

ISO 45001/TOSHMS(CNS 45001)

內部稽核人員訓練

內部稽核實務與案例演練

金屬工業研究發展中心

廖峻谷

0920617678

ckliao168@gmail.com

2022/04/12

ISO 45001績效評估方式

- * 主動與被動績效監督、量測、分析
- * 守規性評估
- * 內部稽核
- * 管理審查

9.2 內部稽核(原4.5.5)

9.2 內部稽核(原4.5.5)

* 9.2.1 一般

- * 組織應在規劃的期間內執行內部稽核，以提供其職業安全衛生管理系統是否達成下列事項之資訊：
- * a) 符合：
 - * 1) 組織對其職業安全衛生管理系統所建立的自我要求事項，包括職業安全衛生政策與職業安全衛生目標；
 - * 2) 本標準要求事項。
- * b) 已有效地實施並維持

9.2 內部稽核(原4.5.5)

* 9.2.2 內部稽核方案

- * 組織應：
 - * a) 規劃、建立、實施並維持稽核方案，包括頻率、方法、責任、諮詢、規劃要求事項及報告，且應將關切的過程之重要性及先前稽核之結果納入考量；
 - * b) 界定每次稽核之稽核準則與範圍；
 - * c) 選擇稽核員並執行稽核，以確保稽核過程之客觀性與公正性；
 - * d) 確保稽核結果已報告給相關管理階層；確保相關的稽核結果已報告給工作者及其代表(若有)、以及其他相關的利害相關者；
 - * e) 採取措施以處理不符合事項及持續改進職業安全衛生績效(參照第10節)；保存文件化資訊，以作為實施稽核方案及其稽核結果之證據。
- * 備考：稽核及稽核員適任性之更多資訊可參照CNS 14809。

稽核、稽核準則

* 3.1 稽核(audit)

- * 為獲得稽核證據(3.3)，並對它作客觀地評估，以決定稽核準則(3.2)符合程度之系統的、獨立的及文件化的過程。

* 3.2 稽核準則(audit criteria)

- * 政策、程序或要求之組合，使用作為與稽核證據(3.3)的比較參考。
- * 備考1 擷自ISO 9000:2005，定義3.9.3。
- * 備考2 若稽核準則係法規(包括法令或規章)要求，則通常在稽核發現(3.4)中使用「符合」或「不符合」名詞。

稽核證據、稽核發現

* 3.3 稽核證據(audit evidence)

- * 與稽核準則(3.2)有關且可查證之紀錄事實陳述或其他資訊。
- * 備考稽核證據可為定性的或定量的。

* 3.4 稽核發現或稽核觀察結果(audit findings)

- * 將所蒐集之稽核證據(3.3)對照稽核準則(3.2)進行評估的結果。
- * 備考1 稽核發現指出符合或不符合。
- * 備考2 稽核發現可引導鑑別改進的機會或記錄良好實務。
- * 備考3 若稽核準則係自法規或其他要求所選出，稽核發現被稱為符合或不符合。

稽核與QC的差異？

稽核員、稽核方案、稽核計畫

- * 3.8 稽核員(auditor)
 - * 執行稽核(3.1)之人員。
- * 3.13 稽核方案(audit programme)
 - * 針對特定時程內並具有特定目的，所規劃的一個或多個稽核 (3.1) 之組合安排。
- * 3.15 稽核計畫(audit plan)
 - * 敘述稽核(3.1)之活動與安排。

稽核員2件很重要的責任

- * 發現問題
- * 寫成報告

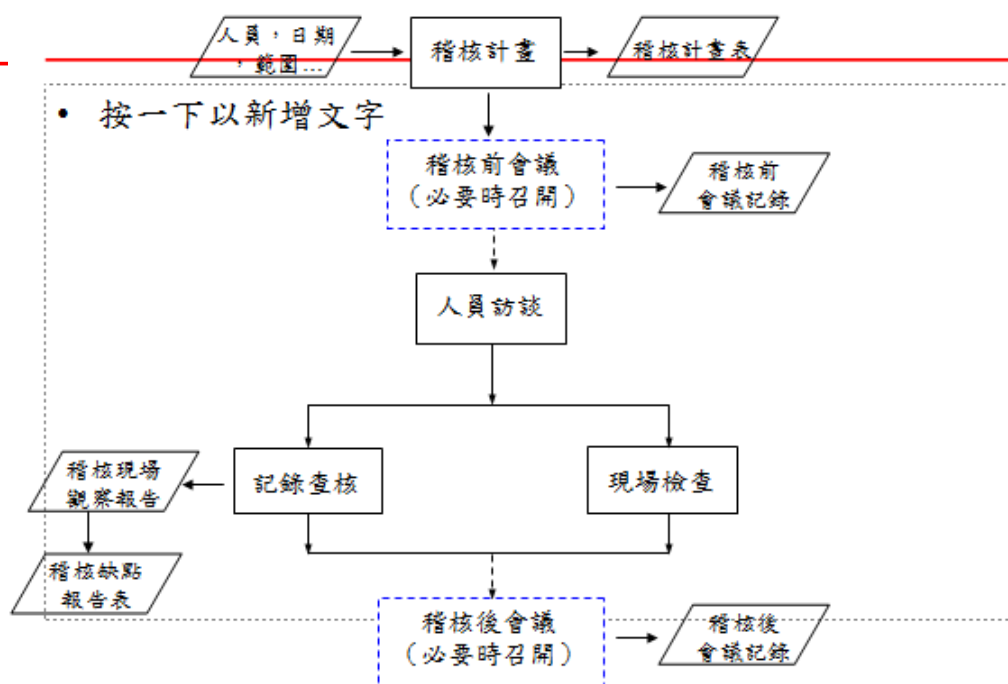
稽核原則

- * **道德操守**：專業素養的基礎；誠信、正直、**保密**與謹慎對稽核是不可或缺的。
- * **公平陳述**：真實地與正確地報告的義務；稽核發現、稽核結論及稽核報告能**真實地與正確地反應出稽核活動**，並**報告稽核中所遇到的顯著障礙**與稽核小組和受稽者間**未解決的分歧意見**。
- * **適當的專業關注**：在稽核時，善用**敬業精神與判斷力**；稽核員須依照其所從事工作的重要性與稽核委託者與其他利害團體對他的信心來運用其注意力。擁有必要的能力是重要因素。

稽核原則

- * **獨立性**：為稽核的公平性與稽核結論的客觀性之基礎；稽核員須與稽核工作無關，且無偏見與利益衝突。
- * **證據為憑之方法**：於系統化的稽核過程中，運用合理的方法以求得足供信賴的與再現性的稽核結論。稽核證據是可查證的。適當地取樣對稽核結論的信賴度有密切關聯。

稽核流程



收集客觀證據

- * 一、與人員面談
- * 二、查驗文件及紀錄
- * 三、觀察相關現場之作業及條件
- * 四、請操作人員實作

一、人員面談的 5W2H

- * 在那裡 (WHERE) ?
- * 在何時 (WHEN) ?
- * 怎麼辦 (WHAT) ?
- * 為什麼 (WHY) ?
- * 誰會做 (WHO) ?
- * 如何做 (HOW) ? 多少 (HOW MUCH/MANY) ?
- * → 如噪音監督量測之 5W2H

二、查驗文件及紀錄

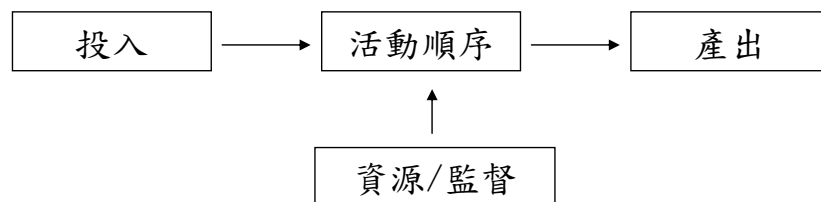
- * 先瞭解被稽核單位的稽核範圍
- * 清查文件化資訊(文件及紀錄)的清單(如:文件清單、一覽表之類)，核對相關文件及紀錄之是否齊全
- * 核對版次是否正確
- * 依據分配之時間，決定紀錄抽樣的樣本數
- * 將文件之內容轉成疑問句
- * 紀錄上記載所採行措施的有效性，紀錄範圍是否符合SOP要求

三、觀察相關現場之作業及條件

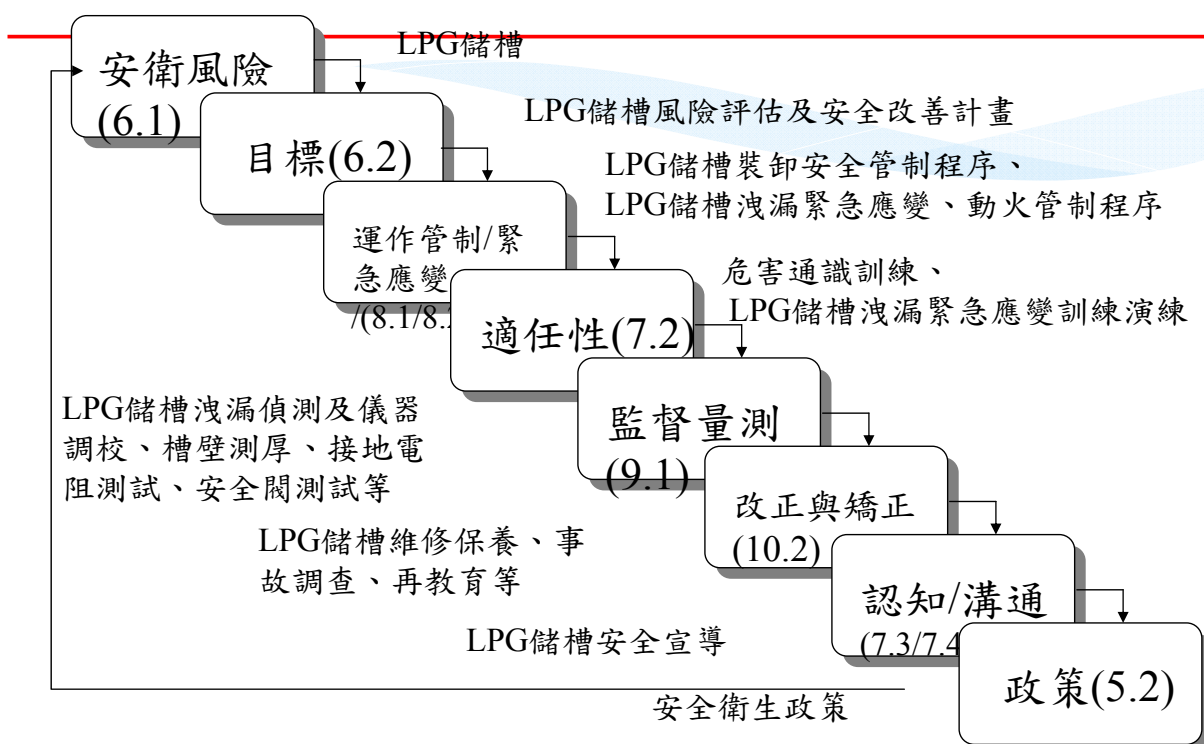
- * 觀察相關的設施標示(顏色/位置/完整)、安全保護(常開/常閉/方向)、阻隔系統等完整性
- * 安全觀察，抽查工作者生產作業是否依據安全作業標準執行
- * 確認個人防護器具(PPE)完整是否完整?足夠?如何使用?
- * 注意操作人員是否熟悉現安全參數設定範圍、標示是否清晰?
- * 從『是否會被誤用產生危害』觀點出發?
- * 注意環境(空間、動線...)是否會影響人員安全?

四、請操作人員實作

- * 讓被稽核者邊操作邊陳述，細心觀察，記錄問題點
- * 在一段落後再發問，不要急於打斷對方談話
- * 注意人員之間操作的差異性
- * 注意人員熟練度
- * 注意操作過程可能產生之風險
- * 利用過程觀念：



ISO 45001路徑稽核



5M1E

- * 人(man)→適任性/資格(7.2)
- * 機(machine)→危害鑑別(6.1.2.1)/控制措施(8.1.1/8.1.2)/自動檢查(8.1.1)
- * 料(material)→SDS(6.1.3)/危害鑑別(6.1.2.1)/採購管理(8.1.4)
- * 法(method)→SOP/工作安全守則(8.1.1)
- * 量(measurement)→校正(9.1.1)/作業環境監測(8.1.1/9.1.1)/健康檢查(8.1.1/9.1.1)/績效(9.1.1)...分析
- * 環(environment)→5S/區域標示/空間配置(7.1/8.1.1)/緊急應變(8.2)

觀察報告表撰寫

- * 人、時、事、地、物請描述清楚
 - * 查核XXX課104/07/01/型號:Eco-TYPE/A班日報表之生產條件:壓力:1.XX, 速度9X,時間...與成型條件卡規定符合。
 - * 於生產一課查核編號#001之噪音計，發現缺106年校正紀錄與量測設備管理程序(QP-011/R2/100.10.10)要求不符
 - * 查核有機溶劑作業人員李OO於先生，於2017/12/20參加危害通識訓練作訓練3小時，實作測試合格，擔任操作人員。
- * 具體證據(例如：單據號碼或日期)
- * 不要加入個人之主觀
 - * 依據以往經驗，目前之工安成效不彰

缺點報告撰寫方式--三段式方式

* 於 *** 查核 *** 發現未(缺) *** 與 *** 要求不符

(1)

(2)

(3)

(1)(2)稽核證據

(3)稽核準則

- * 例如:於生產一課查核編號#001之噪音計，發現缺109年校正紀錄與量測設備管理程序(QP-011/R2/110.10.12)要求不符

品質、環境、安衛管理系統稽核準則

- * 標準條文
 - * ISO 9001/ISO 14001/ISO 45001/TOSHMS標準
- * 公司之品質、環境、職安衛管理系統相關文件
 - * 品質、環境、職安衛管理手冊
 - * 程序書、工作指導書 等
- * 相關法令規章與其他要求事項

內部稽核常見缺失

- * 部分稽核計畫所排之條款，未填寫觀察報告。
- * 觀察報告內容與稽核計畫之稽核項目無關。
- * 複製上次之觀察報告，抽樣內容一樣。
- * 稽核找不出問題。
- * 一人稽核，眾人簽名。
- * 稽核缺失沒有追蹤，自然消失。
- * 單點改善，未見廣泛性檢討。
- * 內部稽核人員沒有受到適當訓練。
- * 稽核者與被稽核者利益衝突。

稽核案例演練

- * 3-5個人一組，指派小組長
- * 依分配時間討論案例
- * 完成案例報告
- * 指派簡報人員
- * 簡報

謝謝聆聽

- * 內稽風險是內部稽核發現不到問題，但外部稽核時卻是問題一籮筐。

ISO 45001 稽核案例

案例 1:稽核計畫表排訂演練(9.2)

條文清單

4.組織前後 環節	5.領導與工 作者參與	6.規劃	7.支援	8.1 運作	9.績效評估	10.改進
4.1 瞭解組 織及其前後 環節	5.1 領導與 承諾	6.1 處理風 險與機會之 措施	7.1 資源	8.1 運作規 劃與管制	9.1 監督、量 測、分析及 績效評估	10.1 一般
4.2 瞭解工 作者及其他 利害相關者 的需求和期 望	5.2 職安衛 政策	6.1.1 一般	7.2 適任性	8.1.1 一般	9.1.1 一般	10.2 事件、 不符合及矯 正措施
4.3 決定職安 衛管理系統 之範圍	5.3 組織之 角色、責任 及職權	6.1.2 危害 鑑別與風險 和機會評估	7.3 認知	8.1.2 消除 危害及降低 職安衛風險	9.1.2 守規 性之評估	10.3 持續改 進
4.4 職安衛 管理系統	5.4 工作者 諮詢和參與	6.1.3 決定 法令要求及 其他要求	7.4 溝通 7.4.1 一般	8.1.3 變更 管理	9.2 內部稽 核	
		6.1.4 規劃 措施	7.4.2 內部 溝通	8.1.4 採購	9.2.1 一般	
		6.2 職安衛 目標與達成 目標之規劃	7.4.3 外部 溝通	8.1.4.1 一般	9.2.2 內部 稽核方案	
		6.2.1 職安 衛目標	7.5 文件化 資訊	8.1.4.2 承攬 商	9.3 管理階 層審查	
		6.2.2 規劃 達成職安衛 目標之措施	7.5.1 一般	8.1.4.3 外包		
			7.5.2 建立 及更新	8.2 緊急事 件準備與應 變		
			7.5.3 文件 化資訊之管 制			

針對條文清單寫下：

- (1)各部門可能會被稽核的條款
- (2)寫下高階管理階層被稽核的條款
- (3)寫下文件化資訊、適任性管制被稽核的部門
- (4)4.1/4.2 要安排稽核那些部門被稽核
- (5)稽核計畫如何展現已諮詢及考量先前稽核之結果

稽核日期： 年 月 日

稽核員：

ISH-PR-S15-01 系統項目	受稽核部門		
4.1 瞭解組織及其前後環節			
4.2 瞭解工作者及其他各利害相關者的需求與期望			
4.3 決定職業安全衛生管理系統之範圍			
4.4 職業安全衛生管理系統			
5.1 領導與承諾			
5.2 職業安全衛生政策			
5.3 組織之角色、責任及職權			
5.4 工作者之諮詢及參與			
6.1 處理風險與機會之措施			
6.2 職業安全衛生目標及其達成規劃			
7.1 資源			
7.2 適任性			
7.3 認知			
7.4 溝通			
7.5 文件化資訊			
8.1 運作之規劃及管制			
8.2 緊急事件準備及應變			
9.1 監督、量測、分析及績效評估			
9.2 內部稽核			
9.3 管理階層審查			
10.1 改進			
10.2 事故、不符合事項及矯正措施			
10.3 持續改善			

註：稽核項目 ✓

經辦人：

覆核：

核定：

管理代表：

最高管理階層

ISH-PR-S15-01

ISO45001/TOSHMS合併追查稽核計畫(序號:00/00)

廠商名稱/代號：台灣中油(股)公司 XXX 業處/ 629S002/629A002

TEL：(05)2496139；FAX：(05)2496149

管理/廠商代表：XXX 先生 Email: XXX

廠商地址：XX 市 XX 路 XX 號；

驗證稽核事項說明

- 1.稽核標準：ISO45001：2018/TOSHMS(CNS 45001)
- 2.稽核目標：為確定 貴廠商是否持續遵守所訂之政策、目標及程序，並符合標準 ISO45001/TOSHMS 所有要求，以做為本稽核小組建議金屬中心是否給予/續予登錄以及最後核准之依據。
- 3.稽核範圍：下列項目之相關活動：石油製品之儲存、運輸、銷售及加油服務。
- 4.稽核地點：同申請地址(廠外部門：如追查計畫)
- 5.稽核日期：10x/0x/10~11&10x/x/2~4(1 人 5 人天，3 人 3 人天，2 人 2 人天，共 18 人天)
- 6.稽核小組：LA：AAA、A：BBB、CCC、DDD、EEE、FFF。
- 7.使用語言：稽核過程中使用之語言以中文為主，必要時，方言為輔。
- 8.貴廠商對本次稽核作業派任之稽核員保有提出異議/不同意之權益，若有合理或正當理由請於本次作業前適時向本中心驗證組反應，以利處理。(TEL: 02-2701-3181 Ext.600，Email: isoservice@mail.mirdc.org.tw，地址：台北市信義路 3 段 162-24 號 6F)
- 9.為有助於稽核工作之進行並獲得 貴廠商實施管理系統相關之正確訊息，請各受稽核部門依據本計畫時程表，事先安排至少一位權責人員，代表該部門接受稽核，並於受稽核重點區域配置適當的資源；對於特殊限制事項(如清潔手套/無塵衣/帽/膠鞋/護具等之要求)與稽核小組之工作安全、緊急及安全程序等相關事項，應事先告知。
- 10.保密聲明：本次稽核作業所見所聞均屬機密性質，本中心所派任之稽核員均受管理系統驗證人員行為準則聲明書之規範要求，有義務保守機密。
- 11.為避免非驗證範圍內之人員代問或代答，造成干擾稽核作業進行之情形，驗證稽核全程(含開始及總結會議)請輔導、顧問人員迴避。
- 12.本次稽核總結報告共一式 2 份，其中副本將於現場作業結束時摺交 貴廠商參考，正本保存於本中心，且不再對外提供任何資訊。
- 13.經與 貴廠商聯繫，確認有效員工數(含所屬正式及兼職員工)/承攬商人數共：XXX 人；
參與本次稽核之有效員工數/承攬商人數：合計 XXX 人/XX 人
- 14.經與 貴廠商聯繫，確認☐單一班別作業、☒多班別/有輪班作業、☐多班別/固定班作業。當有輪班及/或多班別作業時，依規定需於稽核計畫內安排交接班之稽核，且記錄於觀察報告中。另外，視管理系統之成熟度，必要時得安排至少一班非正常工作時間班別之稽核。
- 15.本次接受稽核之相關單位及稽核之時間分配詳如時程表(次頁)：
上述說明請 貴廠商詳閱確認並簽署後傳真回覆(FAX: 02-2702-9703)，如有任何意見亦請賜告(本案主導稽核員聯絡電話：XXX，Email:XXX@mail.mirdc.org.tw)。主導稽核員：10x

ISO45001/TOSHMS追查稽核計畫時程表(序號:00/00)

	時間	第一組 AAA	第二組 BBB	第三組 CCC	第四組 DDD	第五組 CCC	第六組 DDD
8 / 10	09:00~17:00	湖西供油中心 6.1.1/6.1.3/6.1.4/6.2/7.3/ 7.4/8.2/10.2(#9) 陪檢人員：_____				湖西供油中心 6.1.2/7.5/8.1.1/8.1.2/8.1.3/ 8.1.4/(承攬管理)/現場巡查/9.1.1 9.1.2 (交接班暨第二班別作業活動查 核：14:30 開始稽核)	
8 / 11	09:00~17:00	馬公直銷服務中心 6.1.2(#2)/7.3/7.4.1/7.4.2/7.4.3 /8.1.1/8.1.3 陪檢人員：_____				湖西供油中心 6.1.2/7.5/8.1.1/8.1.2/8.1.3/8.1.4/9. 1.1/9.1.2/(承攬管理)/現場巡查/ 陪檢人員：_____ 馬公直銷服務中心 6.1.1(#3)/6.1.4/8.1.2/8.1.1/9.1.2/10 .2 陪檢人員：_____	
9 / 2	09:00~09:30	開始說明會議(Opening Meeting)					
	09:30~10:00	簡要巡視廠區					
	09:00~17:00	工務組 6.1.2/6.1.4/7.3/7.4/7.5/8.1. 1/8.1.2/8.1.3/8.1.4/10.2(承 攬管理) 陪檢人員：_____	民雄供油中心 6.1.1/6.1.3/6.1.4/6.2(#5)/7. 3/7.4/8.2/10.2 陪檢人員：_____	北興加油站/文化路加油 站 6.1.2/6.1.4/7.3/8.1.1(#7)/8. 1.2/8.1.3/9.1.1/9.1.2/10.2 (交接班暨第二班別作業 活動查核:14:30 開始稽核) 陪檢人員：_____			管理代表/處長室/工業安全 衛生組 4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/5. 4/7.3/7.4/7.5/9.3/10.1/10.3 高階主管訪談 陪檢人員：_____

9 / 3	09:00~17:00	工業安全衛生組 6.1.1/6.1.2/6.1.3(#4)/7.2/8.1.1/9.1.1 (健康管理/作業環境監測/安全衛生績效統計/違規/抱怨/溝通/標誌使用)護理人員訪談 陪檢人員：_____	民雄供油中心 6.1.2/7.5/8.1.1/8.1.2/8.1.3/8.1.4(承攬管理)/現場巡查/9.1.2/10.2 (交接班暨第二班別作業活動查核:14:30 開始稽核) 陪檢人員：_____	嘉義高鐵北加油站/嘉義 高鐵南加油站 6.1.2(#1)/6.1.4/7.3/8.1.1/8.1.2/8.1.3/9.1.1/9.1.2/10.2 (交接班暨第二班別作業活動查核:14:30 開始稽核) 陪檢人員：_____	民雄加油站 6.1.2/6.1.4/7.3/8.1.1/8.1.2/8.1.3/9.1.1/9.1.2/10.2 (交接班暨第二班別作業活動查核:14:30 開始稽核) 陪檢人員：_____	信義路加油站 6.1.2/6.1.4/7.3/8.1.1/8.1.2/8.1.3/9.1.1/9.1.2/10.2 (交接班暨第二班別作業活動查核:14:30 開始稽核) 陪檢人員：_____	工業安全衛生組 6.2/5.4/7.1/9.1.1/9.1.2/9.2/10.2 勞工代表訪談、承攬商訪談 陪檢人員：_____
9 / 4	09:00~16:00	行政組 6.1.2/7.3/7.5/8.1.1(#6)/8.1.4/採購管理 陪檢人員：_____	民雄保生街加油站 6.1.2/6.1.4/7.3/8.1.1/8.1.2/8.1.3/9.1.1/9.1.2/10.2 (交接班暨第二班別作業活動查核:14:30 開始稽核) 陪檢人員：_____	嘉港加油站 6.1.2/6.1.4/7.3/8.1.1/8.1.2/8.1.3/9.1.1/9.1.2/10.2 (交接班暨第二班別作業活動查核:14:30 開始稽核) 陪檢人員：_____	民工加油站 6.1.2/6.1.4/7.3/8.1.1/8.1.2/8.1.3/9.1.1(#8)/9.1.2/10.2 (交接班暨第二班別作業活動查核:14:30 開始稽核) 陪檢人員：_____		
	16:00~16:30	報告整理					
	16:30~17:00	總結會議(Closing Meeting)					

註：1.為使稽核作業順利進行，請 貴廠商至少每組安排 1 位對應人員，並填於陪檢員欄位。陪檢員之責任如下：(1)面談的接洽及約定時間；(2)安排訪查場區或組織的特定部分；(3)確保稽核小組成員知道並遵守廠區安全及保安程序的規定；(4)代表 貴廠商見證稽核；(5)依稽核員之要求，提供釐清或資料。

2.#1~9 為上次 OHSAS18001/TOSHMS 驗證稽核所發現之不符合項目編號，一併納入本次稽核以確認其改善狀況。

上述計畫(含第 13 項有效員工數/承攬商人數與第 14 項有無輪班及/或多班別作業)請 貴廠商確認並簽署後傳真回覆(FAX:02-2702- 9703)，如有任何意見亦請賜告(本案主
導評審員聯絡電話：XXX)。

主導評審員 _____ 10X 年 X 月 X 日

申請者確認：_____ 10X 年 月 日

案例 2-1:稽核案例---內外部議題與利害相關者需求鑑別(4.1/4.2/6.1.2)

試寫出可能內外部議題與利害相關者需求與期望三項。

內外部議題來源 (4.1/4.2)	議題內容(4.1/4.2)	是否形成 或可能形成法規要 求事項及 其他要求 事項?	風險(R)/ 機會(O)	可能 性 (1-5)	嚴重 性/效 益 (1-5)	風險 (高/ 中/ 低)	風險處 理措施 (6.1)
4.1 外部議題 科技 (Technology) 經濟(Economy) 市場(Markets) 政治(Politics) 法令(Law) 環境 (Environment) 社會(Society) 競爭者 (competitor)							
4.2 內部議題: 政策、組織架構、 文化、知識、工作 條件、管理系統...							
利害相關者 (interested party)- 員工、顧客、供應 商、主管機關、總 公司...							

案例 2-2:稽核案例試---寫出下列機具可能潛在危害(6.1.2.1/6.1.2.2/6.1.2.3)

堆高機:



研磨輪:



案例 2-1:危害鑑別與風險機會評估表(表 B)

項次	風險評估編號	步驟/節點	可能發生原因的情境	後果影響	事故代碼	現有控制／保護措施		
						工程控制措施	管理措施	個人防護具

項次	評估風險					降低風險措施 及改善機會	控制後預估風險			
	嚴重 度	頻 率	機 率	可 能	風險 等級		嚴重 度	頻 率	機 率	風險 等級

案例 2-3:某作業危害鑑別與風險機會評估表如下，試寫出稽核發現。

危害鑑別與風險機會評估表(B 表)

項次	風險評估編號	作業流程	步驟/節點	可能發生原因的情境	後果影響	事故代碼	現有控制／保護措施			評估風險					降低風險措施及改善機會
							工程控制措施	管理措施	個人防護具	嚴重度	頻率	機率	可能	風險等級	
43	43XX-008-001	加油站營繕工程	加油站地坪開挖	地面不平人員踏空	承商人員受傷	PH5	安全圍籬、警告標示			D	6	3	5	5	
44	43XX-008-002	加油機修護	加油機拆裝作業	未設警告標示被車輛撞及	感電人員受傷	PH19	安全圍籬、警告標示			D	6	5	3	4	
45	43XX-008-003	加油機及油管汰換工	新舊管銜接作業	油氣管口未盲斷	火災	CH1		依SOP作業		B	4	8	3	3	
46	43XX-008-004	檢修油氣回收設備	檢修過程中已將油氣回收管由任鎖緊，但未測試氣密，致油氣由此處	油氣回收系統自動點火時，瞬間引起閃燃	承商人員灼傷	CH1		依SOP作業		C	6	8	2	3	
47	43XX-008-005	地下油槽(入槽內)清洗作業	進入地下油槽內部清洗工作	缺氧/噪音/火災/爆炸	承商人員缺氧、人員受傷	CH2/C H8/ PH12			防護面罩、SOS、救命索、防護衣、氧氣救生器	D	2	2	5	5	
48	43XX-009-001	地下油槽清洗作業	循環式油槽內部清洗工作	油氣濃度超過爆炸下限，承商使用一般延長線插座引起火災	爆炸、火災、人員受傷	CH1/P H11	使用非防爆電氣設備	使用測爆儀器		B	6	5	3	3	
49	43XX-009-002	地下油槽清洗作業	循環式油槽內部清洗工作	實施夜間油槽清洗作業時，工作區域之「夜間警示」、「區隔」未完整	工讀生人員墜落陰井	PH1		設置圍籬區隔工區、人員動線管制		D	6	5	3	4	
50	43XX-010-001	其他作業	加油站入口處清掃落地的垃圾	被車輛撞擊	人員被撞身體受傷	PH6		工作安全教育訓練		C	8	3	4	4	

案例 3:稽核查檢表演練(9.2)

請各組針對下列 ISO 45001 條款要求，選擇下列其中 1 項條文製作完成一份內部稽核查檢表， (1) 6.1.2(2)6.2 (3)8.1.1 (4)10.2(5)4.1 (6)4.2(7)5.4(8)8.1.4

ISO 45001 內部稽核查檢表

條文編號	尋找什麼: 查核內容/重點(5W2H)	查核結果 (YES/NO/N.A)
7.5 文件 化資訊	1. 在文件發行前由誰核准其適切性?(WHO/WHEN/WHAT) ; 2. 文件於何時審查與更新並重新核准文件? (WHO/WHEN/WHAT) 3. 文件之變更與最新修訂狀況，如何以鑑別?(HOW) 4. 如何確保在使用場所備妥適用文件之相關版本? (HOW/WHO/WHEN/WHERE) 5. 如何確保文件保持易於閱讀並容易識別?(HOW) 6. 外來原始文件如何加以識別，對其分發加以管制 (HOW/WHO/WHEN/WHERE) 7. 如何避免失效文件被誤用?(HOW/WHY) 範例	

稽核員：

稽核日期：

案例 4-1、領導與承諾(5.1)

寫下領導與承諾的三個證據

案例 4-2、5.4 工作者諮詢和參與 (5.4)

寫下已向非管理階層諮詢的三個證據

案例 4-3、5.4 工作者諮詢和參與 (5.4)

寫下非管理階層已參與的事項三個

案例 5、溝通(7.4)

寫下溝通的 3 個稽核證據

案例 6、認知(7.3)

寫下認知的 3 個稽核證據

案例 7: 法規與其他要求(6.1.3/9.1.2)稽核演練

由稽核小組到工安室稽核(1)6.1.3 法規與其他要求、(2)9.1.2 守規性評估兩項執行情形，工安室法規人員拿出「適用法規清單及守規性評估表」說明執行情形，請說明稽核小組會確認那些內容以符合要求。

適用法規清單及守規性評估表

適用法規清單	
適用法規名稱	修正日期
職業安全衛生法	民國 108 年 05 月 15 日
職業安全衛生管理辦法	民國 110 年 09 月 24 日
職業安全衛生設施規則	民國 110 年 03 月 02 日
...	

法規名稱/條款	產品活動服務現狀	查核結果是否符合		
職業安全衛生設施規則		是	否	N/A
第 29-2 條 雇主使勞工於局限空間從事作業，有危害勞工之虞時，應於作業場所入口顯而易見處所公告下列注意事項，使作業勞工周知： 一、作業有可能引起缺氧等危害時，應經許可始得進入之重要性。 二、進入該場所時應採取之措施。 三、事故發生時之緊急措施及緊急聯絡方式。 四、現場監視人員姓名。 五、其他作業安全應注意事項。	本廠有 3 處局限空間,編號(#01-03),均於入口處標示看板,內容如左共 5 款	Y		

XX 日期：110/01/04

勞工代表：陳XX

查核人：李 xx

查核日期：

案例 8:目標與達成措施稽核(6.2/5.4)演練

由稽核小組到製造部查核，110 年度工安改善目標與計畫，抽查某防止墜落改善目標及方案內容如下：請說明稽核小組會確認那些內容以符合要求。

防止墜落管理方案表

目標：零墜落

改善方法	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
人員作業安全宣導												▶
零墜落標示												▶

核准：吳 XX 製表：劉 XX 日期：110/01/05

案例 9：採購管理(8.1.4)稽核練習

於製造部，發現 110 年 12 月份新購一台高空作業車，你認為此作業跟那些條文有關，你會再確認那些內容以符合條文要求？

案例 10：人員變更管理(8.1.3)稽核練習

於工地查核模板作業，發現作業主管「老王」今天請假，由其同事「老林」代理，另看到一位新面孔作業人員「小陳」，你會確認那些內容以符合條文要求？

案例 11: 職安衛績效(9.1.1)稽核練習

由稽核小組到勞工安室稽核職安衛績效如下，虛驚事故 5 件數以下/年，

查核管理審查會議(110/01/04)記載108/01~108/12實際虛驚事故績效為0件，失能傷害頻率(A)：2.67，失能傷害嚴重率(B)：223，指數：0.5，會議結論符合要求，你會確認那些內容以了解其績效之執行情形。

備註：

(1).失能傷害頻率 (A) : $(\text{失能傷害次數} / \text{總經歷工時}) * 1,000,000$ 。

(2).失能傷害嚴重率 (B) : $(\text{總損失工作日數} / \text{總經歷工時}) * 1,000,000$ 。

(3).指數: $(A * B / 1,000)^{(1/2)}$ 。

案例 12：收集客觀證據(9.1.1)演練

於工安課查核噪音計，請問你會收集那些客觀證據，以確認校正或查證工作有效被執行？

案例 13：稽核路徑練習(8.1.1/8.1.2)

於現場發現作業人員使用化學品：二甲苯作為設備油污去除用，使用稽核路徑了解作業管制運作情形。寫出預計查核內容。

案例 14. 5M1E 稽核

使用 5M1E 稽核堆高機作業

案例 15:稽核缺失判定演練

請依據下列第三者驗證公司之稽核發現說明，判斷其缺失內容並寫出最接近 ISO 45001:2018 的條文章節？

No.	證據說明	ISO 條文章節 (寫最接近條文)
範 例	詢問 A 君、B 君與 C 君三位公司員工，三人均表示未被傳達職業安全衛生政策之相關訊息。	5.2
1	查 110 年度工安目標之一訂為「強化教育訓練、降低職災」。無法量測。	
2	未依照規定時間來召開安全衛生委員會。	
3	二甲苯 SDS 製表日期為 104 年 5 月 6 日，且供應商名稱與現況不一致。	
4	查核現場急救箱發現部份藥品如滅菌紗布塊、優碘，已超過保存期限。	
5	查核鑽床作業未於現場或辦公室找到安全作業標準。	
6	查核現場之急救人員教育訓練紀錄，發現最近一次的訓練日期為 106/10/20。	
7	#001 噪音計缺 110 年之校正紀錄。	
8	新修訂之法規職業安全衛生管理辦法(110/09/24)，未適時予以鑑別。	
9	1101206 未對 A 承攬商傳達作業可能危害及安全要求。	
10	106 年 12 月火災緊急應變計畫演練後未進行檢討改進。	
11	106 年虛驚事故未納入統計。	
12	110 年 XX 事件調查由主管調查後呈總經理核准後結案，未由專業人員、員工(代表)參與調查。	
13	於工地查核承攬商之電焊機發現夾具之絕緣柄已破損，且無防止電擊裝置。	
14	110 年 12 月危害鑑別之 5 項不可接受風險之管制措施內容，發現均以教育訓練來降低風險。	
15	110 年 1 月管理審查會議紀錄顯示，無輸出(決議事項)內容。	

案例 16:稽核缺失撰寫演練

你擔任第二組稽核員，分配到工務課稽核機械、設備自動檢查情形，你使用面談的方式，先詢問技術人員李先生有關動力堆高機維護情形，李先生回覆說：「機械設備均建立清冊及保養計畫，一般每季會檢查制動裝置、離合器及方向燈、檢查剎車油之油位…等一次，結果也會登錄於保養卡」，於是你請李先生翻開機械設備清冊，隨機抽樣編號 002 堆高機的檢查情形，來確認保養是否符合規定，保養卡記載最近兩次之檢查日期分別為 110.12.01 及 110.03.01，為了瞭解李先生的保養作業是否符合規定，於是你再查核「設備保養管理程序」(QP-06/第 3 版/110.01.05)內容，其規定堆高機每月必須檢查制動裝置、離合器及方向裝置…等一次。

試使用三段式方式寫出稽核缺失。

(於 *** 查核*** 發現未(缺) *** 與 ***要求不符)

案例 17:矯正措施演練(10.2)

請就下列矯正措施處理單，討論是否符合條文要求?那些內容需再確認?

矯正措施處理單

提出部門	製造部	提出日期	2021/06/01	編號	20210601-1
不良現象	提出部門填寫： 缺 110/03 堆高機月檢查紀錄。				部門 主管
					李 〇〇
不良原因分析	因檢查人員忘記 矯正預防權責單位： <input type="checkbox"/> 研發 <input type="checkbox"/> 品管 <input checked="" type="checkbox"/> 製造 <input type="checkbox"/> 資材 <input type="checkbox"/> 其他_____				部門 主管
					張 〇〇
矯正措施	權責單位填寫 (含預定完成日期) 2021/07/05 補作 110/03 堆高機檢查紀錄。				部門 主管
					陳 〇〇
預防措施	權責單位填寫 (含預定完成日期) 2021/07/05 已請檢查人員注意				部門 主管
					陳 〇〇
追蹤	檢查人員已於 110/6/5 補檢查紀錄				部門 主管
					謝 〇〇
裁示	後續未再發現類似問題，結案。				廠長
					張 〇〇

矯正處理單

事故/不符合	107/10/02 PM4:30 金 OO 於#2 機台手 被夾傷了		
類似問題水平展開			
原因	(1)保護裝置被人移開沒蓋上導致作業人員接近時手被捲入		
改正與矯正對策/預計完成日期	改正:立即蓋上保護蓋 矯正 (1)維修人員訓練(2)裝設連動裝置，保護裝置移開後無法啟動(3)操作人員訓練-保護裝置不齊全通知工務處理/暫時防護(4)修訂風險評估表情境分析及評分 預計完成日期:107/12/30		
改善措施是否新有風險/對策	安裝過程需動火許可及停電掛牌		
確認改善	(1)107/10/03 維修人員訓練(2)107/10/30 完成連動裝置設置		
	(3)107/10/03 操作人員訓練(4)107/12/01 已修訂危害鑑別與分險評估		
	事故風險評估		
可能性/嚴重度	P(可能性)	S(嚴重度)	評估日期
事故發生前風險	2	2	107/01/02
事故發生時風險	4	2	107/10/02
事故改善後風險	2	2	107/12/01
	不符合風險評估:		
不符合產生之影響	<input type="checkbox"/> 低(輕微影響績效)	<input type="checkbox"/> 中(中度影響績效) 需標準化	<input type="checkbox"/> 高(衍生法規問題/系統失效/嚴重影響績效) 防呆或工程措施:
不符合改善後之再發可能性	<input type="checkbox"/> 低(3 年以上不會發生)	<input type="checkbox"/> 中(1-3 年可能會在發生) 需標準化	<input type="checkbox"/> 高(1 年可能發生) 防呆或工程措施:
標準化	<input type="checkbox"/> 否/理由: <input type="checkbox"/> 是/文件名稱:		
結案確認			

案例18事件、不符合、改正、矯正措施(10.2)

Incident, nonconformity , correct and corrective action

地上潮濕造成人員跌倒受傷，請清潔人員將地板處理乾淨，人員送醫護室醫療，並規定地板清潔處理方式。

請寫出事件、不符合、改正、矯正措施預計要查核之內容？

案例 19、安全資料表(SDS)審查

- 小組成員負責審查 XX 之安全資料表，如附件。請問可再確認(稽核)那些內容是否有已實施?



請小組討論討論及指派一員報告。

物質安全資料表 (MSDS)

一、物品與廠商資料

物品名稱：氫氧化鈉 (Sodium Hydroxide)
其他名稱：-
建議用途及限制使用：化學品製造、食品加工、螺絲棉、紙漿、煉鋁、清潔劑、水處理等； 避免與有機物質或濃酸接觸，可能引起劇烈反應；與鎂、鋁、鋅、銅等金屬反應，會釋放可燃性氫氣引起爆炸。
製造商名稱、地址及電話：達聯化工有限公司 彰化市彰興路二段 328-2 號 (04) 73-71796
緊急聯絡電話/傳真電話： 04-7371796 傳真：04-7371796

二、危害辨識資料

A. 物品危害分類：急毒性物質第 4 級(皮膚)、金屬腐蝕物第 1 級、腐蝕/刺激皮膚物質第 1 級、嚴重損傷/刺激眼睛物質第 1 級
<p>B. 標示內容：</p> <div style="text-align: center;">   </div> <p>象徵符號：</p> <p>警示語：危險</p> <p>危害警告訊息：</p> <p style="padding-left: 40px;">皮膚接觸有害 可能腐蝕金屬 造成嚴重皮膚灼傷和眼睛損傷 造成嚴重眼睛損傷</p> <p>危害防範措施：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 操作時應配戴適當個人安全防護具。 2. 應避免皮膚或眼睛與之接觸，若不慎觸及時；應以大量清水至少沖洗 20 分鐘後送醫。 3. 若有洩漏；應以稀酸中和，並以大量水稀釋後排入廢水系統處理，禁止直接排入水溝造成污染。
<p>其他危害：主要症狀：刺激感、肺積水、水腫、潰瘍、嚴重發紅、瘀傷、嘔吐、腹洩、虛脫。</p> <p>特殊危害：與食物、飲料接觸時，可能會與糖類反應產生 CO，在密閉空間導致傷害。</p>

三、成份辨識資料

純物質：

中英文名稱：氫氧化鈉 (SODIUM HYDROXIDE)
同義名稱：液鹼、苛性鈉、燒鹼、Caustic soda 、Sodium hydrate 、Soda lye
化學文摘社登記號碼 (CAS NO.)：01310-73-2
危害物質成份 (成份百分比)：32%、45%

四、急救措施

不同暴露途徑之急救方法：

A. 吸入：

1. 施救前先做好自身的防護措施，以確保自身的安全。
2. 移除污染源。
3. 將患者移至新鮮空氣處，如呼吸困難，則提供「氧氣」。
4. 肺水腫的症狀可能會延後出現，應儘速就醫。

B. 皮膚接觸：

1. 佩戴橡膠手套避免接觸該化學品，去除患者受污染的衣物、鞋子和皮飾品。
2. 感覺皮膚會滑時表示仍未除掉化學品，應再繼續沖洗。
3. 以溫水連續緩和沖洗受污染部位，至少20 分鐘。受污染的衣服，須洗淨後方可再用或丟棄。
4. 送醫救治。

C. 眼睛接觸：

1. 立即吸掉或清除該化學品(戴隱形眼鏡須先取下)。
2. 以緩和流動的溫水連續沖洗污染的眼睛至少20 分鐘，必要時可使用生理食鹽水。
3. 避免清洗水進入未受污染的眼睛。
4. 立即送醫救治。

D. 食入：

1. 若患者已喪失意識或痙攣，勿經口餵食任何東西。
2. 讓患者用水徹底漱口；勿催吐。
3. 讓患者喝240 ~300 毫升的水，若有牛奶，喝水後再給喝牛奶。
4. 若患者自發嘔吐，讓其身體前傾以免吸入嘔吐物，反覆漱口。
5. 送醫救治。

最重要症狀及危害效應：嚴重灼傷、潰瘍及永久性發紅，可能導致永久性失明。

對急救人員之防護：應穿著C 級防護衣，始可在安全區實施傷患急救。

對醫師之提示：患者吸入時，考慮給予氧氣幫助呼吸。避免洗胃及引發嘔吐。

五、滅火措施

適用滅火劑：針對燃燒物質，選用適當的滅火劑。

滅火時可能遭遇之特殊危害：1. 不會燃燒但會與某些物質(如水)反應，產生足夠的熱而引燃附近之易燃物。
2. 會與某些金屬反應如鋁、錫、鋅，而釋放出易燃性的氫氣。

特殊滅火程序：

1. 撤退並自安全距離或受保護的地點滅火，隔離未著火物質且保護人員。
2. 高溫下可能產生薰煙，釋放腐蝕性粉塵，未著特殊防護設備的人員不可進入。

消防人員之特殊防護裝備：消防人員配戴全身式化學防護衣及空氣呼吸器（必要時外加抗閃火鋁質被覆外套）。

六、洩漏處理方法

個人應注意事項：1. 限制人員進入，直至外溢區清除乾淨為止。
2. 曾受過訓練之人員始可負責清理洩漏
3. 穿戴適當的個人防護裝備。

環境注意事項：1. 對洩漏區通風換氣。2. 移開所有引燃源。 3. 移開會與外洩物反應之化學品。
4. 通知政府勞工檢查單位與環保相關單位。

清理方法：

1. 利用塑膠桶容器收納外洩物，並對洩漏點進行止漏工作；用沙、泥土或其他惰性物質圍堵，鏟起欲回收或處理之外洩物。
2. 避免流入下水道及水溝。
3. 經中和處理後，可用大量水清洗或稀釋外洩區。
4. 溶液可回收利用，或小心地用水稀釋以及用酸（如醋酸或鹽酸）來中和。
5. 若有大量物質外洩，可洽供應商、消防及緊急應變單位求助進行移槽作業。

七、安全處置與儲存方法

處置：

1. 此物質具腐蝕性，需要工程控制及個人防護設備；作業人員應曾接受訓練，並告知此物質之之危險性及安全使用方法；並遵守進入局限空間作業規定。
2. 未著防護設備的人避免接觸此化學品，從事作業時應使用抗腐蝕的工具或設備。
3. 不要與不相容物一起使用。
4. 容器要標示，操作前應檢查是否溢漏，不用時應保持容器密閉，並避免受損。
5. 不可將水注入容器中。
6. 操作區和貯存區附近，應備有火災、溢漏時立即可得的緊急處理設備。

儲存：

1. 貯存在陰涼、乾燥、通風良好的地區和遠離不相容物質。
2. 貯存區應清楚張貼警告標示、無障礙物，作業人員應受過訓練。
3. 容器應標示，並保持密閉避免受損，實施定期檢查、確認貯存區是否溢漏、破損或腐蝕。
4. 儘可能貯存在原貯存桶或製造商建議的容器內，並保持標示位於可見處。
5. 空桶應與貯存區、工作區分開，地板應不透水以及沒有龜裂。
6. 最好使用鍍合金製成的貯存容器，若溫度不高(40 °C 以下)，使用不銹鋼或碳鋼有內襯材質者。
7. 貯存區應設置在地面上周圍須有防溢堤，有適當的消防和溢漏清理設備。
8. 使用抗腐蝕的建構材料、照明和通風系統。

八、暴露預防措施

工程控制：1. 使用抗腐蝕性通風系統並與其他排氣系統分開。2. 使用局部排氣裝置，排氣口直接通到室外。3. 供給足夠新鮮空氣以補足排氣系統抽出空氣。

控制參數：

1. 八小時日時量平均容許濃度TWA：2mg/m³
2. 短時間時量平均容許濃度STEL：4mg/m³
3. 最高容許濃度CEILING：—
4. 生物指標 BEIs：—

個人防護設備：

呼吸防護：

1. 10 mg/m³ 以下：含有機蒸氣濾罐式的防毒面罩、全面型自攜式或供氣式呼吸防護具。
2. 未知濃度：正壓全面型供氣式呼吸防護具、正壓自攜式呼吸防護具。

手部防護：防滲手套

眼睛防護：護目鏡、全面式護面罩、洗眼設備。

皮膚及身體防護：連身式防護衣、圍裙，工作靴。

衛生措施：1. 工作場所嚴禁抽煙或飲食；處理此物後，須徹底洗手。

2. 工作後脫掉污染之衣物，洗淨後才可再穿或丟棄，並告知洗衣人員污染物之危害性。

3. 維持作業場所清潔。

九、物理及化學性質

外觀：無色黏稠狀液體	氣味：無味
嗅覺閾值：無味	熔點：318.4°C (固態鹼)
PH 值：14	沸點/沸點範圍：118 °C (32%)，142 °C (45%) @STP
易燃性(固體/氣體)：--	閃火點：不燃
分解溫度：--	測試方式： <input type="checkbox"/> 開杯 <input type="checkbox"/> 閉杯
自燃溫度：/	爆炸界限：-

蒸氣壓：1 mmHg	蒸氣密度(空氣=1)： -
比重(水=1)：1.349(32%)，1.468(45%) @ 20°C	溶解度：111 g/100ml @ 20°C(水)
辛醇/水分配係數：(log/Kow)---	揮發速率：/

十、安定性及反應性

安定性：正常狀況下安定
特殊狀況下可能之危害反應： <ol style="list-style-type: none"> 1. 強酸、硝基芳香族、有機鹵素化合物、乙二醇和過氧有機物—起激烈、爆炸性反應。 2. 水—激烈反應、放出大量熱。 3. 乙醛、丙烯醛、丙烯—引起激烈聚合反應。 4. 金屬(如鋁、錫、鋅)—產生易燃性、爆炸性的氫氣。 5. 1,2-二氯乙烯、三氯乙烯、四氯乙烯—形成自燃性化學物質。 6. 醣如果糖、乳糖和麥芽糖—產生一氧化碳。
應避免之狀況：水、水氣、空氣。
應避免之物質：強酸、水、金屬、有機鹵素、氮、氯有機化合物、鋁、錫、鋅、硝基芳香族、硝基烷類、乙二醇、過氧化物、乙醛、丙烯醛、丙烯、醣。
危害分解物：--

十一、毒性資料

暴露途徑：吸入、食入、皮膚接觸、眼睛接觸
症狀：刺激感、肺積水、水腫、潰瘍、嚴重發紅、瘀傷、嘔吐、腹瀉、虛脫。
急毒性： <p>皮膚：1. 嚴重灼傷、潰瘍及永久性發紅，灼傷不會立即疼痛，可能延遲數小時。</p> <p>2. 與4% 水溶液接觸，15分鐘內可破壞皮膚外層硬細胞，60 分鐘後皮膚層完全破壞，將 PH=13.5 之液體滴在頭上時，則會導致頭髮脫落，頭皮灼傷、造成禿頭。</p> <p>3. 敷 0.12% 溶液敷於健康的皮膚上 1 小時內即會受損。</p> <p>吸入：1. 具腐蝕性，吸入粉塵及霧滴會刺激鼻、咽及肺。</p> <p>2. 曾報導當水倒入固鹼粒子時放出的煙霧嚴重損害肺（肺炎）</p> <p>3. 吸入煙霧也會導致肺積水，威脅生命。</p> <p>食入：可能造成嚴重的疼痛並灼傷口、咽及食道，引起嘔吐、腹瀉、虛脫及死亡。</p> <p>眼睛：1. 受傷程度依暴露時間，濃度及滲透度而定，從嚴重刺激、中度發紅到水腫、潰瘍、嚴重發紅、瘀傷等。</p> <p>2. 影響視力的情況如綠內障般且癢狀可能遲遲才出現。</p> <p>3. 嚴重時逐漸潰瘍及眼睛組織瘀傷可能導致永久性失明。</p> <p>LD50(測試動物、吸收途徑)：1350 mg/kg(兔子，皮膚)</p> <p>LC50(測試動物、吸收途徑)：--</p> <p>500mg/24H(兔子，皮膚)：造成嚴重刺激。</p> <p>50ug/24H(兔子，眼睛)：造成嚴重刺激。</p>

慢毒性或長期毒性：重覆接觸引起皮膚乾燥、龜裂發炎(皮膚炎)。

十二. 生態資料

生態毒性：LC50(魚類)：43mg/l/96H

EC50(水生無脊椎動物)：-

生物濃縮係數(BCF)：-

持久性及降解性：

半衰期(空氣)：--

半衰期(水表面)：--

半衰期(地下水)：--

半衰期(土壤)：--

生物蓄積性：--

土壤中之流動性：若排放到土壤，會慢慢滲濾到土壤中。

其他不良效應：--

十三. 廢棄處置方法

廢棄處置方法：

1. 依據政府相關法規處理。
2. 可中和、稀釋後排往合格廢水處理機構。
3. 應在核准的棄置場、焚化爐內進行廢棄處置。

十四. 運送資料

聯合國編號：1824

聯合國運輸名稱：氫氧化鈉

運輸危害分類：第 8 類腐蝕性物質。

包裝類別：包裝等級 II

海洋污染物(是/否)：否

特殊運送方法及注意事項：道路交通安全規則第 84 條

十五. 法規資料

適用法規：

1. 勞工安全衛生設施規則

4. 道路交通安全規則

2. 危險物及有害物標示及通識規則

5. 事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準

3. 勞工作業環境空氣中有害物質容許濃度標準

十六. 其它資料

參 考 文 獻	1. 工研院工安衛中心序號：108 氫氧化鈉物質安全資料表 2. PPG Industries, Inc. MSDS Edition No.21, 08/11/2005	
製 表 單 位	名稱：達聯化工有限公司	
	地址 / 電話：彰化市彰興路二段 328-2 號/ (04)7371796	
製 表 人	職稱：客戶品保暨配銷經理	姓名：李凰鳴
製 表 日 期	中華民國 97 年 6 月 15 日修訂	
備 註	上述資料中符號 "--" 代表目前查無相關資料。	

台灣中油股份有限公司採採事業部
職業安全衛生內部稽核報告表

受稽核部門：

稽核日期： 年 月 日

稽核項目	稽核內容	判定 符合 (O) / 不符合 (X)		狀況說明
		符合	不符合	
4.1 了解組織和處境	1. 是否鑑別內外部議題及利害相關者的需求和期望? @各單位			<input type="checkbox"/> 是，已鑑別。 <input type="checkbox"/> 否。
4.2 了解利害相關者的需求和期望	2. 是否彙整各單位內外部議題及利害相關者的需求和期望? @工安室			<input type="checkbox"/> 是，已彙整。 <input type="checkbox"/> 否。
	3. 是否於適當的會議上決定目前事業部較為迫切之議題? @工安室			<input type="checkbox"/> 是，已於管理審查會議上決定。 <input type="checkbox"/> 否。
4.1	1. 是否決定(誰、如何收集)、監督(誰、如何)、審查(誰、如何)與安全衛生有關之內外部議題? 2. 外部議題是否與政治(P)、經濟(E)、社會(S)、科技(T)、法規(L)、競爭對手、文化等之改變或趨勢有關? 3. 內部議題是否與內部組織組織結構、權責規劃、人員經驗傳承、整體設備完整性、資訊透明度、文件制度之複雜度、員工守法成熟度、勞資關係、工作條件、公司文化等有關? 4. 是否進行風險評鑑(併6.1.2.2 稽核)? 是否進行機會評鑑(併6.1.2.3 稽核)?後續對策?(併6.1.4 稽核)?			
4.2	1. 是否決定與其職業安全衛生管理系統直接相關的工作者及其他利害相關者(如員工、供應商、客戶、總公司、鄰居、主管機關、專業醫護人員等對象)? 2. 是否決定(誰、如何收集)、監督(誰、如何)、審查(誰、如何)與工作者及其他利害相關者之需求與期望有關之議題? 3. 哪些工作者及其他利害相關者之需求與期望將形成或可能形成法規要求事項及其他要求事項? 4. 是否進行風險評鑑(併6.1.2.2 稽核)? 是否進行機會評鑑(併6.1.2.3 稽核)?後續對策?(併6.1.4 稽核)?			
4.3 決定管理系統之範疇	1. 安全衛生管理手冊 的適用範圍，是否包含以下內容? (1) 已考慮內外部議題? (2) 所有事業部之分支機構? (3) 所有與事業部經營相關之活動、作業及服務? @工安室			<input type="checkbox"/> 是，適用範圍均已考量各議題且涵蓋工安、環安、總務、人事等，並全員參與。 <input type="checkbox"/> 否。
4.3	1. 是否界定並維持職業安全衛生管理系統之範疇(驗證產品活動及驗證地址)之文件化資訊? 2. ISO 45001 證書之驗證活動範圍及驗證廠址是否正確遺漏? 是否有遺漏區域、部門未列入?			
4.4	1. 事業部或工程處是否依據 ISO45001:2018 之要求，			<input type="checkbox"/> 是，已建立管理系統運作架構並依循

台灣中油股份有限公司採採事業部
職業安全衛生內部稽核報告表

受稽核部門：

稽核日期： 年 月 日

稽核項目	稽核內容	判定 符合 (O) / 不符合 (X)		狀況說明
		符合	不符合	
職安衛管理系統	建立、實施、維持和持續改善管理系統? @工安室			PDCA 循環機制之程序書。 <input type="checkbox"/> 否。
	2.同仁是否清楚本事業部設置職安衛管理系統? @各單位			<input type="checkbox"/> 是，藉由諮詢方式了解人員對職安管理系統有初步概念。 <input type="checkbox"/> 否。
4.4	1.確認ISO 45001 條款與對照程序或(對照文件一覽表)是否正確? 2.職安衛 PDCA 文件架構圖是否建立?			
5.1 領導與承諾	1.最高管理階層，是否透過對管理系統負絕對責任，以展現有關職安衛管理系統的領導與承諾，? @工安室			<input type="checkbox"/> 是，已於 安全衛生管理手冊 載明職安衛管理系統的領導與承諾。 <input type="checkbox"/> 否。
5.1	5.1 領導與承諾 透過最高管理階層(如總經理或廠長)訪談，確認高階管理階層是否支持及承諾職業安全衛生管理系統之有效運作? 1)請最高管理階層闡述職安衛政策之內涵及其與目標之關聯性與可行性? 如何確保?政策與目標維持持續改進? 2)如何宣導政策與目標及符合職安衛之重要性? 3)如何指導員工達成目標? 如何管制職安衛政策與目標之達成狀況? 4)如何與工作者或其代表溝通? 使其參與職安衛之各項活動? 5)如何指派或遴選各部門代表或窗口，反映、諮詢並協助解決問題? 6)如何保護通報事件、危害、風險及機會之工作者，免於遭受到報復? 7)最高管理者是否親自參與職業安全衛生之各項活動? 如管審會/內稽/職安衛委員會/事故調查會議...等? 8)如何提供職安衛資源(人力/建築物、機具、設備、公用設施、資訊技術及通訊系統、以及緊急阻隔系統/財務)? 每年維持及改善職安衛費用多少? 9)如何提升組織文化?			
5.2 職業安全衛生政策	1.是否已建立、實施並維持職安衛政策? @工安室			<input type="checkbox"/> 是，已建立職安衛政策。 <input type="checkbox"/> 否。

台灣中油股份有限公司採採事業部
職業安全衛生內部稽核報告表

受稽核部門：

稽核日期： 年 月 日

稽核項目	稽核內容	判定 符合 (O) / 不符合 (X)		狀況說明
		符合	不符合	
	2. 職安衛政策是否由事業部高階主管界定，並加以文件化？ @管理代表 @工安室			<input type="checkbox"/> 是，已於 年 月 日由高階主管簽署職業安全衛生政策。 <input type="checkbox"/> 否。
	3. 職安衛政策是否定期審查？ @工安室			<input type="checkbox"/> 是，於 年 月 日於職業安全衛生委員會審查。 <input type="checkbox"/> 否。
	3. 職安衛政策是否傳達給所有員工？ @各單位			<input type="checkbox"/> 是，同仁均於職安衛政策上簽名留存紀錄。 <input type="checkbox"/> 否。
	4. 職安衛政策是否向利害相關者傳達？ @各單位			<input type="checkbox"/> 是，承攬商於施工前安全〔暨協議組織〕會議記錄上有簽名留存紀錄。 <input type="checkbox"/> 否。 <input type="checkbox"/> NA，該單位無召開會議之需求。
5.2	1. 政策是否包含五大承諾？ 1) 包括提供安全與健康工作條件的承諾， 2) 包括履行法規要求事項及其他要求事項之承諾； 3) 包括消除危害及降低職業安全衛生風險之承諾； 4) 包括持續改進職業安全衛生管理系統之承諾； 5) 包括工作者及其代表(若有)諮詢及參與之承諾。 2. 政策是否與職業安全衛生目標對照？ 3. 政策是否維持文件化資訊？ 4. 政策是否有效傳達給為工作者？ 5. 是否有管道可提供給利害相關者？			
5.3 組織的角色、職責和權限	1. 是否由最高管理階層指派管理代表，擔負安全衛生的特定責任，並界定其角色與授權？ @人資室			<input type="checkbox"/> 是，本事業部明確劃分各副執行長分管單位。 <input type="checkbox"/> 否。
	2. 是否有清楚的界定各級主管及人員在安全衛生上之角色、職責、責任及授權？ @工安室			<input type="checkbox"/> 是， 安全衛生管理手冊 清楚的界定角色、職責。 <input type="checkbox"/> 否。
5.3	1. 是否規劃組織架構及溝通？ 2. 各部門之權責是否規範清楚？ 3. 是否指派權責人員(如管理代表、職業安全衛生委員)推動職業安全衛生活動？ 4. 組織成員是否對自己角色、責任及職權均瞭解？ 5. 是否指派權責人員(如管理代表)向高階主管報告職業安全衛生管理系統績效？ 6. 確認管理代表(若有)、勞工代表(若有)、職業安全			

台灣中油股份有限公司採採事業部
職業安全衛生內部稽核報告表

受稽核部門：

稽核日期： 年 月 日

稽核項目	稽核內容	判定 符合 (O) / 不符合 (X)		狀況說明
		符合	不符合	
	衛生組織成員、職業安全衛生委員會成員、每位工作者等職責是否被訂定及被溝通?			
5.4 工作者參與和諮詢	1.員工是否知悉誰是職業安全衛生委員會之勞工代表? @各單位			<input type="checkbox"/> 是，查 _____ 同仁，明確說明出同仁 _____ 為勞工代表。 <input type="checkbox"/> 否。 <input type="checkbox"/> NA，該單位無職安會委員。
	2.作業流程、製程、職務更動前是否先諮詢工作人員是否清楚該改變對其安全衛生之影響，並被告知安全衛生相關事務? @各單位			<input type="checkbox"/> 是， _____ 改變前有依規定諮詢工作人員。 <input type="checkbox"/> 否。 <input type="checkbox"/> NA，無任何改變。
	3.當改變會影響承攬商之安全衛生時，是否與其諮詢? @各單位			<input type="checkbox"/> 是， _____ 改變前有依規定諮詢承攬商。 <input type="checkbox"/> 否。 <input type="checkbox"/> NA，無任何改變。
5.4	1.非管理階層(non-managerial)工作者之諮詢(決策前徵詢意見)：是否包含以下9項 1) 決定利害相關者之需求及期望； 2) 建立職業安全衛生政策； 3) 若適用，指派組織之角色、責任及職權； 4) 決定如何履行法規要求事項及其他要求事項； 5) 設定職業安全衛生目標及規劃如何達成目標； 6) 決定適用於外包、採購及承攬商之管制措施； 7) 決定需要監督、量測及評估之事項； 8) 規劃、建立、實施及維持稽核方案； 9) 確保持續改進。 2.諮詢管道為何?(如於職業安全衛生委員會諮詢)			
5.4	3.非管理階層工作者之參與是否包含以下7項: 1) 決定其諮詢及參與之機制； 2) 鑑別危害及評估風險與機會； 3) 決定消除危害及降低職業安全衛生風險之措施； 4) 決定適任性要求、訓練需求、訓練及評估訓練； 5) 決定需要溝通之事項及執行方式； 6) 決定管制措施及其有效的實施與使用；(作業管制、變更管理、緊急應變) 7) 調查事件及不符合事項，並決定矯正措施。 4.參與管道為何?(如表單填寫或參加會議)			

台灣中油股份有限公司採採事業部
職業安全衛生內部稽核報告表

受稽核部門：

稽核日期： 年 月 日

稽核項目	稽核內容	判定 符合 (O) / 不符合 (X)		狀況說明
		符合	不符合	
6.1.1 對應風險及 機會之行動	1.是否訂有執行危害辨識、風險與機會評估及決定控制措施相關程序及作法？ @工安室			<input type="checkbox"/> 是，訂有 害鑑別及風險與機會評鑑管理作業程序 。 <input type="checkbox"/> 否。
6.1.1	1.是否針對職業安全衛生風險(作業風險)及其他風險(系統風險)提出對策?(可併6.2/7.2/7.3/7.4/8.1/8.2/9.1 確認) 2.是否針對職業安全衛生機會(作業機會)及其他機會(系統機會)提出對策?(可併6.2/7.2/7.3/7.4/8.1/8.2/9.1 確認) 3 是否針對法規要求事項及其他要求事項提出對策?(可併6.2/7.2/7.3/7.4/8.1/8.2/9.1 確認) 4.對策是否考慮組考量以下管制等級(hierarchy)原則 1)消除危害； 2)以較低危害的過程、運作、材料或設備取代； 3)使用工程管制及工作重新編制； 4)使用行政管制，包括訓練； 5)使用適當的個人防護具。 5.對策是否考慮最佳實務、技術選項、以及財務、營運與業務要求？			
6.1.2 危害鑑別與 風險和機會 評估	1.危害鑑別風險評估鑑別風險機會評估人員是否接受必要教育訓練？ @工安室			<input type="checkbox"/> 是，相關人員已受必要之教育訓練。 <input type="checkbox"/> 否。
	2.是否有執行 危害鑑別及風險與機會評鑑管理作業程序 ，鑑別作業可能面對之危害及風險等級？ @各單位			<input type="checkbox"/> 是，已依該程序製作風險評鑑表(A/B表)。 <input type="checkbox"/> 否。
	3.危害鑑別風險與機會評估表(A/B 表)是否公開(紙本或電子方式)供員工查閱？ @各單位			<input type="checkbox"/> 是，員工均有看過且留存簽名紀錄。 <input type="checkbox"/> 否。
6.1.2.1	6.1.2.1 危害鑑別 1.危害鑑別是否考慮以下8 項內容 1) 工作安排方式、社會因素，組織之領導及文化。 2) 例行性及非例行性的活動與情況 3) 以往組織內部或外部之相關事件，包括緊急狀況及其原因； 4) 潛在的緊急情況； 5) 人員			

台灣中油股份有限公司採採事業部
職業安全衛生內部稽核報告表

受稽核部門：

稽核日期： 年 月 日

稽核項目	稽核內容	判定 符合 (O) / 不符合 (X)		狀況說明
		符合	不符合	
	6) 其他議題 7) 實際或規劃之組織、運作、過程、活動及職安衛管理系統的變更； 8) 危害相關之知識及資訊的改變。 2.危害鑑別時機? 3.危害鑑別人員適任性? 4.職安法第六條第一項之是否提出風險評估與提出危害防護計畫 職業安全衛生法第六條 雇主對下列事項，應妥為規劃及採取必要之安全衛生措施： 一、重複性作業等促發肌肉骨骼疾病之預防。 二、輪班、夜間工作、長時間工作等異常工作負荷促發疾病之預防。 三、執行職務因他人行為遭受身體或精神不法侵害之預防。 四、避難、急救、休息或其他為保護勞工身心健康之事項。			
6.1.2.2	6.1.2.2 職業安全衛生風險與職業安全衛生管理系統其他風險之評鑑 1.是否有評鑑職業安全衛生風險(6.1.2 作業風險)之方法與準則? 2.是否有評鑑職業安全衛生管理系統其他風險(4.1、4.2 系統風險)之方法與準則? 3.評鑑之方法與準則是否適切、合理?			
6.1.2.3	6.1.2.3 職業安全衛生機會與職業安全衛生管理系統其他機會之評鑑 1 是否評鑑 1)可提升職業安全衛生績效的職業安全衛生機會(改善嚴重度高、發生頻率高、可接受之中高風險等作業面機會)，考量的事項有已規劃之組織、政策、過程或活動的變更，及： 2) 調整適合工作者之工作、工作規劃及工作環境的機會； 3) 消除危害或降低職業安全衛生風險之機會； 2 是否評鑑改進職業安全衛生管理系統之其他機會(內外部議題、利害相關者之需求與期望等機會) 3.作業面改進機會包括，但不限於：超越法規要求加裝防爆設備、噪音改善優於法規要求(如低於85dB)、檢查頻率加嚴、速度、壓力、高度等調整減輕事故發生時之嚴重度、工作順序調整、省力化、簡單化、人因工程改善、健康促進、增加安全係數...等。			

台灣中油股份有限公司採採事業部
職業安全衛生內部稽核報告表

受稽核部門：

稽核日期： 年 月 日

稽核項目	稽核內容	判定 符合 (O) / 不符合 (X)		狀況說明
		符合	不符合	
	如何提出?管道? 4.是否定義機會?如風險等級為3，是否進一步改善的措施?			
6.1.3 適用的法規 要求和其他 要求	1.是否有建立職安衛相關法規/其他要求鑑別、取得及更新的程序?是否依該程序執行作業? @工安室 2.職安衛相關法規/其他要求是否傳達給相關人員或單位? @工安室			<input type="checkbox"/> 是，制定 法令取得與鑑別作業程序 ，進行法規查核維持更新。 <input type="checkbox"/> 否，有建立程序但沒執行。 <input type="checkbox"/> 否，沒有建立程序。
	6.1.3 決定法規要求事項及其他要求事項 1.職安法、消防法、食安法等相關適用法規是否列入鑑別? 2.其他要求事項如客戶要求協議、總公司要求事項等是否列入鑑別? 3.是否取得適用法規要求事項及其他要求事項? 4.法規要求事項及其他要求事項變更時是否加以更新?是否溝通? 5.法規要求事項及其他要求事項是否納入職業安全衛生管理系統 6.法規要求事項及其他要求事項鑑別人員是否有足夠能力(適任性)? 7.法規查核(更新)結果是否傳達給相關部門及人員遵行?			<input type="checkbox"/> 是，該單位找出不可接受之風險並提報。 <input type="checkbox"/> 否，該單位找出不可接受之風險，但沒有提報。 <input type="checkbox"/> NA，本單位無不可接受之風險。
6.1.4 規劃行動	1.是否依 內外部議題暨利害相關者需求鑑別程序、危害鑑別及風險與機會評鑑管理作業程序及法令取得與鑑別作業程序 找出不可接受風險事項(風險等級一、二級)? @各單位			
	可併 6.2/7.2/7.3/7.4/8.1.1/8.1.3/8.2/9.1.1 查核			
6.2.1 職安衛目標	1.是否有制訂職安衛目標/標的之程序書? @工安室			<input type="checkbox"/> 是，訂有 安全衛生目標制定及方案之規劃與執行程序 程序並進行相關運作管理。 <input type="checkbox"/> 否。

台灣中油股份有限公司採採事業部
職業安全衛生內部稽核報告表

受稽核部門：

稽核日期： 年 月 日

稽核項目	稽核內容	判定 符合 (O) / 不符合 (X)		狀況說明
		符合	不符合	
	<p>2. 是否依風險評鑑結果建立年度安全衛生目標管理方案，並呈管理代表核准？</p> <p>@各單位</p>			<input type="checkbox"/> 是，已建立年度安全衛生目標管理方案。 <input type="checkbox"/> 否，尚未建立。 <input type="checkbox"/> NA，該單位不需建立年度安全衛生目標管理方案。
6.2.1	<p>6.2.1 目標</p> <p>1. 職業安全衛生目標是否與職業安全衛生政策對應？</p> <p>2. 目標之設定是否考慮到法規、財務、技術等要求？</p> <p>3. 目標是否可量測？</p> <p>4. 目標之達成狀況是否依規定加以追蹤與檢討？</p> <p>5. 目標是否溝通？是否監督？</p> <p>6. 目標未達成時是否有改善對策或檢討？</p> <p>7. 是否考慮風險與機會評鑑的結果？</p> <p>8. 是否與工作者及其代表(若有)諮詢的結果？</p>			
6.2.2	<p>3. 是否建立「年度安全衛生目標管理方案一覽表」，以利執行與管理追溯？</p> <p>@工安室</p>			<input type="checkbox"/> 是，已建立年度安全衛生目標管理方案一覽表。 <input type="checkbox"/> 否。
規劃如何實現職業安全衛生目標	<p>4. 「年度安全衛生目標管理方案進度管制表」，是否由各權責部門主管依查核週期進行查核？</p> <p>@各單位</p>			<input type="checkbox"/> 是，依查核週期進行查核。 <input type="checkbox"/> 否。 <input type="checkbox"/> NA，該單位不需建立年度目標管理方案。
6.2.2	<p>6.2.2 規劃達成職業安全衛生目標之措施(管理方案)</p> <p>1. 管理方案施行之權責、執行方法及達成的方法與時程是否明確？</p> <p>2. 是否對管理方案執行狀況加以檢討？</p> <p>3. 管理方案是否與目標銜接？</p> <p>4. 管理方案是否考慮技術選項與其財務(預算)？</p> <p>5. 管理方案之執行是否能達目標要求？</p> <p>6. 如何評估結果，包括邁向達成可量測的職業安全衛生目標，用以監督其進度之指標？</p> <p>7. 管理方案無法達成目標要求時是否加以矯正或檢討？</p> <p>8. 管理方案結案時是否經確認？</p> <p>9. 管理方案之修訂是否考慮到新修正的活動、產品或服務？</p>			
7.1 資源	<p>1. 是否有提供所需的資源，以建立，實施，維持和持續改善管理系統？</p> <p>@管理代表 @工安室</p>			<input type="checkbox"/> 是，每年提報礦保費預算且經審查委員會審核。 <input type="checkbox"/> 否。
7.1	<p>7.1 資源</p> <p>1. 管理階層是否決定、提供與維持人力、自然、基礎設施(建築物、機具、設備、公用設施、資訊技術及</p>			

台灣中油股份有限公司採採事業部
職業安全衛生內部稽核報告表

受稽核部門：

稽核日期： 年 月 日

稽核項目	稽核內容	判定 符合 (O) / 不符合 (X)		狀況說明
		符合	不符合	
	通訊系統、以及緊急阻隔系統)、技術及財務等資源? 2.財務資源可併 6.2 管理方案、8.1.1 安全衛生管理計畫、9.3 管理審查等資源檢討確認			
7.2 能力	1.是否每年定期調查各項工安證照訓練需求(含初訓及複訓)? @工安室			<input type="checkbox"/> 是，有定期配合工安處調查。 <input type="checkbox"/> 否。
	2.是否每年彙整規劃相關訓練計畫? @人資室			<input type="checkbox"/> 是，有彙整工安室調查結果提報員訓所，由該所統籌辦理。 <input type="checkbox"/> 否。
	3.對於員工之安全衛生教育訓練是否適時提供職前訓練? @各單位			<input type="checkbox"/> 是，查新進同仁_____，已於 年 月 日執行新進人員教育訓練。 <input type="checkbox"/> 否，未安排。 <input type="checkbox"/> NA，該單位當年度無新進人員。
	4.對於在職員工之安全衛生教育訓練是否適時提供在職教育訓練? @各單位			<input type="checkbox"/> 是，查同仁 _____，已於 年 月 日執行在職人員教育訓練(勞工教育訓練 or 證照初/複訓 or 環境教育)。 <input type="checkbox"/> 否。
	5.法定專責人員（職業安全衛生管理人員、有害作業主管、特殊危害作業主管等）是否依其工作性質施以職業安全衛生教育訓練？是否取得合格證照？ @各單位			<input type="checkbox"/> 是，查同仁 _____，依其工作性質施以職業安全衛生教育訓練且取得證照。 <input type="checkbox"/> 否。 <input type="checkbox"/> NA，該單位無須法定專責人員
7.2	7.2 適任性 1.是否決定會影響或可能影響其職業安全衛生績效之工作者所必要的適任性？ 1)內部稽核人員 2)危害識別危害鑑別人員 3)法規查核人員 4)事故調查人員 5)職業安全衛生教育訓練規則十七條人員 第 17 條 a)雇主對擔任下列工作之勞工，應依工作性質使其接受安全衛生在職教育訓練：一、職業安全衛生業務主管。二、職業安全衛生管理人員。三、勞工健康服務護理人員。四、勞工作業環境監測人員。五、施工安全評估人員及製程安全評估人員。六、高壓氣體作業主管、營造作業主管及有害作業主管。七、具有危險性之機械或設備操作人員。八、特殊			

台灣中油股份有限公司採採事業部
職業安全衛生內部稽核報告表

受稽核部門：

稽核日期： 年 月 日

稽核項目	稽核內容	判定 符合 (O) / 不符合 (X)		狀況說明
		符合	不符合	
	<p>作業人員。九、急救人員。十、各級管理、指揮、監督之業務主管。十一、職業安全衛生委員會成員。十二、營造作業、車輛系營建機械作業、高空工作車作業、缺氧作業、局限空間作業及製造、處置或使用危害性化學品之人員。十三、前述各款以外之一般勞工。十四、其他經中央主管機關指定之人員。無一定雇主之勞工或其他受工作場所負責人指揮或監督從事勞動之人員，亦應接受前項第十二款及第十三款規定人員之一般安全衛生在職教育訓練。</p> <p>b)第 17-1 條 雇主對擔任前條第一項各款工作之勞工，應使其接受下列時數之安全衛生在職教育訓練：一、第一款之勞工，每二年至少六小時。二、第二款之勞工，每二年至少十二小時。三、第三款之勞工，每三年至少十二小時。四、第四款至第六款之勞工，每三年至少六小時。五、第七款至第十三款之勞工，每三年至少三小時。</p>			
7.3 認知	<p>1. 員工是否清楚知道其工作中與職安衛相關之 SOP ?</p> <p>@各單位</p>			<p><input type="checkbox"/>是，查 _____ 同仁，知道該權責業務有 SOP，且知道到哪邊查詢。</p> <p><input type="checkbox"/>否。</p> <p><input type="checkbox"/>NA，該單位作業毋須與職安衛相關之 SOP。</p>
7.3	<p>7.3 認知 透過抽問了解工作者(xx 先生/oo 小姐)認知</p> <p>1)抽問工作者對政策與目標了解程度?</p> <p>2)抽問工作者單位之職安衛績效為何?對職安衛貢獻為何(其作業如何影響職安衛績效)?</p> <p>3)抽問工作者其作業可能危害為何(即工作者是否清楚危害鑑別風險評估表中之可能危害及後果)?如其不照sop 要求作業可能之影響為何?</p> <p>4)抽問工作者，最近一次事件調查結果及對其措施(如何防止再發)為何?</p> <p>5.)抽問工作者，危害鑑別後之危害防止措施有那些?(即工作者是否清楚危害鑑別風險評估表中之可能危害及其對策為何)</p> <p>6.)抽問工作者，是否清楚職安法第18 條、職業安全衛生法施行細則第25 條中會造成生命或健康立即且嚴重危險之作業?如何處理?</p> <p>職安法第18 條 工作場所有立即發生危險之虞時，雇主或工作場所負責人應即令停止作業，並使勞工退避至安全場所。 勞工執行職務發現有立即發生危險之虞時，得在不危</p>			

台灣中油股份有限公司採採事業部
職業安全衛生內部稽核報告表

受稽核部門：

稽核日期： 年 月 日

稽核項目	稽核內容	判定 符合 (O) / 不符合 (X)		狀況說明
		符合	不符合	
	<p>及其他工作者安全情形下，自行停止作業及退避至安全場所，並立即向直屬主管報告。</p> <p>雇主不得對前項勞工予以解僱、調職、不給付停止作業期間工資或其他不利之處分。但雇主證明勞工濫用停止作業權，經報主管機關認定，並符合勞動法令規定者，不在此限。</p> <p>職業安全衛生法施行細則第25條(生命或健康立即且嚴重危險之作業)</p> <p>一、自設備洩漏大量危害性化學品，致有發生爆炸、火災或中毒等危險之虞時。</p> <p>二、從事河川工程、河堤、海堤或圍堰等作業，因強風、大雨或地震，致有發生危險之虞時。</p> <p>三、從事隧道等營建工程或管溝、沉箱、沉筒、井筒等之開挖作業，因落磐、出水、崩塌或流砂侵入等，致有發生危險之虞時。</p> <p>四、於作業場所所有易燃液體之蒸氣或可燃性氣體滯留，達爆炸下限值之百分之三十以上，致有發生爆炸、火災危險之虞時。</p> <p>五、於儲槽等內部或通風不充分之室內作業場所，致有發生中毒或窒息危險之虞時。</p> <p>六、從事缺氧危險作業，致有發生缺氧危險之虞時。</p> <p>七、於高度二公尺以上作業，未設置防墜設施及未使勞工使用適當之個人防護具，致有發生墜落危險之虞時。</p> <p>八、於道路或鄰接道路從事作業，未採取管制措施及未設置安全防護設施，致有發生危險之虞時。</p> <p>九、其他經中央主管機關指定公告有發生危險之虞時之情形。</p> <p>參閱「經濟部所屬事業職安保命條款彙總表」</p>			
7.4.1 溝通-通則	<p>1.是否制訂適當之溝通程序以進行內部及外部職安衛資訊溝通？</p> <p>@工安室</p>			<p><input type="checkbox"/>是，已制定安全衛生管理系統諮商與溝通程序。</p> <p><input type="checkbox"/>否。</p>
7.4.2 內部溝通	<p>2.是否依法規每三個月定期召開職安會，並將會議紀錄傳達事業部所屬各單位。</p> <p>@工安室</p>			<p><input type="checkbox"/>是，每三個月定期召開職安會。</p> <p><input type="checkbox"/>否，未執行。</p>
7.4.3 外部溝通	<p>3.與職業安全衛生相關之資訊明確傳達給同仁？</p> <p>@各單位</p>			<p><input type="checkbox"/>是，有召開室/處務會議，宣導職安相關並留存紀錄傳閱同仁(電子 or 紙本)。</p> <p><input type="checkbox"/>否。</p>

台灣中油股份有限公司採採事業部
職業安全衛生內部稽核報告表

受稽核部門：

稽核日期： 年 月 日

稽核項目	稽核內容	判定 符合 (O) / 不符合 (X)		狀況說明
		符合	不符合	
	4.是否與承攬商進行雙向溝通了解彼此在職安衛上之需求及期望? @各單位			<input type="checkbox"/> 是，定期召開於施工前安全〔暨協議組織〕會議。 <input type="checkbox"/> 否。 <input type="checkbox"/> NA，該單位業務毋須與承攬商協調。
7.4.1 7.4.2	1.是否對溝通對象之不同而訂定了(1)其所溝通的事項。(2)溝通的時機。 (3)溝通的對象。(4)溝通的方式? 2.確認以下內部溝通的的權責部門、對象、時機、方式 1)職業安全衛生管理系統要求事項重要性(條文5.1(e)) 2)職業安全衛生政策條文(5.2(f)) 3)組織之角色、責任及職權(條文5.3) 4.)決定法規要求事項及其他要求事項(條文6.1.3(b)及7.4.3) 5.)職業安全衛生目標(條文6.2.1(e)) 6)外部利害相關者的意見(條文7.4.1) 7)職業安全衛生管理系統之變更。(條文7.4.2) 8)緊急準備與應變相關資訊(條文8.2(f)) 9.)監督及量測結果之分析、評估與溝通(條文9.1.1) 10.內部稽核結果(條文9.2.2) 11)管理階層審查輸出(條文9.3) 12)事故、不符合事項及矯正措施之文件化資訊。(條文10.2) 13)持續改進結果(條文 10.3(d))			
7.4.3	3.確認以下外部溝通的權責部門、對象、時機、方式 1)職業安全衛生管理單位及人員設置報備 2)安全衛生工作守則備查(函報) 3)職業災害統計網路填報 4)職災通報(8小時內) 5)危險作業線上通報(作業前) 6)特殊健檢通報 7)健康管理為第三級管理通報 8)作業環境監測計畫(15日前)&作業環境監測報告(45日內)通報 9)廠護人員申報 10)承攬商之危害告知之溝通及生命或健康立即且嚴重危險之作業之溝通			
7.5.1 文件化資訊-通則	1.是否製作「職業安全衛生管理系統手冊、管理程序及指導書一覽表」? @工安室			<input type="checkbox"/> 是，有製作職業安全衛生管理系統手冊、管理程序及指導書一覽表。 <input type="checkbox"/> 否。

台灣中油股份有限公司採採事業部
職業安全衛生內部稽核報告表

受稽核部門：

稽核日期： 年 月 日

稽核項目	稽核內容	判定 符合 (O) / 不符合 (X)		狀況說明
		符合	不符合	
7.5.2 制定與更新	1.各文件在正式公布或發行之前，是否有經過適當層級主管之審閱及核准，以確保其適用性？ @各單位			<input type="checkbox"/> 是，程序書 or 指導書 or SOP 有經過適當層級主管之審閱及核准。 <input type="checkbox"/> 否。
	2.文件發行是否有分發紀錄？ @工安室			<input type="checkbox"/> 是，有紀錄(電子 or 紙本)。 <input type="checkbox"/> 否。
	3.是否依規定每三年檢視一次 SOP？ @各單位			<input type="checkbox"/> 是。 <input type="checkbox"/> 否，_____SOP，未每三年檢視一次。
7.5.3 文件化資訊的管制	1.是否有建立適當之文件化資訊管制程序？ @工安室			<input type="checkbox"/> 是，有建立 紀錄管制程序 。 <input type="checkbox"/> 否。
	2.各單位是否備有最新版本之相關文件，且相關人員均易取得及查閱？ @各單位			<input type="checkbox"/> 是。 <input type="checkbox"/> 否，查該單位_____ (文件名)並非最新版本。
7.5	7.5 文件化資訊(文件與紀錄) 1.文件化資訊是否考慮執行工作的人員之適任性？ 2.本標準所要求的文件化資訊是否維持或保存？ 3.SDS 是否依規定發行？ 4.職安衛法規是否依規定適時更新？ 5.作業場所或適當地點是否有適當文件？ 6.過時文件是否能移走或識別？ 7.是否建立文件一覽表以鑑別文件最新版次？ 8.相關的職業安全衛生紀錄是否均納入管制？ 9.紀錄的保存期限是否符合法規要求？ 10.各項紀錄的修改是否符合公司規定？ 11.紀錄是否清楚易讀，可辨識？ 12.紀錄的保存與維護是否作到容易檢索、保護其不受到損壞變質或遺失？ 13 健康資訊是否有保密？			
8.1 運作規劃和控制	1.事業部是否依法設置專責職安衛管理單位？依法設置專職職安人員並依法實施設置報備並留存紀錄？ @工安室			<input type="checkbox"/> 是，設有工安室專責管理單位，且設置專職職安人員。 <input type="checkbox"/> 否。
	2.是否依規定會同勞工代表擬訂安全衛生工作守則並核備主管機關？ @工安室			<input type="checkbox"/> 是。 <input type="checkbox"/> 否。

台灣中油股份有限公司採採事業部
職業安全衛生內部稽核報告表

受稽核部門：

稽核日期： 年 月 日

稽核項目	稽核內容	判定 符合 (O) / 不符合 (X)		狀況說明
		符合	不符合	
	3. 是否有實施一般定期健康檢查、新進人員體格檢查及長期夜間工作之勞工特定項目健康檢查？ @工安室			<input type="checkbox"/> 是。 <input type="checkbox"/> 否，查員工_____ 未實施。
	4. 是否依規定訂有職業安全衛生管理計畫、職業安全衛生自動檢查計畫、危害通識計畫？ @工安室			<input type="checkbox"/> 是。 <input type="checkbox"/> 否，缺_____計畫。
	5. 是否依規定訂定執行職務遭受不法侵害預防計畫、重複性作業促發肌肉骨骼職業傷病預防計畫、異常工作負荷促發疾病預防之計畫、母性健康保護計畫。 @工安室			<input type="checkbox"/> 是。 <input type="checkbox"/> 否，缺_____計畫。
	6. 是否依規定訂有作業環境監測採樣策略，且據以實施作業環境測定並留存紀錄備查？ @工安室			<input type="checkbox"/> 是。 <input type="checkbox"/> 否，未定有採樣策略。 <input type="checkbox"/> 否，未執行作業環境監測。
	7. 是否依職業安全衛生自動檢查計畫實施單位內之自動檢查紀表？ @各單位			<input type="checkbox"/> 是。 <input type="checkbox"/> 否，經查_____機具，未依規定執行自動檢查。 <input type="checkbox"/> NA，該單位業務毋須執行自動檢查。
	8. 驗收、儲存危害性化學品部門是否建立危害性化學品清單？ @各單位			<input type="checkbox"/> 是，經查_____部門，依規定建立危害性化學品清單。 <input type="checkbox"/> 否。 <input type="checkbox"/> NA，該單位無相關業務。
	9. 儲放危害性化學品單位是否於工作場所明顯易見處設置安全資料表(SDS)，並每三年更新檢討一次？ @各單位			<input type="checkbox"/> 是。 <input type="checkbox"/> 否，查_____安全資料表，未定期更新。 <input type="checkbox"/> NA，該單位無儲放危害性化學品。
	10. 儲放危害性化學品單位，其現場危害性化學品容器標示是否符合規定？ @各單位			<input type="checkbox"/> 是。 <input type="checkbox"/> 否，查_____化學品容器標不符合規定。 <input type="checkbox"/> NA，該單位無儲放危害性化學品。
	11. 對於現場單位同仁是否依規定配戴個人防護器具？ @各單位			<input type="checkbox"/> 是。 <input type="checkbox"/> 否，查_____同仁未依規定配戴合格之個人防護器具。

台灣中油股份有限公司採採事業部
職業安全衛生內部稽核報告表

受稽核部門：

稽核日期： 年 月 日

稽核項目	稽核內容	判定 符合 (O) / 不符合 (X)		狀況說明
		符合	不符合	
				<input type="checkbox"/> NA，該單位業務毋須配戴個人防護器具。
8.1.1	<p>8.1.1 運作規劃與管制一般要求</p> <p>1 職安衛法規要求之作業(高架作業、有機溶劑、特定化學作業、局限空間、堆高機作、自動檢查作業、高空作業車作業、樹木修剪作業、噪音...)是否納入管制？</p> <p>2 作業管制中是否明訂各項標準？</p> <p>3 有關管制程序與其要求是否傳達給供應商或承攬商？在多雇主之工作場所，是否與其他組織協調職業安全衛生管理系統之要求？</p> <p>4 高架作業</p> <p>a 工作許可？</p> <p>b.安全帽與安全索？</p> <p>c.適當護欄？</p> <p>5 有機溶劑作業/特定化學物質？</p> <p>a.通風要求？</p> <p>b.防護具？</p> <p>c.緊急應變？</p> <p>d.健康管理？</p> <p>e.教育訓練？</p> <p>f.作業環境測定？</p> <p>g.作業主管？</p> <p>6 局限空間作業</p> <p>a.工作許可？</p> <p>b.警告標示？</p> <p>c.通風換氣？</p> <p>d.場外監視？</p> <p>e.個人防護？</p> <p>f.緊急應變？</p> <p>g.作業主管？</p> <p>7.危害性化學品部份</p> <p>a.工作者對SDS 之危害及預防措施是否有認知？</p> <p>b.使用、儲存、標示、廢棄是否納入管制？</p> <p>c.防護措施（護目鏡、防毒面具等）是否足夠？</p> <p>d SDS 表緊急應變措施是否納入演練？</p> <p>e SDS 表資訊是否定期更新？</p> <p>f.是否納入適任性評估(教育訓練)？</p> <p>8 噪音部份</p>			

台灣中油股份有限公司採採事業部
職業安全衛生內部稽核報告表

受稽核部門：

稽核日期： 年 月 日

稽核項目	稽核內容	判定 符合 (O) / 不符合 (X)		狀況說明
		符合	不符合	
	a.噪音場所是否標示、管制及適當防護？ b.噪音是否定期監測？紀錄？ c.個人防護器具穿戴是否確實？ 9 員工健康檢查 a.新進員工之體格檢查是否依規定執行？ b.在職勞工之定期健康檢查頻率與項目是否符合？ c.特別危害健康作業如鉛作業之健康檢查頻率與項目是否符合？ 10.承攬作業 a.承諾書 b.危害告知 c.工作許可 d.巡視作業 11.堆高機作業 a.操作執照 b.速限、安全帶 c.前罩燈、後罩燈 d.不使用時之熄火、歸位、牙叉放低 12 屋頂作業 a.作業主管 b.安全繩索 c.防踏穿防護 13 高空工作車 a.人員訓練 b.設備自動檢查 c.高度、荷重、安全帶、交通管制... 14 各項防護計畫執行情形(噪音防護計畫/呼吸防護計畫/作業環境監測計畫/安全衛生管理計畫...) a.計畫諮詢方式如諮詢勞工代表？ b.是否依計畫頻率項目內容執行？ c.執行內容與計畫有差異時其改善措施為何？			
8.1.2	8.1.2 消除危害及降低職業安全衛生風險 對策是否考慮組考量以下管制等級 (hierarchy) 原則 1) 消除危害； 2) 以較低危害的過程、運作、材料或設備取代； 3) 使用工程管制及工作重新編制；(硬體) 4) 使用行政管制，包括訓練；(軟體) 5) 使用適當的個人防護具。(PPE) →確認危害鑑別表(A/B 表)中之軟硬體措施及個人防護具規劃及執行情形 →可描述作業標準書(8.1.1)、目標(6.2)達成計畫、矯			

台灣中油股份有限公司採採事業部
職業安全衛生內部稽核報告表

受稽核部門：

稽核日期： 年 月 日

稽核項目	稽核內容	判定 符合 (O) / 不符合 (X)		狀況說明
		符合	不符合	
	正措施(10.2)是否符合3)、4)、5)之原則			
8.1.3 變更管理	1.各單位變更時是否提出申請，進行安全衛生影響評估及確認可行之預防措施等事項？ @各單位			<input type="checkbox"/> 是，查_____變更案，變更時有填寫「變更管制表」。 <input type="checkbox"/> 否，查_____變更案，變更時未填寫「變更管制表」。 <input type="checkbox"/> NA，該單位當年度業務毋須執行變更管理。
	2.與變更專案有關之資料，如操作手冊、維修程序、配置圖、管線圖、安全衛生規定、標準作業程序、安全作業標準或緊急應變計畫等，是否於完成變更前完成修訂，並交至相關人員，作為訓練與執行之依據？ @各單位			<input type="checkbox"/> 是，查_____變更案，相關資料均已完備。 <input type="checkbox"/> 否，查_____變更案，相關資料不完備。 <input type="checkbox"/> NA，該單位當年度業務毋須執行變更管理。
	3.變更後是否確保相關人員被告知及接受相關的訓練？ @各單位			<input type="checkbox"/> 是，查_____變更案，相關人員均已完成訓練。 <input type="checkbox"/> 否，查_____變更案，相關人員未完成訓練。 <input type="checkbox"/> NA，該單位當年度業務毋須執行變更管理。
8.1.3	1.變更管理範圍是否包含 a) 新的產品、服務及過程，或是修改既有的產品、服務及過程，包括： - 工作場所之位置及周遭環境； - 工作編組； - 工作條件； - 設備； - 人力。 b) 法規要求事項及其他要求事項的改變； c) 與危害及職業安全衛生風險有關之知識或資訊的改變； d) 知識及技術的發展。 2.變更管理，是否除依6.1.2.1節(危害鑑別)之要求執行危害鑑別、風險評鑑及6.1.4節決定管制措施外，亦應確保與變更有關之人員依7.4節被告知或7.2節接受相關的訓練，且與變更有關之文件資料亦應一併檢討修正。			
8.1.4	1.申購部門若欲進行採購、租賃機械、器具、設備、物料、原料及個人防護具等時，是否依據『採購專案			<input type="checkbox"/> 是，採購/租賃之貨物/營繕工程有檢附安衛相關要求。

台灣中油股份有限公司採採事業部
職業安全衛生內部稽核報告表

受稽核部門：

稽核日期： 年 月 日

稽核項目	稽核內容	判定 符合 (O) / 不符合 (X)		狀況說明
		符合	不符合	
採購管理	審核表』清楚載明安衛需求，並經工安室審查後購置？ @各單位			<input type="checkbox"/> 否，未符合。 <input type="checkbox"/> NA，該單位當年度無發包採購案。
	2.工程採購案是否依規定請承攬商檢具相關文件？ @各單位			<input type="checkbox"/> 是。 <input type="checkbox"/> 否，缺少職安管理計畫。 <input type="checkbox"/> 否，缺少工作守則。 <input type="checkbox"/> 否，未報備職安人員 or 職安人員證照過期。 <input type="checkbox"/> 否，缺少該作業所必須之作業主管證照。 <input type="checkbox"/> NA，該單位當年度無發包採購案。
	3.是否確保承攬商於施工前清楚將該採購(工程/勞務)之工作環境危害因素，及法令規定應辦事項？ @各單位			<input type="checkbox"/> 是，召開於施工前安全〔暨協議組織〕會議。 <input type="checkbox"/> 否，_____工程未留有紀錄。 <input type="checkbox"/> NA，該單位當年度無工程採購案。
	4.各單位與承攬人、再承攬人分別僱用勞工共同作業前，是否加入協議組織？ @各單位			<input type="checkbox"/> 是，施工前安全〔暨協議組織〕會議記錄上清楚載明成立協議組織。 <input type="checkbox"/> 否，_____工程未留有紀錄。 <input type="checkbox"/> NA，該單位當年度無發包採購案。
	5.是否有依公司規定簽發工作許可證，且背面留有巡查紀錄？ @各單位			許可證案號： 工程/工作名稱： 許可證日期： <input type="checkbox"/> 是。 <input type="checkbox"/> 否，工作許可證簽核時間錯誤。 <input type="checkbox"/> 否，工作許可證登載工作內容有誤。 <input type="checkbox"/> 否，工作許可證其他告知事項不明確。 <input type="checkbox"/> 否，工作許可證背面未留有巡查紀錄。 <input type="checkbox"/> NA，該單位毋須開立工作許可證。
8.1.4	8.1.4.1 一般(採購商品或服務) 1.屬政府採購法財物採購 2 採購契約(或採購單)是否確認安全衛生要求(如TS			

台灣中油股份有限公司採採事業部
職業安全衛生內部稽核報告表

受稽核部門：

稽核日期： 年 月 日

稽核項目	稽核內容	判定 符合 (O) / 不符合 (X)		狀況說明
		符合	不符合	
	Mark、CNS、噪音管制值、防爆、漏電流偵測...)與 依據採購契約(或採購單)要求驗收: 8.1.4.2 承攬商(contractor) 1.屬政府採購法勞務採購/工程採購，屬非核心業務委 外 2.職業安全衛生準則:公司資格/人員資格/設備資格/作 業安全要求 3.是否依據職安法第26,27 條要求管理。 8.1.4.3 外包(outsourcing) 1.屬政府採購法財物採購/勞務採購，屬核心業務委 外。 2.應用於此等功能及過程之管制的類型及程度，應於 職業安全衛生管理系統內加以界定。如問卷調查、供 應商評鑑與稽核。			
8.2 緊急事件準 備與應變	1.人員是否了解緊急應變之程序(包含通報程序)? @各單位			<input type="checkbox"/> 是，查_____ 同仁，清楚如何執行速報。 <input type="checkbox"/> 否，查_____ 同仁，不清楚如何執行速報。
	2.緊急逃生路線是否標示清楚？緊急逃生指示燈/照明 燈是否正常？ @各單位			<input type="checkbox"/> 是。 <input type="checkbox"/> 否，查_____ 單位，緊急逃生路 線標示不清楚。 <input type="checkbox"/> 否，查_____ 單位，緊急逃生指 示燈/照明燈不正常。
	3.是否辦理緊急處理演練、訓練？ @工安室 @行政室 @環保室			<input type="checkbox"/> 是。 <input type="checkbox"/> 否，工安室未統整事業部演習計畫。 <input type="checkbox"/> 否，行政室未辦理自衛消防編組。 <input type="checkbox"/> 否，環保室未辦理救護隊訓練。
8.2	8.2 緊急準備與應變 1.是否定有緊急應變編制與權責？ 2.編制人員是否瞭解其在編制中之任務與責任？ 3.緊急逃生路線是否規劃與標示？員工是否全部知 曉？ 4.緊急應變是否定期測試或演練？紀錄？ 5.意外或緊急狀況發生後是否審查並修訂緊急事件準 備及應變程序？ 6.緊急通報之流程是否可行？ 7.緊急警訊和裝置是否被物品遮閉或無法接近與啟 動？ 8.滅火設備是否逾期？緊急發電機是否定期保養與維 護？			

台灣中油股份有限公司採採事業部
職業安全衛生內部稽核報告表

受稽核部門：

稽核日期： 年 月 日

稽核項目	稽核內容	判定 符合 (O) / 不符合 (X)		狀況說明
		符合	不符合	
	9.SDS 表緊急應變措施是否納入演練? 10.演練計畫內容是否符合風災、水災、火災等法規要求。 11.是否與承攬商、訪客、緊急應變服務機構、政府機關，若適當也包括鄰近社區，溝通相關資訊? 12 應變計畫是否包含急救?急救人員是否參與?應變或急救器材是否足夠有效? 13 演練結果是否進行績效評估?			
9.1.1 監督、量測、分析和評估-通則	1.是否依工安績效評核基準所列因子計算管理績效? @工安室			<input type="checkbox"/> 是，已填寫工安環保績效評分表。 <input type="checkbox"/> 否。
	2.針對日常安全衛生之管理事項，是否由工安查核小組規劃定期、部定期實施現場巡檢與稽核? @工安室			<input type="checkbox"/> 是，工安室人員有至各單位執行工安查核。 <input type="checkbox"/> 否，未執行。
	3.是否有依工安查核紀錄進行改善? @各單位			工安查核名稱： 工安查核日期： <input type="checkbox"/> 是。 <input type="checkbox"/> 否，未如期進行改善。 <input type="checkbox"/> NA，該單位當年度未接受工安查核。
	4.各項儀器是否有進行定期校正? @各單位			儀器名稱： 校正日期： <input type="checkbox"/> 是。 <input type="checkbox"/> 否，_____(儀器名稱)未定期校正。 <input type="checkbox"/> NA，該單位無儀器需要校正。
9.1.1	9.1 監督、量測、分析及績效評估 9.1.1 一般 1 監督與量測對象是否包含 1) 履行法規要求事項及其他要求事項之程度； 如法規罰單/法規查核合格數 2) 與所鑑別出之危害、風險與機會有關的活動及運作； 如潛在風險降低數量 3) 達成組織職業安全衛生目標的進度； 如目標達成率 4) 運作及其他管制的有效性。 a) 如自動檢查異常率/達成率 b) 如作業環境監測合格率			

台灣中油股份有限公司採採事業部
職業安全衛生內部稽核報告表

受稽核部門：

稽核日期： 年 月 日

稽核項目	稽核內容	判定 符合 (O) / 不符合 (X)		狀況說明
		符合	不符合	
	c)健康檢查合格率 d)失能傷害頻率(FR)、失能傷害嚴重率(SR)、綜合傷害指數(FSI) e)虛驚次數 f)諮詢與溝通次數 3.績效有準則及如何分析? a)統計圖表 b)趨勢分析 4.監督與量測設備是否已予以校正或查證,且已適當的使用及保養?校正是否有允收標準? 5.監督量測結果是否向工作者溝通?			
9.1.2 符合性評估	1.人員是否有清楚權責作業之相關職安法令? @各單位			<input type="checkbox"/> 是,作業相關之職安法規有讓同仁知悉。 <input type="checkbox"/> 否。 <input type="checkbox"/> NA,該單位業務毋須遵守特別法規。
9.1.2	9.1.2 守規性之評估(符合性之評估) 1.是否定期評估適用法規及同意遵守的其他要求事項之符合性? 2.評估守規性是否提出採取所需措施? 3.是否維持其守規性狀態之知識與瞭解? 4.定期評估紀錄是否保留? 5.抽查某符合法規之佐證資料			
9.2.1 內部稽核-通則	1.是否建立程序以確保內部稽核之適切性及完整性? @工安室			<input type="checkbox"/> 是,已制定 內部稽核作業程序 。 <input type="checkbox"/> 否。
9.2.2 內部稽核計畫	2.是否於所規劃之期間每年執行內部稽核?以確保安全衛生管理系統之運作。 @工安室			<input type="checkbox"/> 是,已於 年 月 日,召開內部稽核啟始會議。 <input type="checkbox"/> 否。
	3.內部稽核人員是否均經過訓練合格? @工安室			<input type="checkbox"/> 是,稽核人員均具訓練合格。 <input type="checkbox"/> 否。
	4.是否有內稽計畫? @工安室			<input type="checkbox"/> 是,訂有內部稽核計畫。 <input type="checkbox"/> 否。
	5.去年度內部稽核缺失是否改善完成並留有紀錄? @各單位			<input type="checkbox"/> 是。 <input type="checkbox"/> 否。 <input type="checkbox"/> NA,該單位去年無缺失。

台灣中油股份有限公司採採事業部
職業安全衛生內部稽核報告表

受稽核部門：

稽核日期： 年 月 日

稽核項目	稽核內容	判定 符合 (O) / 不符合 (X)		狀況說明
		符合	不符合	
9.2	9.2 內部稽核 1.內部稽核計畫(方案)是否涵蓋ISO 45001 標準要求的所有條款? 2. 內部稽核計畫(方案)是否諮詢員工或勞工代表? 3.稽核計畫是否且應將關切的過程之重要性及先前稽核之結果(如內外稽核缺失)納入考量? 4.稽核準則、範圍頻率及方法是否決定? 5.是否依稽核計畫排定的日期、對象(人員、部門)、項目來實施? 6.稽核人員資格是否符合? 7.稽核人員是否符合獨立性原則? 8.稽核缺失是否依規定時間提出原因分析、改正、矯正及有效性確認? 9.稽核程序是否包括:執行稽核、報告結果、保留相關紀錄之職責與要求? 10.內部稽核結果是否傳達給工作者及其代表?			
9.3 管理審查	1.是否定有管理審查之程序? @工安室			<input type="checkbox"/> 是, 定有 安全衛生管理系統管理審查程序 。 <input type="checkbox"/> 否。
	2.是否由高階主管負責主持並定期召開管理審查會議? @工安室			<input type="checkbox"/> 是。 <input type="checkbox"/> 否, 未由高階主管主持會議。 <input type="checkbox"/> 否, 未定期召開管審會。
	3.是否保留文件化資訊作為管理審查結果的證據? @工安室			<input type="checkbox"/> 是, 管理審查會議作成記錄發送各單位。 <input type="checkbox"/> 否。
9.3	9.3 管理階層審查 1.管理審查是否依規定時間召開? 2.高階管理階層是否參加? 勞工代表是否參加? 3.管理審查會議議題(輸入)內容是否包含: a) 先前管理階層審查的各項措施之狀況; b) 與職業安全衛生管理系統相關之內部與外部議題的變更, 包括: 1) 利害相關者的需求及期望; 2) 法規要求事項及其他要求事項; c) 職業安全衛生政策與職業安全衛生目標達成的程度; d) 職業安全衛生績效之資訊, 包括下列事項之趨勢: 1) 事件、不符合事項、矯正措施與持續改進; 2) 監督與量測結果; 3) 法規要求事項及其他要求事項之守規性評估結果; 4) 稽核結果;			

台灣中油股份有限公司採採事業部
職業安全衛生內部稽核報告表

受稽核部門：

稽核日期： 年 月 日

稽核項目	稽核內容	判定 符合 (O) / 不符合 (X)		狀況說明
		符合	不符合	
	5) 工作者之諮詢及參與； 6) 風險與機會。 e) 維持有效的職業安全衛生管理系統所需資源之充分性； f) 與利害相關者相關之溝通； g) 持續改進之機會。 4. 管理審查決議事項(輸出)是否追蹤及執行？ a) 職業安全衛生管理系統達成其預期結果之持續的適合性、充分性及有效性； b) 持續改進之機會； c) 任何職業安全衛生管理系統變更之需求； d) 需要的資源； e) 任何需要的措施； f) 改進職業安全衛生管理系統與其他業務過程整合之機會； g) 對組織的策略方向之任何影響 5. 管理審查會議結論是否傳達給工作者及其代表？			
10.1	10. 改進 10.1 一般(新要求) 是否決定可供改進之機會(參照9.1、9.2及9.3)，並實施必要措施，以達成其職業安全衛生管理系統之預期結果。			
10.2	1. 發生職業災害及影響身心健康事件，是否視嚴重程度成立調查小組辦理調查事宜 or 由事故發生部門自行檢討並繳交相關報告？ @工安室			<input type="checkbox"/> 是。 <input type="checkbox"/> 否。
不符合事項及矯正措施	2. 發現現行作業不符合規定時，是否由稽核(職安)人員開出矯正與預防措施單要求發生部門改善？ @工安室			<input type="checkbox"/> 是，開立矯正措施單，要求改善。 <input type="checkbox"/> 否。
10.2	10.2 事件及不符合事項與矯正措施 1. 「事件」是否包含虛驚事件及疾病、傷害、失能或死亡事故？ 2. 「不符合」事項是否定義清楚？如內外部稽核、自動檢查、作業環境監測、法規查核、主管機關檢查缺失、走動管理、承攬商巡視等不符合？ 3. 事件及不符合事項的處理是否包含 1.) 描述事件或不符合事項之內容(5W2H) 2.) 分析原因(垂直展開如5WHYS、根本原因分析) 3.) 討論是否已發生類似的事件、已存在類似的不符合			

台灣中油股份有限公司採採事業部
職業安全衛生內部稽核報告表

受稽核部門：

稽核日期： 年 月 日

稽核項目	稽核內容	判定 符合 (O) / 不符合 (X)		狀況說明
		符合	不符合	
	事項(水平展開) 4.)檢視危害鑑別表(A/B 表)之風險及管制措施 5.)根據現有管制措施提出補強的新改正與矯正措施 6.)評估改正與矯正措施之可能風險與機會 7.)執行改正與矯正措施，及評估其有效性 8.)標準化需求 4.事件及不符合事項的處理情形是否傳達給工作者及其代表			
10.3 持續改善	1.是否有持續改善管理系統的適切性、充分性及有效性，以提升職安衛績效？ @工安室			<input type="checkbox"/> 是，管理代表依據前次管理審查後續行動之狀態及跟催措施及持續改善的機會，指導並修正職安衛管理系統。 <input type="checkbox"/> 否。
10.3	10.3 持續改進 由下列事項持續改進其職業安全衛生管理系統之適切性、充分性及有效性 1) 促進職業安全衛生績效。 2) 提升支持職業安全衛生管理系統的文化。 3) 提升工作者參與實施持續改進職業安全衛生管理系統之措施。 4) 與工作者及其代表(若有)溝通持續改進之相關結果。 5) 維持及保存文件化資訊，作為持續改進之證據。 可描述以下章節執行情形，作為持續改進總結證據： 4.4 持續改進職業安全衛生管理系統 5.1h) 確保與促進持續改進； 5.2e) 包括持續改進職業安全衛生管理系統之承諾； 5.4 d) 9)確保持續改進。 6.1.1 c)達成持續改進。 6.1.3 c)在建立、實施、維持及持續改進其職業安全衛生管理系統時，將此等法規要求事項及其他要求事項納入考量。 6.2.1 組織應建立各相關部門與階層的職業安全衛生目標，以維持及持續改進職業安全衛生管理系統與職業安全衛生績效 10.3 持續改進 由下列事項持續改進其職業安全衛生管理系統之適切性、充分性及有效性 1) 促進職業安全衛生績效。 2) 提升支持職業安全衛生管理系統的文化。 3) 提升工作者參與實施持續改進職業安全衛生管理系統之措施。 4) 與工作者及其代表(若有)溝通持續改進之相關結			

台灣中油股份有限公司採採事業部
職業安全衛生內部稽核報告表

受稽核部門：

稽核日期： 年 月 日

稽核項目	稽核內容	判定 符合 (O) / 不符合 (X)		狀況說明
		符合	不符合	
	果。 5) 維持及保存文件化資訊，作為持續改進之證據。 可描述以下章節執行情形，作為持續改進總結證據:			

稽核人員(者)簽章：

臺灣職業安全衛生管理系統(TOSHMS)特定稽核重點事項

勞動部職業安全衛生署 109 年 10 月 20 日勞職綜 1 字第 1091056038 號函

受稽單位：

稽核日期：

驗證機構：

稽核員：

查 核 項 目	符合	不符合	不適用	查核結果說明 (不符合或可強化之狀況)
1. 職業安全衛生管理：				
1.1 設置符合規定之職業安全衛生管理單位及人員				
1.2 訂有主動式及被動式，且為適切的職業安全衛生績效指標				
1.3 總機構有定期督導及稽核各地區事業單位職安衛管理系統推動成效，並依督導及稽核結果採取必要措施(非總機構本項不適用)				
1.4 總機構有審核及追蹤各地區事業單位的職安衛目標及績效(非總機構本項不適用)				
2. 具危險性工作場所者：				
2.1 執行定期製程安全評估或施工安全評估，且對所提改善措施有依既定時程完成				
2.2 依所訂稽核管理計畫執行稽核				
3. 訂定及實施下列職業健康危害預防計畫，並留存紀錄：				
3.1 人因危害預防計畫				
3.2 異常工作負荷促發疾病預防計畫				
3.3 執行職務遭受不法侵害預防計畫				
3.4 母性健康危害預防計畫				
3.5 勞工健康服務計畫				
4. 變更管理：				
4.1 變更案件在正式啟用前：				
－ 對與變更案件有關人員有執行告知或訓練，且留有紀錄				
－ 告知或訓練之內容包含：變更之項目、原因/目的、內容及期限；變更後之潛在危害及風險、管制措施、應變處理方法或措施；變更後之作業條件及方法包含正常、異常等操作、偏離作業條件或方法之後果、以及避免/修正偏離所需之方法等				
－ 與變更案件有關之文件資訊已完成檢討修正，且相關部門已獲得最新或修改後之資訊				
4.2 臨時性變更案件在期限屆滿時，已依規定回復原狀或改為永久變更				
5. 採購管理				

5.1 於採購單、採購/租賃契約或說明書等之中，含有安全衛生之具體規範，如為工程施工，則有明確規範其安全衛生相關事項				
5.2 於驗收時，有確認其符合採購所需之安全衛生規範				
5.3 於使用前，有確認符合法規及職安衛管理系統之要求				
6. 承攬管理				
6.1 事前有具體告知承攬人工作環境、危害因素暨法規及有關安全衛生規定應採取之措施				
6.2 共同作業，有依法採取必要措施，如指定工作場所負責人、設置協議組織及定期召開會議等				
6.3 有提供、協助或確認承攬人勞工之安全衛生教育訓練				
6.4 有定期考核承攬人安全衛生之績效，並作為承攬人選擇之依據				
6.5 對於承攬人及其勞工之不安全行為或狀況時，員工會及時向主管或安衛人員反映				
7. 職業健康管理				
7.1 設置足夠之合格急救人員(含指定代理人)				
7.2 僱用或特約醫護人員之人力配置、臨場服務頻率及其辦理事項符合法規要求				
7.3 定期執行健康檢查及特殊健康檢查，並依檢查結果採取相關處理措施				
7.4 規劃及實施健康促進計畫				
8. 其他事項				
8.1 訂定及實施含採樣策略的作業環境監測計畫，並依監測結果採取必要措施				
8.2 確認監測人員之資格、以及監測儀器設備之校正狀況				
8.3 製程、活動、服務或所使用之化學物質等有變更時，適時檢討修正作業環境監測計畫				
8.4 與工作者溝通或宣導作業環境監測結果				

備註：

1. TOSHMS 特定稽核重點事項之項目及內容，不能取代職業安全衛生法規與 CNS 45001 相關要求應有的稽核。
2. 查核結果(包含執行過程及其結果有效性等)如有不符合或未能達成法規要求者，應開立不符合事項；若其執行過程或結果有可增進或強化之處者，請開立建議或觀察事項。不符合事項及觀察或建議事項均應納入驗證稽核報告中。
3. 同一企業數個事業單位同時執行 TOSHMS 驗證稽核時，各地區事業單位須分別查核，查核結果可彙整成一份，惟不符合或可強化之狀況須註明所屬之事業單位。