

附件六 自主檢查表

審核表單(一)：申請者之送審文件完備性自主檢查表					
文件名稱	檢核項目	檢核結果			說明
		有 (是)	無 (否)	不適用	
相關圖說 與報告	1、是否檢附基地建築配置及平面位置圖？				
	2、是否檢附建築物地下開挖剖面圖並標明捷運設施位置？				
	3、有無開挖支撐系統設計圖？				
	4、有無地基調查、試驗及分析報告？				
	4.1、地質鑽探報告是否有專業技師簽				
	5、有無開挖穩定性分析？				
報告分級 規範界線 圖	1、是否有註明開挖大小與深度？				
	2、是否有標示捷運設施位置？				
	3、是否標示尺寸並依實際比例繪製圖說？				
安全影響 評估報告	1、是否依規定要求提送開挖施工對捷運設施之安全影響評估報告？				
	2、有無專業技師簽證？				
監測計畫	1、是否檢附基地內之監測儀器配置、監測管理值及監測頻率？				
	2、是否檢附捷運設施之監測儀器配置、監測管理值及監測頻率？				

審核表單(二)：列管案件之安全影響評估報告(含監測計畫)自主檢查表

項次	檢核項目	檢核結果			說明
		有 (是)	無 (否)	不適用	
1	是否有專業技師簽證?				
2	土壤參數與地下水位是否根據實際地基調查及試驗結果綜合檢討與推算?				
3	分級規範界線圖有無依照審核基準分級規範界線圖規定正確繪製?				
4	擋土壁之厚度及深度是否與送照圖說一致?				
5	支撐系統之形式、架設高程、架設與拆除順序是否與送照圖說一致?				
6	開挖輔助工法(地中壁、扶壁與地質改良等)是否與送照圖說一致?				
7	是否考量開挖抽水對捷運設施影響?(於阻隔層上方抽水者不適用)				
8	開挖穩定分析有否考慮鄰近捷運設施的重量(包含路堤、車輛、設備、結構物等)?				
9	開挖底面隆起或管湧、上舉、向內屈伏等之安全係數是否符合建築技術規則規定?				
10	捷運設施結構之變形量是否超過捷運設施容許變形值?				
11	軌道垂直或水平總位移量是否超過規範容許值?				
12	軌道垂直或側向扭曲位移是否超過規範容許值?				
13	是否規畫捷運設施監測儀器配置?				
14	監測管理值是否依審核基準規定訂定?				
15	監測頻率是否依審核基準規定訂定?				

審核表單(三)：列管案件之施工計畫(含監測計畫)自主檢查表

項次	檢核項目	檢核結果			說明
		有 (是)	無 (否)	不適用	
1	是否有專業技師簽證?				
2	擋土壁的平面圖與立面圖是否與安全影響評估報告一致?(包含壁體型式、厚度、深度及各開挖階段支撐的位置、水平支撐型鋼尺寸、預力大小)				
3	輔助工法是否與安全影響評估報告一致?若採灌漿需載明灌漿工法、灌漿壓力、灌漿機數量、灌漿範圍及改良強度、漿液配比、檢驗方式?				
4	各階段抽降水是否與安全影響評估報告一致?是否有載明降水系統之機具數量、配置、抽水能力及各施工階段(含開挖及結構體施築)的水位控制?				
5	監測儀器的配置位置、監測管理值及監測頻率是否與安全影響評估報告一致?				
6	潛盾隧道內收斂釘於軌道面以上之收斂釘配置是否近似等腰三角形?				
7	是否載明施工人員的組織及職掌?				
8	是否載明風險管控機制及緊急應變措施?				
9	是否載明安全防護(含對捷運設施)?				
10	列管案件施工時若有異物飄落軌道之虞者需設置防異物侵入設施以確保護捷運營運安全。				
11	列管案件施工時若有碰撞捷運設施之虞者(如高架橋梁下方施工),需設置防護設施以確保捷運設施安全。				

審核表單(四)：列管案件之監測報告(含監測初始值量測報告)自主檢查表

項次	檢核項目	檢核結果			說明
		有 (是)	無 (否)	不適用	
1	是否有專業技師簽證?				
2	是否依規定檢附列管案件及捷運設施之基本資料表?				
3	是否檢附歷次審核意見與辦理情形?				
4	是否說明監測期間之施工項目?				
5	是否檢附列管案件及捷運設施之平、剖面關係圖?				
6	是否檢附監測儀器配置圖、管理值及監測頻率?				
7	是否檢附監測儀器之讀值歷時曲線?				
8	是否綜合檢討各項監測儀器的讀值，以研判數據合理性?				
9	監測儀器是否達警戒值?				
10	監測儀器達警戒值時，是否提出加強監測及應變措施等建議?				
11	監測儀器是否達行動值?				
12	監測儀器達行動值時，是否檢附捷運設施現況調查與描述、並啟動緊急應變措施及訂定下一階段監測管理值?				
13	是否由各個監測儀器之量測結果，進行捷運設施及列管案件之安全評估?				