

交通部公路局交通、安衛、環保稽(複)核表

稽(複)核時間： 年 月 日 時 分
稽(複)核次數： 第 次累計 次

填報單位： 工程分局/工程處 工務段

Table with columns: 類別, 項次, 高風險稽核項目 (勞動檢查法第28條或有立即發生危險之虞, 應立即改善), 缺失地點, 稽核結果, 上次通知改善日期, 扣款金額(元) (本次金額, 累計金額), 說明. Rows include categories like 安, 全, 交, 維 and various safety items such as 墜落防止, 倒塌、崩塌防止, 感電防止, 火災、爆炸, 中毒、缺氧, 交通維持.

類別	項次	一般風險稽核項目	缺失地點	稽核結果	上次通知改善日期	扣款金額(元)		說明
						本次金額	累計金額	
安	1	<b>墮落防止:</b> (1.01-1.08皆為高風險稽核項目)						
	2	<b>倒塌、崩塌防止:</b> (2.01-2.10為高風險稽核項目;2.11-2.13為一般風險稽核項目)						
	2.11	<input type="checkbox"/> 未事前確認地下管線位置及範圍(電力線、電信線、自來水、污水、瓦斯管)。						
	2.12	施工架及施工構台基礎地面 <input type="checkbox"/> 未平整且夯實緊密, <input type="checkbox"/> 未禁止不得與混凝土模板支撐或其他臨時構造連結, <input type="checkbox"/> 未以斜撐材作適當之支撐。						
	2.13	供作模板支撐之材料, <input type="checkbox"/> 明顯之損壞、變形或腐蝕。						
	3	<b>感電防止:</b> (3.01-3.05為高風險稽核項目;3.06-3.10為一般風險稽核項目)						
	3.06	接近各類架空電線應保持安全距離, <input type="checkbox"/> 未由專人監督指揮, 危險管制區 <input type="checkbox"/> 未明確標示, 並設警告標誌。						
	3.07	臨時用電設備裝設漏電斷路器及接地線(應設置銅棒, 不得以鋼筋替代), 移動電線 <input type="checkbox"/> 未予以架高等措施。						
	3.08	臨時配電箱應上鎖管理, <input type="checkbox"/> 未標示維護管理人員之姓名、行動電話及巡檢紀錄; 臨時配電箱 <input type="checkbox"/> 未於各分電路上設置適合且能確實動作之防止感電用漏電斷路器。						
	3.09	橫越通路之延長電線架高/保護, <input type="checkbox"/> 未有破損或裸接現象。						
3.10	電焊機外殼 <input type="checkbox"/> 未有接地或自動電擊防止裝置, 線路裸露處 <input type="checkbox"/> 未有絕緣包覆、正確裝設機具(輸出線路多條等)、自動電擊防止裝置動作應正常; 電焊機 <input type="checkbox"/> 未使用專用線, 焊線及焊柄絕緣是否良好。							
4-5	<b>火災爆炸:</b> 4.01-4.06皆為高風險稽核項目; <b>中毒、缺氧:</b> 5.01-5.05皆為高風險稽核項目							
6	<b>交通維持:</b> 6.01為高風險稽核項目;6.02-6.12為一般風險稽核項目							
※	6.02 <input type="checkbox"/> 未經許可擅自封閉大眾通行道路或改行對向車道 <input type="checkbox"/> 借用汽車道施工							
6.03	交通維持計畫: <input type="checkbox"/> 未依規定報准 <input type="checkbox"/> 未依核准計畫執行							
6.04	工程告示牌: <input type="checkbox"/> 未設置工地 <input type="checkbox"/> 尺寸或內容不符規定 <input type="checkbox"/> 破壞未修或未重鑿							
※	6.05 施工時工地前後路段或岔路之下列警告設施欠缺或設置不符規定: <input type="checkbox"/> 施工、限速、禁止超車或其他標誌 <input type="checkbox"/> 拒馬、交通錐 <input type="checkbox"/> 改道標							
※	6.06 交通警告或阻隔設施: <input type="checkbox"/> 不清晰 <input type="checkbox"/> 排列不齊順 <input type="checkbox"/> 未配合實際情況需要調整 <input type="checkbox"/> 夜間無反光或警告燈號							
※	6.07 提供大眾通行之道路 <input type="checkbox"/> 路面有坑洞且無警告設施 <input type="checkbox"/> 車輛機械或施工料具未設安全警示設施 <input type="checkbox"/> 積水 <input type="checkbox"/> 髒污							
※	6.08 臨時改道路線並無足夠警告設施: <input type="checkbox"/> 突然變窄 <input type="checkbox"/> 急彎 <input type="checkbox"/> 阻礙交通							
※	6.09 <input type="checkbox"/> 施工道路兩旁住戶進出通道未維護							
※	6.1 市區或交通密集路段未依規定: <input type="checkbox"/> 分段施工 <input type="checkbox"/> 分側施工							
※	6.11 臨時或緊急情況需要阻礙交通時未設: <input type="checkbox"/> 警告標示 <input type="checkbox"/> 必要之交通指揮及未知會本局工地工程司							
※	6.12 車輛機械 <input type="checkbox"/> 未裝設倒車或旋轉警示燈 <input type="checkbox"/> 未裝設蜂鳴器 <input type="checkbox"/> 鋼車或旋轉警示燈、蜂鳴器未起作用 <input type="checkbox"/> 未設置作業半徑警示設施							
全	7	<b>被撞防止:</b>						
	7.01	於搬運機械作業或開挖作業時, <input type="checkbox"/> 未指派專人指揮, 防止機械翻覆或勞工自機械後側接近作業場所、 <input type="checkbox"/> 未嚴禁操作人員以外之勞工進入管理用機械之操作半徑範圍內。						
	7.02	工作場所出入口 <input type="checkbox"/> 未設置方便人員及車輛進出之拉開式大門, 作業上無出入必要時應關閉, 並標示禁止無關人員擅入工作場所。車輛機械出入頻繁之場所, 必須打開工地大門等時, <input type="checkbox"/> 未置交通引導人員, 引導車輛機械出入。						
	8	<b>物體飛落防止:</b>						
	8.01	起重機具運轉時, <input type="checkbox"/> 未採取防止吊掛物通過人員上方及人員進入吊掛物下方之設備或措施。						
	8.02	工作平台 <input type="checkbox"/> 未設置護欄及腳趾版(高10cm)						
	8.03	場撐作業下方 <input type="checkbox"/> 未設置雙層安全網(10x10cm及2x2cm), 臨路側 <input type="checkbox"/> 未設置塑膠布阻隔。						
	8.04	施工場所對於置放於高處之物件有飛落之虞者, <input type="checkbox"/> 未予以固定之。						
	8.05	施工場所 <input type="checkbox"/> 未禁止勞工以投擲之方式運送任何物料。						
	9	<b>一般性規定</b>						
9.01	進入工區 <input type="checkbox"/> 未佩戴安全帽、 <input type="checkbox"/> 未穿反光背心。							
9.02	銲接作業 <input type="checkbox"/> 未使用適當防護( <input type="checkbox"/> 護目鏡、 <input type="checkbox"/> 手套)。							
9.03	高架作業 <input type="checkbox"/> 未配帶安全帶(需使用補助繩移動之安全帶應具備補助掛鉤)。							
10	<b>工作場所災害防止:</b>							
10.01	工區內 <input type="checkbox"/> 未嚴禁飲用酒精性飲料。							
10.02	<input type="checkbox"/> 未物料分類堆置整齊影響人員動線、阻礙交通或出入口。							
10.03	氧氣乙炔鋼瓶 <input type="checkbox"/> 未依規定儲存、搬運、使用 <input type="checkbox"/> 未加設遮陽設施 <input type="checkbox"/> 未禁止煙火之警告標誌並配置滅火器材							
10.04	高度5公尺以上施工架、施工構台、開挖深度1.5公尺以上之擋土支撐及模板支撐等假設工程之組立與拆除, 均應 <input type="checkbox"/> 未由專任工程人員妥為設計(計算書經核可)並 <input type="checkbox"/> 未繪製施工詳圖。							
10.05	露天開挖、擋土支撐、施工架及施工構台組配、模板支撐、鋼構組配等之營造作業, <input type="checkbox"/> 未指派各作業主管人員於作業現場監督指揮。							
10.06	工作場所暴露之鋼筋、鋼材、鐵件、鋁件及其他材料等易生職業災害者, <input type="checkbox"/> 未採取彎曲尖端、 <input type="checkbox"/> 未加蓋或 <input type="checkbox"/> 未加裝護套等防護設施。							
10.07	支撐架作業時, <input type="checkbox"/> 未設置防止人員進入推進路線下方之設施。							
11	<b>營建機械:</b>							
11.01	營建機械 <input type="checkbox"/> 未實施定期檢查及作業前檢點。							
11.02	除乘坐席外, 作業時不得搭載勞工; 作業半徑內 <input type="checkbox"/> 未禁止人員進入。							
11.03	<input type="checkbox"/> 未禁止營建機械停放於有滑落之虞之斜坡或未設置輪檔或 <input type="checkbox"/> 夜間停放於交通要道。							
11.04	堆高機與起重機操作人員及吊掛作業人員 <input type="checkbox"/> 未接受安全衛生操作人員及吊掛作業人員訓練或技能檢定合格。							
11.05	固定式起重機、移動式起重機 <input type="checkbox"/> 未經檢査合格。							
11.06	起重機其外伸撐座伸至最大極限位置, 外伸時 <input type="checkbox"/> 未檢查墊腳基礎應穩固。							
11.07	移動式起重機捲揚制動設備(剎車)、吊桿過舉預防 <input type="checkbox"/> 未正常。							
11.08	起重機具 <input type="checkbox"/> 未有過捲預防裝置。							
11.09	起重機具之吊鉤、吊具 <input type="checkbox"/> 未有防止吊物脫落裝置。							
11.1	機身 <input type="checkbox"/> 未裝置警示燈及警報裝置; <input type="checkbox"/> 機身明顯處應標示額定荷重。							
11.11	吊索 <input type="checkbox"/> 有損壞或變形之情形。							
11.12	起重機機負有荷重時 <input type="checkbox"/> 操作手遠離操作位置; 或停機時 <input type="checkbox"/> 未將該荷重置於地面。							
12	<b>上下設備:</b>							
12.01	底部 <input type="checkbox"/> 未於平整地面, 必要時 <input type="checkbox"/> 未設置墊材, 以確保其穩定性。							
12.02	<input type="checkbox"/> 未置備高度75cm以上之堅固扶手。							
12.03	高度8M以上之階梯 <input type="checkbox"/> 未每隔7M內設置平台一處, 平台如用滿空格條製成, 其縫隙 <input type="checkbox"/> 超過30公厘; 超過時 <input type="checkbox"/> 未裝置鐵絲網防護。							
12.04	設置固定梯子踏條與輪壁間 <input type="checkbox"/> 未保持16.5cm以上之淨距, 梯頂 <input type="checkbox"/> 未突出板面60cm以上。							
12.05	固定梯子梯長連續超過6M時, <input type="checkbox"/> 未每隔6M以下設一平台, 並應於距梯底2M以上部分, <input type="checkbox"/> 未設置護欄或其他保護裝置。(未設置護欄或其他保護裝置, 已於每隔6M以下設一平台者, 不在此限。)							
環	1	土、砂、石料: <input type="checkbox"/> 未集中妥善維護致流入水溝 <input type="checkbox"/> 泥濘 <input type="checkbox"/> 飛散 <input type="checkbox"/> 未覆蓋防塵布或防塵網						
	※	2 工區: <input type="checkbox"/> 垃圾未清理 <input type="checkbox"/> 不乾淨 <input type="checkbox"/> 未設置必要之垃圾箱 <input type="checkbox"/> 廢棄物就地燃燒行為						
	※	3 因施工造成: <input type="checkbox"/> 垃圾 <input type="checkbox"/> 污水 <input type="checkbox"/> 污泥 <input type="checkbox"/> 油液 <input type="checkbox"/> 其他廢棄物污染或流出工區外						
	※	4 提供通行路面: <input type="checkbox"/> 積水 <input type="checkbox"/> 泥濘 <input type="checkbox"/> 塵土飛揚						
	5	污水洗滌設備: <input type="checkbox"/> 未設置 <input type="checkbox"/> 未有效使用 <input type="checkbox"/> 未設護欄設施						
	6	工地出入口: <input type="checkbox"/> 未設置洗車台或沖洗設備 <input type="checkbox"/> 未設置污水洗滌設備 <input type="checkbox"/> 有設置洗車設備惟未有效使用						
	7	<input type="checkbox"/> 有明顯噪音 <input type="checkbox"/> 污水傷害並無有效防制設施, 且未依本局要求提供合格檢測數據						
	※	8 <input type="checkbox"/> 未確保環境品質 <input type="checkbox"/> 造成公害糾紛						
	9	工地周界設置圍籬或護欄 <input type="checkbox"/> 損壞未修 <input type="checkbox"/> 未緊密連接V <input type="checkbox"/> 警示燈未設置, 每20組請加註局徽等圖案 <input type="checkbox"/> 防溢座損壞未修						
	10	裸露地表 <input type="checkbox"/> 無覆蓋防塵布或防塵網 <input type="checkbox"/> 防塵布或防塵網破損或毀壞						
護	11	運送物料之車輛機具 <input type="checkbox"/> 未覆蓋 <input type="checkbox"/> 有覆蓋但未延伸至車斗以下15公分 <input type="checkbox"/> 未捆紮牢固						
	12	營建工地逕流廢水污染削減計畫書 <input type="checkbox"/> 未辦理 <input type="checkbox"/> 未依規定報准 <input type="checkbox"/> 未依計畫執行						
其他不符規定及改進事項	※	1 各分項作業施工危害因素告知單 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 欠缺 <input type="checkbox"/> 內容不符實際						
	2	工作場所巡視、協議及處理紀錄表 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 欠缺 <input type="checkbox"/> 內容不符實際						
	3	本工程今日施工工人數 人, 是否皆為合法勞工且均已投保勞工保險 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否						
	4	勞工安全衛生工作守則 <input type="checkbox"/> 未訂定 <input type="checkbox"/> 未會同勞工代表訂定 <input type="checkbox"/> 未報經檢査機構備查 <input type="checkbox"/> 未公告實施 <input type="checkbox"/> 未置工地備查						
	5	職業安全衛生人員: <input type="checkbox"/> 未僱用 <input type="checkbox"/> 未常駐工地 <input type="checkbox"/> 因故未能執行職務無代理人 <input type="checkbox"/> 未依規定報備 <input type="checkbox"/> 更換未依規定報備						
本次稽核缺失數		連前累計缺失數						本次扣款金額
								累計扣款金額

會同或被知會人員

稽核人員

單位主管

分局長/處長

(工務段稽核者免核章)