳接		
作業中	現場應有監督指揮工作者作業並禁止無關之人員進入作業區域與吊掛作業半徑		
	使用起重機或索道吊運模板，應以纖維帶或鋼索等捆紮牢固，起重機或吊具應確實固定		
	吊運之鋼索表面有無顯著變形、腐蝕或扭結等情況		
	吊運垂直模板或將模板吊於高處時，在未設妥支撐受力處或安放妥當前，不得放鬆吊索		
	吊升模板時，其下方不得有人員進入		

	管道間、中間樁、樓梯、樓板等處，於組、拆模板時產生之開口需依規定立即設置護欄、護蓋或安全網等防止墜落設備。		
	未能設置護欄等防護措施之第一線作業，應架設高 1.1M 之 9mm 鋼索安全母索，並使工作者佩掛背負式安全帶		
	高差 1.5 公尺以上場所應設置安全上下設備		
	格柵、貫材架設時，應設置安全母索並使用背負式安全帶		
	鋼管施工架(排架)應於最上層及每隔五層以內於模板支撐之側面、架面及最少每隔 5 架以內之交叉斜撐材面方向，應設足夠強度之水平繫條		
作業後	混凝土澆置作業前模板支撐作業主管應檢查模板支撐各部份之連接及水平繫條設置情形		
	拆模之臨時工作架應穩固		
	拆除模板時，應將該模板物料於拆除後妥為整理堆放，，避免因通道不良造成跌倒災害		
	拆模後應採取拔除或釘入凸出之鐵釘、鐵條等防護措施，避免造成人員穿刺傷		
<p>缺失複查結果：</p> <p><input type="checkbox"/> 已完成改善（檢附改善前、中、後照片）。</p> <p><input type="checkbox"/> 未完成改善，填具「不合格追蹤管制表」進行追蹤改善。</p> <p>複查日期： 年 月 日</p> <p>複查人員簽名：</p>			
<p>1. 抽查標準及實際檢查情形應具體明確或量化尺寸。</p> <p>2. 抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「×」，如無需查驗之項目則打「/」。</p> <p>3. 嚴重缺失、缺失未完成改善，應填具「不合格追蹤管制表」進行追蹤改善。</p> <p>4. 本表由工地現場監造人員實地檢查後覈實記載簽認，並應由監造工地負責人或授權人確實複閱。</p>			

監造現場人員簽名：

監造工地負責（授權）人：

表 5.12 施工架作業安全抽查表（參考例）

工程名稱			
分項工程名稱			
抽查位置		抽查日期	年 月 日
抽查結果	○檢查合格 ✕有缺失需改正 /無此檢查項目		
抽查項目	抽查標準（定量定性）	實際抽查情形 （敘述抽查值）	抽查結果
作業主管	作業主管應到現場監督勞工從事施工架組配、拆卸作業		
	作業主管實施檢點，檢查材料、工具、器具等，並汰換其不良品後方可使用		
	應將作業時間、範圍及順序等告知作業勞工		
	對組配或拆卸作業人員之安全帽、安全帶及工作手套應監督確實使用		
	施工架吊送應指派吊掛手負責作業及指揮		
	強風、大雨、大雪等惡劣天候，實施作業預估有危險之虞時，應即停止作業		
一般規定	作業人員應穿著防滑性佳之膠鞋		
	工作臺、走道、階梯等應無堆積物料阻礙通行及作業		
	構築施工架之材料，不得有顯著之損壞、變形或腐蝕		
	使用之鋼材等金屬材料，應符合國家標準 CNS4750 鋼管施工架同等以上抗拉強度		
	構築使用之材料有突出之釘類均應釘入或拔除		
墜落防止	施工架與結構體間之開口應鋪設安全網以防人員墜落		
	總高度 ≥ 1.5 公尺應設置供安全上下之階梯		
	勿於施工架上使用梯子、合梯或踏凳等從事作業		
	施工架組配應架設高 1.1 公尺之 9mm 鋼索安全母索，且組裝、拆卸人員一律使用背負式安全帶		
	工作台應低於施工架立柱頂點 1 公尺以上		

	於紮緊、拆卸及傳遞施工架構材等之作業時，設寬度在二十公分以上之施工架踏板，並採取使勞工使用安全帶等防止發生勞工墜落危險之設備與措施		
物體飛落防止	吊升或卸放材料、器具、工具等應使用吊索、吊物專用袋		
	有鄰近或跨越工作走道部份應設置斜籬或安全網		
	應設置警示區嚴禁無關人員進入組、拆作業區域		
倒塌防止	施工架上之載重限制應於明顯易見之處明確標示		
	設置重物不得超過其荷重限制及應避免發生不均衡現象		
	應確認架材之安裝、鬆弛狀況		
	施工架及施工構臺之基礎地面應平整，且夯實緊密，並襯以適當材質之墊材，以防止滑動或不均勻沈陷		
	三角托架螺栓應固定確實與按圖施工		
	應確認無因外牆施工而有不當切除壁連座之情形		
	施工架之立柱、橫檔、踏腳桁之連接及交叉部分，應以螺栓或其他適當方式紮結牢固，並以適當之斜撐材及對角撐材補強		
	組立時應在垂直向以 ≤ 5.5 公尺、水平向以 ≤ 7.5 公尺與結構物妥實連接		
	拆除時，壁連座每拆一層再拆除該層施工架		
危險機械	從事吊裝施工架之危險性機械進場前需作門禁管制，檢查吊車、操作手、吊掛手之合格證，吊鉤防滑舌片及過捲揚裝置，合格後方可進場		
	吊運作業半徑內應作管制並嚴禁人員進入		
缺失複查結果： <input type="checkbox"/> 已完成改善（檢附改善前、中、後照片）。 <input type="checkbox"/> 未完成改善，填具「不合格追蹤管制表」進行追蹤改善。 複查日期： 年 月 日 複查人員簽名：			

1. 抽查標準及實際檢查情形應具體明確或量化尺寸。
2. 抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「×」，如無需查驗之項目則打「/」。
3. 嚴重缺失、缺失未完成改善，應填具「不合格追蹤管制表」進行追蹤改善。
4. 本表由工地現場監造人員實地檢查後覈實記載簽認，並應由監造工地負責人或授權人確實複閱。

監造現場人員簽名：

監造工地負責（授權）人：

表 5.13 鋼構組配作業安全抽查表（參考例）

工程名稱			
分項工程名稱			
抽查位置		抽查日期	年 月 日
抽查結果	○檢查合格 ✕有缺失需改正 /無此檢查項目		
抽查項目	抽查標準（定量定性）	實際抽查情形 （敘述抽查值）	抽查結果
一般規定	於鋼構組配作業前，應訂定安全作業方法及標準作業程序		
	從事鋼骨吊裝之起重機進場前需有門禁管制，檢查吊車、操作手、吊掛手之合格證，吊鉤防滑舌片及過捲揚裝置，合格後方可進場		
	應在作業區域與吊掛作業半徑施作警示圍圍		
	擬訂防止構材及組配件飛落或倒塌之方法		
	將氧氣乙炔直立固定，並於從事焊接作業時注意防火措施		
作業主管	於作業現場決定作業方法，確實在場指揮勞工作業		
	實施檢點，檢查材料、工具及器具等，並汰換其不良品		
	監督勞工確實使用個人防護具		
墜落防止	鋼柱吊裝應以較安全之自動脫鉤、手控脫鉤來替代手動脫鉤		
	鋼構立柱間及人員動線部份之大樑應架設高 1.1 公尺之 9mm 鋼索安全母索並使勞工使用背負式安全帶		
	每層大樑安裝後小樑安裝前，應於大樑下翼緣裝妥安全網		
	鋼柱吊裝作業應有安全上下設備、設置垂直母索並使用安全帶		
	電焊工使用之護籠梯應高於一層樓，底部有平台		
	鋼構立柱轉角位置應設置高於 90 cm 護欄之工作台		
	安全母索應隨鋼骨一起吊至定位再安裝，避免鋼骨組裝完再拉設母索		
	應在鋪設鋼承板後才拆卸安全網		

	於鋼承板鋪設後，於樓版四周邊緣、電梯井、管道及樓梯口設置護欄		
	鋼樓梯吊裝應於每節鋼柱吊裝後進行，並於吊裝前在地面設置護欄		
	吊裝帷幕牆是否於樓板邊緣需設安全母索（ $H \geq 3.8$ 公尺），並使人員使用安全帶		
	於防火披覆之工作臺四周設置護欄，且於底部配重以防傾倒		
感電防止	對於電氣機具之帶電部分，應設置防止感電之護圍或絕緣被覆		
	橫越通道或勞工作業之電線應架高或保護		
	交流電焊機應裝設自動電擊防止裝置（二次側電壓應在 25V 以下）		
	配電盤應裝設高速型漏電斷路器（額定感度電流 30mA，跳脫時間 0.1 秒以內）		
	電動工具應接於負載側，不得跳接		
物體飛落防止	起重機具之吊鉤或吊具應設置防止吊舉中所吊物體脫落之裝置		
	超過 2 層或 7.5 公尺以上之鋼構建築應裝設安全網		
	設置防止人員進入吊掛物下方之設備或措施		
	於栓桿、衝梢或鉚釘頭敲出時，以適當方式及工具，防止其任意飛落		
	吊運長度達 6 公尺之構架時，應以 2 條鋼索捆縛並加穩定索		
	鋼結構組裝之材料及機具，應禁止集中堆放於鋼承板上，以防止鋼承板倒塌、崩塌，梁柱之鋼材宜吊掛制定位後即安裝假固定		
<p>缺失複查結果：</p> <p><input type="checkbox"/> 已完成改善（檢附改善前、中、後照片）。</p> <p><input type="checkbox"/> 未完成改善，填具「不合格追蹤管制表」進行追蹤改善。</p> <p>複查日期： 年 月 日</p> <p>複查人員簽名：</p> <p>1. 抽查標準及實際檢查情形應具體明確或量化尺寸。</p> <p>2. 抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「×」，如無需查驗之項目則打「/」。</p> <p>3. 嚴重缺失、缺失未完成改善，應填具「不合格追蹤管制表」進行追蹤改善。</p> <p>4. 本表由工地現場監造人員實地檢查後覈實記載簽認，並應由監造工地負責人或授權人確實複閱。</p>			

監造現場人員簽名：

監造工地負責（授權）人：

表 5.14 移動式起重機安全抽查表（參考例）

工程名稱			
分項工程名稱			
抽查位置		抽查日期	年 月 日
抽查結果	○檢查合格 ✕有缺失需改正 /無此檢查項目		
抽查項目	抽查標準（定量定性）	實際抽查情形 （敘述抽查值）	抽查結果
一般規定	強風、大雨等惡劣氣候下應禁止工作		
	操作式玻璃窗應潔淨而有良好視線		
	底盤伸縮腳架操作應正常		
	桁架及桁架聯結裝置應良好		
	操作人員或駕駛人員於起重機吊有荷重時，不得擅離操作位置或駕駛室		
	應於操作人員及吊掛作業者易見處，置有額定荷重之明顯標示		
	操作手、吊掛手應有合格證照		
	起重機具應經檢查合格方得使用		
	以吊物為限，不得乘載或吊升勞工從事作業		
	起重機具之作業應規定一定之運轉指揮信號，並指派專人負責辦理		
物體飛落防止	負載鋼索應良好		
	過捲預防設備功能應正常		
	過負荷警報裝置功能應正常		
	起重機之使用，應不得超過額定荷重		
	作業時應禁止人員進入吊舉物下方		
	吊鉤應正常		
	吊鉤防滑舌片功能應正常		
感電防止	開關器應正常		
	配線、供電線不可破損		
	警報裝置、控制裝置等電器部份應正常		
	接近高架線路應保持安全距離，並由專人監督指揮		
	各分電盤應裝設高速型漏電斷路器(額定感度電流 30mA，跳脫時間 0.1 秒以內)		

缺失複查結果：

- ☐ 已完成改善（檢附改善前、中、後照片）。
- ☐ 未完成改善，填具「不合格追蹤管制表」進行追蹤改善。

複查日期： 年 月 日

複查人員簽名：

1. 抽查標準及實際檢查情形應具體明確或量化尺寸。
2. 抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「×」，如無需查驗之項目則打「/」。
3. 嚴重缺失、缺失未完成改善，應填具「不合格追蹤管制表」進行追蹤改善。
4. 本表由工地現場監造人員實地檢查後覈實記載簽認，並應由監造工地負責人或授權人確實複閱。

監造現場人員簽名：

監造工地負責（授權）人：

※本章撰寫說明：

1. 本章係對於高風險作業項目進行管制，以勞動檢查法第 28 條規定有立即發生危險之虞之情形、設計階段、施工規劃階段風險評估成果、開工前協議組織會議結論所等依據，認定本工程之高風險施工項目，配合風險評估、風險傳遞及風險管制等機制，訂定查驗標準，加強高風險項目的查驗，並採取適當之管制措施。
2. 隨著工程進行，應於定期或不定期之協議組織會議檢討高風險施工項目之監督查核情形，或依實際狀況針對所訂之安全衛生抽查標準滾動修正。
3. 對於施工架、支撐架、擋土設施及起重機具組拆等假設工程查核部分，監造單位應分別於查核流程圖內明列為查核停留點，對應計算書及施工圖說，製作定性定量重點查核表，於施工中、使用前，不定期執行定性定量查核，以維公共工程施工安全。
4. 本計畫製作綱要所訂定之安全衛生抽查標準及相關紀錄表僅供參考，本案仍依實際需求自行增減抽查之項目。

第六章 安全衛生稽核組織與頻率

6.1 稽核組織

職安衛稽核得配合監造計畫之品質稽核行程辦理，另明訂稽核權責、範圍、頻率及內容並據以辦理。

6.2 稽核範圍

監造單位安全衛生稽核範圍，應包含對施工廠商職業安全衛生管理計畫執行成效之外部稽核，與監造單位對安全衛生監督查核計畫是否落實之內部稽核。對於預定實施之稽核作業，應預先擬定稽核細項，訂定稽核查對表，稽核重點應包含下列各項：

1. 執行工作者具備執行工作的基本知能，及確實了解自身所肩負之任務及責任。
2. 執行工作者確實了解執行工作的標準（安全衛生抽查標準）
3. 由作業文件及紀錄確認執行工作者確實依據計畫流程執行。
4. 由成果查證，確認執行工作成果符合作業紀錄且品質無虞。

依上述檢討出之稽核重點，據以訂定內、外部稽核查對表。

6.3 稽核頻率

1. 內部稽核

每季至少應執行一次，若有緊急事件發生（含事故及虛驚事件），應另外增加次數。（頻率得依工程實際需求調整）

2. 外部稽核

每月至少針對施工廠商執行外部稽核一次。惟管理、組織、

政策、技術或工法等方面有重大改變而可能影響安全衛生，或最近幾次稽核結果顯示情況特殊，需再進一步深入稽核時，得另增加稽核次數。（頻率得依工程實際需求調整）

6.4 稽核流程

稽核流程包含稽核之通知、起始會議、現場稽核、稽核後會議、稽核結果通知、矯正及預防措施、結案等，分別予以說明，並繪製流程圖。（※參考撰寫說明 2）

6.5 應用表單

列出本章訂定之使用表單名稱及編號。

※本章撰寫說明：

1. 公司管理階層或工地監造組織，應對施工廠商安全衛生管理及相關作業程序之執行落實情形適時辦理外部稽核，及對本身監造工作執行情形適時辦理內部稽核，以驗證工地執行之監督查核作業是否有效落實執行，且能適切地達成目標及主辦機關之要求。依稽核結果發現之問題，受稽核單位應辦理改善與矯正預防，以有效提升安全衛生管理系統之有效性。
2. 稽核流程可依各公司之規定及需求自行斟酌調整。

第七章 文件記錄管理紀錄

7.1 文件管理系統

對於與本工程所有安全衛生相關文件項目詳予表列，並作適當之分類、編碼，規劃其登錄、收發、核定（含送業主部分）、保存、作廢等作業程序及存放管理方式，文件記錄歸建檔及歸檔之編碼應列表表俾利管制。（※參考撰寫說明 1、2）

表 7.1 文件記錄歸建檔及歸檔總表

編碼	文件名稱	備註
S	安全衛生相關文件	
S-○○	往來公文	
S-○○	安全衛生監督查核計畫	
S-○○	設計階段風險評估報告	
S-○○	施工風險評估報告審查紀錄	
S-○○	職業安全衛生管理計畫審查紀錄	
S-○○	安全衛生協議組織會議紀錄	
S-○○	安全衛生監督查核	
S-○○-○○	安全衛生抽查紀錄表	
S-○○-○○	不合格追蹤管制表	
S-○○-○○	施工廠商改善紀錄	
S-○○	安全衛生稽核	
S-○○-○○	內部稽核	
S-○○-○○	外部稽核	
S-○○	緊急應變與準備相關文件	
S-○○	職安事故調查（含虛驚事件）	
S-○○	其他	

7.2 記錄管理作業程序

規劃工地內所作各項相關紀錄資料之登錄、收發、核定（含送業主部分）、保存、作廢等作業程序，及如何配合文件之分類、編碼等，將其紀錄成果作有系統之歸檔。

7.3 文件轉移紀錄及存檔

工程執行完成後，彙整送交權責人員按下列規定處理：

1. 依契約規定，需將各項文件、紀錄紙本列冊送交主辦機關者，依機關之保存年限(工程驗收合格後○○年)保存，並另以電子掃描檔形式，送交主辦機關永久保存。
2. 若有職災事故之相關文件，以紙本形式送交總公司總檔保存○○年，而所有文件均以電子掃描檔形式永久保存。

※本章撰寫說明

1. 本章分為文件管制與安衛紀錄兩部分（文件如：公文書信、契約、圖說、職業安全衛生管理計畫、各項空白表格...等；紀錄如：安全衛生抽查紀錄、會議紀錄、日報表、自主檢查表、內部稽核紀錄、施工照片...等）。本章管理重點應包括與廠商間的往返書函、監督查核計畫及其所附相關表單（含業主審查紀錄與修訂紀錄）、施工廠商的職業安全衛生管理計畫（含監造單位審查紀錄與修訂紀錄）、職安相關自動檢查紀錄表及相關往來公文等，均應作有系統的規劃、編碼與建檔。
2. 對於文件之制定，應考量下列事項：
 - (1) 文件發行前之核准及適切性。

- (2) 文件製作應易於閱讀並容易識別。
- (3) 應防止失效文件被誤用，若該文件為任何目的而保留時，應予以適當鑑別，如標上日期及版次等。