公路局工安督導內業重點事項自檢表

工程名稱： **督導日期：**

編號	項目	常見缺失態樣	受督導單位自評	督導單位覆核	備註說明
一、承包商					
1	1.人員管制 2.營造作業主管名冊(現場指揮監督)	1.人員管制之勞工進出場管制總表中體檢未填日期。	□已辦理□未辦理□無此項(請敘明原因)	□已辦理□未辦理□無此項(請敘明原因)	
		2.外籍勞工未以勞工進出場管制總表管制。	□已辦理□未辦理□無此項(請敘明原因)	□已辦理□未辦理□無此項(請敘明原因)	
		3.部分協力廠商缺勞工進出場管制總表。	□已辦理□未辦理□無此項(請敘明原因)	□已辦理□未辦理□無此項(請敘明原因)	
		4.部分勞工無教育訓練、體檢及保險等資料。	□已辦理□未辦理□無此項(請敘明原因)	□已辦理□未辦理□無此項(請敘明原因)	
		5.作業主管超過 3 年未回訓。	□已辦理□未辦理□無此項(請敘明原因)	□已辦理□未辦理□無此項(請敘明原因)	
		6.有作業主管資料未建立名冊，或有名冊卻未見相關資料。	□已辦理□未辦理□無此項(請敘明原因)	□已辦理□未辦理□無此項(請敘明原因)	
		7.未依規定設置作業主管。	□已辦理□未辦理□無此項(請敘明原因)	□已辦理□未辦理□無此項(請敘明原因)	
2	1.高風險施工安全評估與防治對策 2.分項作業施工危害告知	1.未參採「高風險施工安全評估與防治對策」所列風險項目與防治對策填寫「危害因素」。	□已辦理□未辦理□無此項(請敘明原因)	□已辦理□未辦理□無此項(請敘明原因)	
		2.危害告知單施工地點及工項未填寫。	□已辦理□未辦理□無此項(請敘明原因)	□已辦理□未辦理□無此項(請敘明原因)	
		3.各分項作業施工危害因素告知單人員未確實簽名。	□已辦理□未辦理□無此項(請敘明原因)	□已辦理□未辦理□無此項(請敘明原因)	
		4.施工危害告知漏列部分危害因素。	□已辦理□未辦理□無此項(請敘明原因)	□已辦理□未辦理□無此項(請敘明原因)	
3	1.墜落災害防止計畫(高度 2 公尺以上) 2.廠商自主檢查表(含相片) 3.高處作業 line 相片傳輸監工	1.墜落災害防止計畫未符實際工作內容，如缺邊坡作業及隧道襯砌墜落災害防止。	□已辦理□未辦理□無此項(請敘明原因)	□已辦理□未辦理□無此項(請敘明原因)	
		2.未針對自主檢查表內容拍攝檢查相片。	□已辦理□未辦理□無此項(請敘明原因)	□已辦理□未辦理□無此項(請敘明原因)	
		3.自主檢查表未標註檢查位置。	□已辦理□未辦理□無此項(請敘明原因)	□已辦理□未辦理□無此項(請敘明原因)	
		4.檢查項次皆填列合格打○，未將可量化數據填寫檢查	□已辦理□未辦理□無	□已辦理□未辦理□無	

		值。	此項(請敘明原因)	此項(請敘明原因)	
		5.作業項目需作業主管檢查、監督時，作業主管未於自主檢查表之檢查項目上簽名。	□已辦理□未辦理□無此項(請敘明原因)	□已辦理□未辦理□無此項(請敘明原因)	
		6.LINE 傳輸之相片，未拍攝高處作業之勾掛安全繩或其高處作業佩戴安全護具或重要設備。	□已辦理□未辦理□無此項(請敘明原因)	□已辦理□未辦理□無此項(請敘明原因)	
4	協議組織辦理情形	1.缺開會通知及會議紀錄之備忘錄或公文(書面通知)。	□已辦理□未辦理□無此項(請敘明原因)	□已辦理□未辦理□無此項(請敘明原因)	
		2.協議組織會議紀錄，未依規定會議程序內容至少應包含五項重點。	□已辦理□未辦理□無此項(請敘明原因)	□已辦理□未辦理□無此項(請敘明原因)	
		3.監造單位未適時列席	□已辦理□未辦理□無此項(請敘明原因)	□已辦理□未辦理□無此項(請敘明原因)	
5	工作場所之巡視及連繫與調整	1.工作場所巡視及聯繫與協調表單中，作業項目、協議事項及處理情形及聯合巡視人員簽名等欄位未確實填寫。	□已辦理□未辦理□無此項(請敘明原因)	□已辦理□未辦理□無此項(請敘明原因)	
		2.監造單位未適時聯合巡視簽名。	□已辦理□未辦理□無此項(請敘明原因)	□已辦理□未辦理□無此項(請敘明原因)	
		3.協力廠商人員未簽名，聯合巡視人員(承包商、協力廠商、委託監造單位、工務段)未簽名。	□已辦理□未辦理□無此項(請敘明原因)	□已辦理□未辦理□無此項(請敘明原因)	
6	營建機械編號及檢查表	1.進場車輛及機具未建立管制總表。	□已辦理□未辦理□無此項(請敘明原因)	□已辦理□未辦理□無此項(請敘明原因)	
		2.未訂定自動檢查計畫、缺各項自動檢查紀錄	□已辦理□未辦理□無此項(請敘明原因)	□已辦理□未辦理□無此項(請敘明原因)	
		3.工程使用之營建機械未全面列表檢查。	□已辦理□未辦理□無此項(請敘明原因)	□已辦理□未辦理□無此項(請敘明原因)	
		4.營建機械安全檢查表未填車牌或機械編號。	□已辦理□未辦理□無此項(請敘明原因)	□已辦理□未辦理□無此項(請敘明原因)	
		5.未列管定期（每年、每月及每日）保養及留存紀錄或未陳列。	□已辦理□未辦理□無此項(請敘明原因)	□已辦理□未辦理□無此項(請敘明原因)	
7	起重機具應具備 1 機 2 人 3 證(乘或吊升人員設備之專業認證)	1.操作人員及吊掛指揮人員未回訓。	□已辦理□未辦理□無此項(請敘明原因)	□已辦理□未辦理□無此項(請敘明原因)	
		2.吊升人員設備之專業認證已逾 2 年有效期限。	□已辦理□未辦理□無此項(請敘明原因)	□已辦理□未辦理□無此項(請敘明原因)	
		3.請操作人員及吊掛指揮人員親自簽名。	□已辦理□未辦理□無此項(請敘明原因)	□已辦理□未辦理□無此項(請敘明原因)	

8	高空工作車及邊坡、吊掛作業專人指揮監看	1. 監看人員未於安衛自主檢查表單中親筆簽名以利確認執行情形。	□已辦理□未辦理□無此項(請敘明原因)	□已辦理□未辦理□無此項(請敘明原因)	
		2. 缺監看人員教育訓練及職責。	□已辦理□未辦理□無此項(請敘明原因)	□已辦理□未辦理□無此項(請敘明原因)	
		3. 未指定專人監看。	□已辦理□未辦理□無此項(請敘明原因)	□已辦理□未辦理□無此項(請敘明原因)	
		4. 未訂定高空工作車使用計畫	□已辦理□未辦理□無此項(請敘明原因)	□已辦理□未辦理□無此項(請敘明原因)	
9	其他	1. 缺施工風險評估。	□已辦理□未辦理□無此項(請敘明原因)	□已辦理□未辦理□無此項(請敘明原因)	
		2. 無緊急災變及防災防範方法等組織及搶救通報系統。	□已辦理□未辦理□無此項(請敘明原因)	□已辦理□未辦理□無此項(請敘明原因)	
		3. 教育訓練教材未陳列。	□已辦理□未辦理□無此項(請敘明原因)	□已辦理□未辦理□無此項(請敘明原因)	
10	職災案例防止（本局「降低職安風險與防災參考資料庫」）	1. 施工風險評估未參照本局降低職安風險與防災參考資料庫同類型作業之職災案例，檢討危害因素及防範對策。	□已辦理□未辦理□無此項(請敘明原因)	□已辦理□未辦理□無此項(請敘明原因)	
		2. 分項作業施工危害告知、教育訓練或工具箱會議，未納入同類型職災案例宣導。	□已辦理□未辦理□無此項(請敘明原因)	□已辦理□未辦理□無此項(請敘明原因)	
		3. 協議組織會議未就同類型職災案例研討預防措施，或未追蹤辦理情形。	□已辦理□未辦理□無此項(請敘明原因)	□已辦理□未辦理□無此項(請敘明原因)	
二、監造單位及工務段					
1	設計風險評估	1. 103 年 7 月前設計之工程缺設計風險評估。	□已辦理□未辦理□無此項(請敘明原因)	□已辦理□未辦理□無此項(請敘明原因)	
		2. 無設計階段之風險彙整表。	□已辦理□未辦理□無此項(請敘明原因)	□已辦理□未辦理□無此項(請敘明原因)	
2	施工前協調會議紀錄(安全衛生)提供風險彙整表暨危害因素告知	1. 未函文或未於施工前協調會議，提供設計風險彙整表與安全管理對策轉知承包商。	□已辦理□未辦理□無此項(請敘明原因)	□已辦理□未辦理□無此項(請敘明原因)	
		2. 施工前協調會議「危害因素告知」(範本)缺部分作業危害內容。	□已辦理□未辦理□無此項(請敘明原因)	□已辦理□未辦理□無此項(請敘明原因)	
3	原事業單位設置協議組織及指定工作場所負責人	未指定工作場所負責人。	□已辦理□未辦理□無此項(請敘明原因)	□已辦理□未辦理□無此項(請敘明原因)	
4	契約詳細價目表-勞安	勞安經費未量化，以一式編列。	□已辦理□未辦理□無	□已辦理□未辦理□無	

	經費編列(不可一式編列)		此項(請敘明原因)	此項(請敘明原因)	
5	施工安全圖說	1. 設計圖未繪製相關施工安全圖說。	□已辦理□未辦理□無此項(請敘明原因)	□已辦理□未辦理□無此項(請敘明原因)	
		2. 未依施工說明書第 01574 章 3.5.9 要求承包商於提送施工計畫書時，應納入職業安全衛生計畫及繪製相關設施之施工詳圖等項目送監造單位核備後據以施作。	□已辦理□未辦理□無此項(請敘明原因)	□已辦理□未辦理□無此項(請敘明原因)	
6	1. 施工安全衛生抽查紀錄表(含相片) 2. 交通部公路局交通、安衛、環保稽(複)核表	1. 檢查欄位如需作業主管或監看人員，未檢核該人員在場並請其於檢查欄位親自簽名。	□已辦理□未辦理□無此項(請敘明原因)	□已辦理□未辦理□無此項(請敘明原因)	
		2. 施工安全衛生抽查紀錄表缺相片。			
		3. 檢查項目需對照施工圖時，未填寫施工圖號。	□已辦理□未辦理□無此項(請敘明原因)	□已辦理□未辦理□無此項(請敘明原因)	
		4. 施工安全衛生抽查紀錄表資料未完整、未量化、檢查內容無註記。	□已辦理□未辦理□無此項(請敘明原因)	□已辦理□未辦理□無此項(請敘明原因)	
7	職災案例防止（本局「降低職安風險與防災參考資料庫」)	1. 安全衛生監督查證計畫未將資料庫同類型職災之高風險作業列為重點查核項目。	□已辦理□未辦理□無此項(請敘明原因)	□已辦理□未辦理□無此項(請敘明原因)	
		2. 施工前協調會議或職安會議，未轉知同類型職災案例及預防對策。	□已辦理□未辦理□無此項(請敘明原因)	□已辦理□未辦理□無此項(請敘明原因)	
檢查人員簽名		監造單位： 各分局(處)：		公路局：	共_____項 未確實辦理

備註：(1)原列項目即日起試辦，各分局(處)受督導前先辦理自評，再由本局工安督導時覆核及統計缺失項次數。
(2)內業扣分計算仍依「本局年度績效考評工安督導成績加扣分計算」規定辦理，上列內業常見缺失列入每項扣 0.1 分。
(3)承包商第 10 項及監造單位及工務段第 7 項「職災案例防止」為新增項目，自 115 年 11 月起實施。