

閩大營造股份有限公司(112年上半年度)各單位業務查核檢查表

受查核單位：臺南I030及I030A新建工程

編號	作業項目	作業程序及查核重點	查核依據	檢查結果			備註 (若勾選「異常」、「不適用」 或有其他原因，請填寫)	工作底稿編碼
				正常	異常	不適用		
一	資產管理 保養維修 目的：是否確實執行相關設備之保養與維修。	1. 車輛設備若有修護是否登入維修保養記錄表。	1. 資產管理辦法		✓		各類公務車輛計1部未依規定填寫維修保養及公務車輛使用紀錄，財管部查檢當日已再次提供公務維修保養記錄表及公務車輛使用表；建議工地確實要求執行並記錄。	查無
		2. 保養工作是否依標準確實執行並記錄。			✓			
		3. 車輛設備故障處理時，是否填寫請修暨驗收單申請送修。		✓				
二	資產管理 盤點作業 目的：確保相關設備所有權及存在性。	1. 清查是否有帳無物、有物無帳、堪用情形、低度使用或閒置等情況。	1. 資產管理辦法	✓				
		2. 資產設備報廢是否已達耐用年數、是否堪用，未達耐用數而報廢者，是否分析原因並依權責核定。		✓				
三	人事管理 目的：員工加班、人員調度其管理是否恰當。	1. 上下班簽到退資料(記錄)。	1. 勞動檢查法第15條 2. 工作人員工作規則3. 同仁出勤管理辦法 4. 勞基法第30條第6款(處新臺幣2萬元-上100萬元罰鍰)	✓				
		2. 員工加班、人員調度情形有無確實記錄。		✓				
		3. 加班申請單是否經權責主管核准。		✓				
		4. 員工名冊(含姓名、身分證號、工號、出生日、性別、學歷、職稱、住址、電話、勞保投保日等)。		✓				

閩大營造股份有限公司(112年上半年度)各單位業務查核檢查表

受查核單位：臺南I030及I030A新建工程

編號	作業項目	作業程序及查核重點	查核依據	檢查結果			備註 (若勾選「異常」、「不適用」 或有其他原因，請填寫)	工作底稿編碼
				正常	異常	不適用		
四	零用金管理 目的：零用金管理是否 依程序保管及報銷。	1. 零用金是否定期報銷且經核准，其憑證是否符合規定；報銷之各項單據加蓋「付訖」及「日期」章。	1. 零用金管理辦法		✓		單據未蓋付訖章。	T-04-01-A
		2. 零用金是否保管妥當且定期盤點。		✓				
		3. 支付性質或金額是否符合規定，且符合業務需要。		✓				
		4. 手存零用金加上支出憑證，及已申請撥補尚未撥補款項，是否等於零用金原始申請額度。		✓				
		5. 零用金支出明細表之受款人簽章後，完成付款			✓		零用金保管人未落實填寫物品申購單給予主管簽核。零用金支出明細表登載與零用金支出登記簽收表不合。	T-04-05-A

閱大營造股份有限公司(112年上半年度)各單位業務查核檢查表

受查核單位：臺南I030及I030A新建工程

編號	作業項目	作業程序及查核重點	查核依據	檢查結果			備註 (若勾選「異常」、「不適用」 或有其他原因，請填寫)	工作底稿編碼
				正常	異常	不適用		
五	安全衛生、環境保護暨 安全防護管理 目的：工地安衛作業是 否依規定之作業程序辦 理。	1. 安全衛生組織人員設置設備(核准文件)及工安主管與管理人員證照或訓練合格證書。		✓				
		2. 一般勞工安全衛生教育訓練、營造業勞工安全衛生教育訓練、其他訓練。			✓		112年6月8日監造單位已發文轉承給主辦單位更換安衛人員，惟主辦遲遲未更換人員，故112年5月30日至6月28日之職業安全衛生教育訓練簽到表，安衛人員欄位需均由張簡華又簽認。	T-05-02-A
		3. 實施自主檢查-保存紀錄(定期檢查)。			✓		(1)112年5月19日至6月30日之環境保護自動檢查表，安衛人員欄位需均由張簡華又簽認。 (2)因112年5月22日更換工地主任，故112年5月19日至112年5月21日之環境保護自動檢查表，工地主任欄位仍需由許經理簽認，已於查核當天補簽完畢。 (3)112年5月27日發布颱風警報，因應提送之職業安全衛生管理計畫書，應填報汛期工地防災自主檢查表與防颱作業自動檢查報告表。 (4)112年6月16日至6月30日之工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表，安衛人員欄位需均由張簡華又簽認。	T-05-03-A、T-05-03-B、 T-05-03-C、T-05-03-D

閩大營造股份有限公司(112年上半年度)各單位業務查核檢查表

受查核單位：臺南I030及I030A新建工程

編號	作業項目	作業程序及查核重點	查核依據	檢查結果			備註 (若勾選「異常」、「不適用」 或有其他原因，請填寫)	工作底稿編碼
				正常	異常	不適用		
		4.每日上工前告知協力廠商有關出勤前教育、工作環境巡視及處理紀錄表、危害因素及有關安全衛生等規定應採取之措施。			✓		(1)112年6月30日查核當天有吊車進場，應填報吊掛用具作業檢點紀錄表、移動式起重機作業安全檢查表，及車輛系營建機械安全檢查表。 (2)112年5月30日之每日勤前安全衛生宣導暨危害告知，查核比對協議組織會議簽到表人數簽到8人與危害告知單親簽14人明顯有出入。 (3)112年6月15日至112年6月30日之每日勤前安全衛生宣導暨危害告知，安衛人員欄位需均由張簡華又簽認。	T-05-04-A、T-05-04-B、 T-05-04-C
		5.協力廠商投保團體傷害保險保單、參加勞保證明等文件。			✓		工地未依規定要求分包廠商定期提供投保資料。	查無

受查核單位人員/主管：

查核人員：

業務查核方式說明：

就檢查表之項目依實際執行情形回答「正常」、「異常」或「不適用」以作為對業務查核作業結果：

- 1、檢查情形回答為「正常」：表示各工地相關制度之作業流程，確實有效依制度「執行」。
  - 2、檢查情形回答為「異常」：表示各工地相關制度之作業流程，未依照制度「執行」，應提報改善計畫。
  - 3、檢查情形回答為「不適用」：表示各工地相關制度之作業流程「設計」不符合現狀，應說明制度設計不可行之原因，並填寫改善/建議表。
- 前項業務檢查應作成工作底稿併同相關資料，留存於財管部。