

國立成功大學

內部稽核查檢表(職業安全衛生)

受稽核單位：

文件名稱或 條款	稽核內容	稽核結果			說明	不符合報告 編號
		Yes	No	觀察		
4.1	是否決定本校內部職業安全衛生議題？					
4.1	是否決定本校外部職業安全衛生議題？					
4.1	上述內外部職業安全衛生議題是否與本校營運目的及策略方向有所關聯？					
4.1	是否決定有哪些內、外部議題會影響職業安全衛生管理系統實現預期成果的能力？					
4.2	是否已鑑別出與職業安全衛生管理系統相關之利害相關者？					
4.2	是否識別出利害相關者之需求與期望？					
4.2	是否將上述利害相關者之需求與期望轉化成守規性義務？					
4.3	我們這一次職業安全衛生管理系統的驗證範圍為何？(管理代表)					
4.3	是否有明確界定職業安全衛生管理系統的實體邊界與適用性的範圍？					
4.3	職業安全衛生管理系統是否涵蓋了本校所有活動、運作管理及服務？					
4.3	是否將職業安全衛生管理系統範疇文件化？					

4.4	職業安全衛生管理系統是否包含所需要的管理過程及其相互作用？					
4.4	本校建立職業安全衛生管理系統時是否包含已識別之內外部議題？					
4.4	本校建立職業安全衛生管理系統時是否包含利害相關者之需求與期望？					
5.1	校長是否對職業安全衛生管理系統的有效性負起責任？					
5.1	是否建立與本校策略方向有關之職業安全衛生政策與目標？					
5.1	校長是否有進行內部溝通符合職業安全衛生管理系統的重要性？					
5.1	校長是否有確保職業安全衛生要求在作業過程進行運作？					
5.1	校長是否有提供運作職業安全衛生系統必要的資源？					
5.1	校長是否有支持運作職業安全衛生系統的工作者提供貢獻？					
5.1	校長是否有支持管理階層，擔負執行安全衛生系統的領導能力？					
5.1	校長是否有推動本校職業安全衛生管理的文化？					
5.1	校長是否能夠確保通報事件的人員不會遭受到報復或不當的對待？					

5.2	關於校長所訂的環安衛政策您有何想法？應如何實現政策的要求？(管理代表)					
5.2	職安衛政策是否有讓工作者或代表參與諮詢？					
5.2	對於教職員工生有何期許？(管理代表)					
5.2	藉由何種機會向相關教職員工生傳達環安衛政策？(管理代表)					
5.2	請問國立成功大學的環安衛政策？（環安衛中心/各系所）				(各實驗室張貼公告) 成功大學環安衛政策 (蘇校長慧貞 簽署日期 :2015/05/05) 建構管理體制、強化風險。 加強環安教育、遵守法規。 力行污染防治、落實校園安全。 確保綠色校園、創造永續發展。	
5.2	請問環安衛政策是否有包含消除危害、降低職業安全風險、持續改善、符合法規的承諾?(環安衛中心)				*各系所不適用。 *環安衛手冊所列政策承諾已包含。	
5.2	請問如何將環安衛政策傳達到各系所?(環安衛中心)				*各系所不適用。 透過網站、公文、文宣、教育訓練等方式傳達。	
5.2	政策中有提及「符合法規」，請問你單位有作了哪些事已符合政策之要求？（各系所）				*依環安衛相關法規進行實驗室管理 *自動檢查、危害物標示、實驗室安全教育訓練...	
5.2	請問你從哪裡知道（管道）政策之內容？（各系所）				從學校環安衛中心網頁了解政策與訊息(http://epsh.ncku.edu.tw/bin/home.php)，或由系辦轉達相關政策資訊。	
5.2	請問職安衛政策如何提供給外部利害相關者瞭解？（環安衛中心）					

5.3	您在職業安全衛生管理系統中扮演的角色？您可以給予哪些資源給各部門？(管理代表)					
5.3	請問誰是國立成功大學職業安全衛生管理系統的管理代表？(各系所)				環安衛中心黃良銘主任	
5.3	未來持續改善的方向？(管理代表)					
5.4	請問本校如何使工作者或執行安全衛生系統的相關人員，參與職業安全衛生系統的發展、規劃、實施運作與績效評估？(環安衛中心)					
5.4	請問本校是否有提供參與職業安全衛生運作的人員必要的時間、資源與訓練？					
5.4	請問本校如何消除執行人員，在參與職業安全衛生系統時的障礙(包括不回應工作者提出的意見或建議…等)？(環安衛中心)					
5.4	請問本校提供那些管道或方法，讓工作者或執行人員進行職業安全衛生的參與及諮詢？(環安衛中心)					
6/ 6.1.1	鑑別職業安全衛生風險相關的威脅和改進的機會是否予以文件化？					
6.1.1	是否已經決定本校所面臨之職業安全衛生風險為何？					
6.1.1	上述所面臨之職業安全衛生風險之處理對策為何？					
6.1.1	上述所面臨之職業安全衛生風險與處理對策是否予以文件化？					

6.1.1	對於有變更職業安全衛生作業狀況時，是否有進行風險或機會的評估？(各系所)			依危害鑑別風險評估管理程序(ES-00-P-02) *作業清查表。 *危害鑑別與風險評估表(風險等級為1、2級者或後果嚴重度為A、B級者，列不可接受風險)。 *不可接受風險控制計畫一覽表	
6.1.2	請問在貴單位所有哪些職業安全衛生方面的危害狀況？(環安衛中心/各系所)			物理/化學/生物/人因/社會心理	
6.1.2	在這些職業安全衛生危害狀況中你覺得較重大的是甚麼？(環安衛中心/各系所)			危害鑑別與風險評估表(風險等級為1、2級者或後果嚴重度為A、B級者，列不可接受風險)。	
6.1.2	對於重大的職業安全衛生危害狀況如何登錄及管制？(環安衛中心/各系所)			*危害鑑別與風險評估表(風險等級為1、2級者或後果嚴重度為A、B級者，列不可接受風險)。 *填寫不可接受風險控制計畫一覽表	
6.1.2	對於這些重大職業安全衛生危害狀況有何管控措施呢？(環安衛中心/各系所)			不可接受風險控制計畫一覽表(因應對策:管理方案/工程控制/作業管制/教育訓練/警告標示/防護具)。	
6.1.2	確認職業安全衛生危害狀況改善或防範措施之資料與現場實際狀況，完整？(環安衛中心/各系所)			*檢視現場作業是否列入作業清查表、危害鑑別與風險評估表、不可接受風險控制計畫一覽表 *可再考量異常和緊急狀況	
6.1.3	如何得知相關職安衛法規要求？(環安衛中心/各系所)			*環安衛中心、系辦通知 *從勞動部、環保署、衛生福利部、全國法規資料庫、消防署等網站	

6.1.3	請問如何進行職安衛法規登錄及鑑別？(環安衛中心/各系所)				依法規鑑定管理程序(ES-00-P-03) *法規清單 *法規鑑定登錄表	
6.1.3	若有不合法規狀況，請問執行那些措施？(環安衛中心/各系所)				制訂目標標的及方案管理或矯正預防措施	
6.1.3	職安衛法規多久更新一次？(環安衛中心/各系所)				依法規鑑定管理程序(ES-00-P-03):半年更新一次	
6.1.3	如何將法規及其他要求事項傳達或溝通給員工及其他利害相關者？(環安衛中心/各系所)				以電子郵件傳送至相關人員信箱	
6.1.3	是否鑑別職業安全衛生及利害相關者相關要求相關的守規性義務？(環安衛中心/各系所)				依危害鑑別風險評估管理程序(ES-00-P-02) *危害鑑別與風險評估表 依法規鑑定管理程序(ES-00-P-03) *法規清單 *法規鑑定登錄表	
6.1.4	對於風險與機會、重大職業安全衛生管理及守規性義務是否有相對應之規劃措施？(環安衛中心)					
6.1.4	是否評估規劃措施的有效性？(環安衛中心)					
6.2/6.2.1	依據職業安全衛生政策要求，今年訂了甚麼職業安全衛生目標？(環安衛中心)				依環安衛目標標的及方案管理程序(ES-00-P-04) *環安衛目標與標的管理表。 *環安衛管理方案規劃表。	
6.2.1	請問職業安全衛生目標是否有進行檢討或更新？(環安衛中心)					

6.2.1	請問職業安全衛生目標是否有在單位內進行說明或溝通？(環安衛中心)					
6.2.2	對於職業安全衛生管理要求，有訂定那些管理方案？(環安衛中心/各系所)				依環安衛目標標的及方案管理程序(ES-00-P-04) *環安衛目標與標的管理表。 *環安衛管理方案規劃表。	
6.2.2	職業安全衛生管理方案的進度如何監督與確認？(環安衛中心/各系所)				*執行中:環安衛管理方案規劃表。 *已結案:環安衛管理方案結案報告表(附佐證照片或資料)。	
6.2.2	管理方案是否有包含權責分工、執行的方法及時程？(環安衛中心/各系所)				環安衛管理方案規劃表已包含	
6.2.2	管理方案執行的狀況及成效如何呢？(環安衛中心/各系所)				*執行中:環安衛管理方案規劃表(應依實際執行狀況及進度適時修正該規劃表)。 *已結案:環安衛管理方案結案報告表(附佐證照片或資料)。	
7/7.1	請問學校或環安衛中心如何提供各系所適當的基礎設施、財務資源(環安衛中心)？					
7.1	本校是否提供人員適任性資源？					
7.2	請問貴單位在職業安全衛生管理系統中扮演的角色為何？(環安衛中心/各系所)				環安衛中心:辦理教育訓練課程 各系所:參與教育訓練課程	
7.2	請問今年有排定哪些職業安全衛生相關教育訓練？(環安衛中心)					
7.2	請問職業安全衛生訓練的資料或記錄，是否有依照規定保存？(環安衛中心)					

7.3	請問系所職員、學生對職業安全衛生政策是否有相當的認知？				從學校環安衛中心網頁了解校內資訊 (http://epsh.ncku.edu.tw/bin/home.php)，或由系辦轉達相關環境政策資訊	
7.3	系所職員、學生是否瞭解改進重大職業安全衛生事項對運作管理系統的貢獻？				了解	
7.3	系所職員、學生是否知道他們對職業安全衛生管理系統有發生不符合時，對學校產生的影響？				知道	
7.3	學校是否有提供工安事件調查的結果讓相關人員瞭解？					
7.4/7.4.1	請問環安衛中心有提供那些適當管道給各系所，進行職業安全衛生管理議題的溝通？(環安衛中心)					
7.4.2	環安衛中心有主動提供那些方式，協助或溝通各系所的職業安全衛生管理議題？(環安衛中心)					
7.4.2	請問環安衛中心接收各系所的溝通訊息如何進行處理？(環安衛中心)					
7.4.2	當你有任何職業安全衛生保護的問題時你怎麼辦？向誰反應？透過何種方式？(各系所)				向系辦公室及環安衛中心反應	
7.4.3	請問環安衛中心，若有接收外部利害相關者的訊息，如何因應處理？是否有相關案例？(環安衛中心)				從學校環安衛中心網頁了解校內資訊 (http://epsh.ncku.edu.tw/bin/home.php)，或由公務信箱即時處理反應相關政策、議題、資訊等。	
7.5/7.5.1	國立成功大學的職業安全衛生管理系統相關文件之簽核流程？(環安衛中心)					
7.5.2	若你有任何與文件修訂相關的意見時，你要如何作？(環安衛中心)					

7.5.2	文件之制/修/廢流程？(環安衛中心)					
7.5.2	文件如何分發到各系所，讓系所參考使用？(環安衛中心)					
7.5.2	文件若有修訂，如何重新分發到各系所？(環安衛中心)					
7.5.3	屬於貴單位保管的職業安全衛生紀錄有哪些？(環安衛中心/各系所)				作業清查表/危害鑑別與風險評估表/不可接受風險控制計畫一覽表等	
7.5.3	職業安全衛生管理的記錄如何保存及進行調閱？(環安衛中心/各系所)				自行依日期保存	
7.5.3	各項職業安全衛生紀錄的保存年限？(環安衛中心/各系所)				保存三年	
7.5.3	超過保存期限的職業安全衛生管理記錄，如何處理？(環安衛中心/各系所)				依文件與紀錄管制作業程序(ES-00-P-08): 定期每季清查是否有過期之紀錄；過期者，應經中心主任/系所主管核准後，方可銷毀	
8/8.1	環安衛中心、各實驗室對於所評估的職業安全衛生風險與機會或如何進行管制？(環安衛中心/各系所)				依照評估結果進行(管理方案/工程控制/作業管制/教育訓練/警告標示/防護具)管制	
8.1.1	對於執行安全衛生的管理措施是否有訂定管理規則並遵照執行？(各系所)				實驗室環安衛作業指導書/實驗室環安衛守則等	
8.1.2	對於職業安全危害與風險狀況有採取那些措施進行防範或降低？(各系所)				管理方案/工程控制/作業管制/教育訓練/警告標示/防護具進行防範或降低	
8.1.2	對於使用化學品或毒化物過程有採取那些防範措施，有那些紀錄？(各系所)				*危害性化學品使用清單 *安全資料表(SDS)(中文)(適時更新) *毒化物運作紀錄	

					*化學品管理程序與實驗室守則 *裝有危害物質之容器需有標示 *自動檢查計畫及表單紀錄	
8.1.2	對於操作實驗器材過程有採取哪些防護措施？(各系所)				開啟化學排氣櫃 穿戴防護具	
8.1.2	實驗室有那些安全衛生的防護設備？(各系所)				緊急應變器材櫃 緊急沖淋設備 防護具(護目鏡、實驗衣、手套等) 急救藥品	
8.1.2	對於實驗室人員有進行那些關於安全衛生方面的訓練，是否有相關紀錄？(各系所)				一般安全衛生教育訓練 危害性化學品教育訓練 有機溶劑作業主管教育訓練 特定化學物質作業主管教育訓練 甲種職業安全衛生業務主管教育訓練	
8.1.3	對於實驗過程若有變更狀況有採取那些防範措施？(各系所)				視變更狀況做相對應防範措施	
8.1.3	對於變更作業，是否有事先評估應採取的防範措施？(各系所)				是	
8.1.4/ 8.1.4.1	對於採購過程是否有考量那些與安全衛生的要求事項？(總務組)					
8.1.4.1	如何將採購要求的安全事項，告知供應商瞭解？(總務組)					
8.1.4.1	採購安全衛生事項作業，是否有相關的執行證據或紀錄？(總務組)					
8.1.4.2	對於承攬過程是否有考量那些與安全衛生的要求事項？(庶務組)					

8.1.4.2	對於承攬安全衛生事項作業，是否有相關的執行證據或紀錄？(庶務組)					
8.1.4.2	對於承攬作業，如何考量與評估承攬廠商？(庶務組)					
8.1.4.3	對於外包作業，如何確保符合安全衛生管理的要求？(庶務組)					
8.1.4.3	外包作業符合安全衛生管理的執行證據？(庶務組)					
8.2	學校或實驗室是否有訂定緊急應變的管理程序或辦法？(環安衛中心/各系所)				ES-00-P-19 緊急應變管理程序	
8.2	實驗室若有發生緊急危害事件，如何處置？(各系所)				視狀況做處置，人員受傷送醫或現場火災趕快撲滅	
8.2	最近一次的職業安全衛生緊急事件演練紀錄？(各系所)					
8.2	在實驗室若發生緊急危害事件時該如何處理？如何進行通報？(各系所)				通報實驗室負責人及系辦公室 校安中心及環安衛中心	
9/9.1	環安衛中心如何監督各系所運作職業安全衛生管理系統的成效？(環安衛中心)					
9.1.1	實驗室如何進行職業安全衛生工安事件的檢討及防範？(各系所)				透過環安衛中心、系辦通知 環安衛中心辦理實驗室安全衛生教育訓練等方式進行檢討及防範	
9.1.1	對於各系所實驗室的職業安全衛生影響因素(不安全的操作；危害的實驗設備…等)，學校是否有提供適當的方式進行監測？(環安衛中心)					

9.1.1	對於有執行安全衛生的儀器設備，如何進行管制或校正？(環安衛中心)					
9.1.2	法規或需遵守的守規性符合性如何確認？(環安衛中心/各系所)				從相關網站查詢法規更新情況並確認符合性	
9.1.2	法規或需遵守的守規性是否有進行定期的評估，且留有記錄？(環安衛中心)					
9.1.2	實驗室承諾要符合職業安全衛生管理的要求事項，是否有進行評估，且留有記錄？(各系所)				目前無承諾	
9.2	請提供內部稽核計畫？(環安衛中心)					
9.2	內部稽核人員合格名冊或證書？(環安衛中心)					
9.2	如何將稽核的計劃或通知，分發給各系所？(環安衛中心)					
9.2	各系所是否有按照規定時間完成稽核作業，填寫“內部稽核查檢表”並送回給環安衛中心？(環安衛中心)					
9.3	稽核的結果如何彙總及提報管理審查？(環安衛中心)					
9.3	每年度是否有按照規定執行管理審查？(環安衛中心)					
9.3	如何執行管理審查作業(開會或傳審資料)？(環安衛中心)					
9.3	管理審查檢討的議題有那些？是否符合國際標準的要求？(環安衛中心)					

9.3	管理審查的決議或輸出結論有那些?(環安衛中心)					
9.3	管理審查的決議事項，如何進行追蹤確認? (環安衛中心)					
10/10.1	若場所發生重大不符合職業安全衛生管理要求事件時，事件處理流程為何？(各系所)				填寫矯正預防單	
10/10.1	實驗室若發生不符合職業安全衛生管理要求之狀況，會如何處置?(各系所)				填寫矯正預防單	
10.2	各系所發生的不符合事項，是否有按照規定提出矯正與預防措施給環安衛中心確認?(環安衛中心)					
10.2	在提出職安衛的防範措施前，是否有考量措施的風險，並採取必要的處置措施?(環安衛中心)					
10.2	如何追蹤確認各系所改善措施的執行狀況?(環安衛中心)					
10.2	本校或實驗室若有發生職業安全工安事件，如何進行調查？如何提出防範措施？(環安衛中心)					
10.3	本校是否有決定職業安全衛生管理系統持續改進的措施？(環安衛中心)					
10.3	職安衛持續改進的措施是否包含管理做法、作業內容與執行時間？(環安衛中心)					
10.3	職安衛持續改進的措施，是否有文件化且有相關的證據？(環安衛中心)					
10.3	職安衛持續改進的措施，是否有向工作者或相關人員進行說明或溝通？(環安衛中心)					

稽核員：

日期：