

附件三

職業安全衛生管理系統績效審查現場查核表(事業單位)

事業單位名稱		負責人	
地址		統一編號	
行業別		勞工保險證字號	
職業安全衛生管理單位名稱		職業安全衛生業務主管姓名	
聯絡人姓名		聯絡人電話	
查核結果	※總項數：24 項；已辦理項數： 項、未達成項數： 項、不適用項目數： 項。 ※達成率： % (已辦理項數-(不適用項目)=總項數)×100%。		

大項	項目內容	事業單位繳交佐證資料	「已辦理」之審理標準	自評表檔名編號	查核結果	
					V/X/不適用	說明
一、組織前後環節鑑別、安全衛生政策、目標、方案	1. 主管會議或管理會議檢討年度安全衛生政策、目標、方案之執行。	1. 主管會議或管理會議檢討前項安全衛生政策、目標、方案之「執行紀錄」。	1. 主管會議、職業安全衛生委員會、管理階層審查會議等會議紀錄，該紀錄中有檢討去年安全衛生政策、目標、方案執行進度、績效等（至少應檢討執行進度）。	1-3-1-1		
	2. 依主管會議或管理會議安全衛生政策之檢討結果，修正安全衛生政策、目標、方案。	1. 依據主管會議或管理會議檢討結果，修正安全衛生政策、目標、方案之紀錄。	1. 「依據檢討結果」至少須修正安全衛生政策、目標、方案之一項。	1-3-2-1		
二、危害辨識、風險控制	1. 定期檢討危害辨識、風險及機會評估、風險控制程序與相對高風險判定基準。	1. 提出定期檢討之相關規範等，如檢討頻率、執行方式等。 2. 依據前述規範，提出最近一次檢討作為紀錄，如檢討會議紀錄等。	1. 提出相關規範等，如檢討頻率、執行方式等。 2. 提出最近一次檢討作為紀錄，如檢討會議紀錄等。	2-3-1-1		

	2. 定期檢討「可接受風險作業」現有防護設施之有效性及執行紀錄。		1. 依據對「可接受風險」作業現有降低風險控制措施有效性之檢討結果，進行相關的修正。	2-3-1-2		
	3. 定期檢討「不可接受(相對高)風險作業」，現有降低風險控制措施之有效性及執行紀錄。		1. 依據對「不可接受(相對高)風險」作業現有降低風險控制措施有效性之檢討結果，進行相關的修正。	2-3-1-3		
	4. 依據「危害辨識、風險及機會評估、風險控制程序與不可接受風險判定基準」之檢討結果，進行相關的修正。	1. 提出依據前項(2-3-1-1)檢討結果，修正之作為紀錄，如修正後之程序。	1. 所提出之會議紀錄含「危害辨識、風險及機會評估、風險控制程序與不可接受風險判定基準」之檢討。	2-3-2-1		
	5. 依據對「可接受風險」作業現有防護設施有效性之檢討結果，進行相關的修正。	1. 提出依據前項(2-3-1-2)檢討結果，修正之作為紀錄，如修正之管制程序、控制設備等。	1. 提出「可接受風險」作業現有防護設施有效性之檢討結果，進行相關的修正紀錄。	2-3-2-2		
	6. 依據對「不可接受(相對高)風險」作業現有降低風險控制措施有效性之檢討結果，進行相關的修正。	1. 提出依據前項(2-3-1-3)檢討結果，修正之作為紀錄，如修正之管制程序、控制設備等。	1. 提出之資料可證明已「不可接受風險」作業現有防護設施之有效性之檢討結果，進行相關的修正紀錄。	2-3-2-3		

三、變更管理	1.定期檢討變更管理之程序與執行結果。	1.提出定期檢討之相關規範等，如檢討頻率、執行方式、等。 2.依據前述規範，提出最近一次檢討作為紀錄，如檢討會議紀錄等。	1.提出相關規範等，如檢討頻率、執行方式。 2.最近一次變更管理案例或程序之檢討會議紀錄。 (若會議紀錄檢討結果不需修正案例或無檢討，則未達成。)	3-3-1-1		
	2.依前項檢討結果修正變更管理程序。	1.提出依據前項檢討結果，修正的作為紀錄，如修正後之程序。	1.提出依前項會議紀錄檢討或修正之變更管理程序(管理階層審查會有討論即可)。	3-3-2-1		
四、採購管理	1.定期檢討採購管理之程序與執行結果。	1.提出定期檢討之相關規範等，如檢討頻率、執行方式等。 2.依據前述規範，提出最近一次檢討作為紀錄，如檢討會議紀錄等。	1.提出相關規範等，如檢討頻率、執行方式等。 2.最近一次管理階層審查會、職業安全衛生委員會等採購管理案例檢討會議紀錄(內含檢討採購案或程序)。 3.檢討會議紀錄應有討論事項(包含主題、內容、決議或結論)。	4-3-1-1		
	2.依前項檢討結果，修正採購管理程序。	1.提出依據前項檢討結果，修正的作為紀錄，如修正後之程序。	1.依前項會議紀錄修正之採購管理程序。	4-3-2-1		
五、承攬管理	1.定期檢討承攬管理之程序與執行結果。	1.提出定期檢討之相關規範等，如檢討頻率、執行方式等。 2.依據前述規範，提出最近一次檢討作為紀錄，如檢討會議紀錄等。	1.提出相關規範等，如檢討頻率、執行方式等。 2.最近一次管理階層審查會、職業安全衛生委員會等採購管理案例檢討會議紀錄(內含檢討承攬案或程序)。 3.檢討會議紀錄應有討論事項(包含主題、內容、決議或結論)。	5-3-1-1		

	2. 依前項檢討結果修正承攬管理程序。	1. 提出依據前項檢討結果，修正的作為紀錄，如修正後之程序。	1. 依前項會議紀錄修正之承攬管理程序。	5-3-2-1		
六、 暴露評估	1. 定期檢討作業環境監測結果、其他暴露評估與分級管理法是否能反應員工之暴露狀況。	1. 提出定期檢討之相關規範等，如檢討頻率、執行方式等。 2. 依據前述規範，提出最近一次檢討作為紀錄，如檢討會議紀錄等。	1. 提出定期檢討之相關規範等，如檢討頻率、執行方式等。 2. 最近一次作業環境監測結果及其他暴露評估與分級管理作法檢討會議紀錄。 3. 該會議之議題須與「是否能反映員工之暴露狀況」具相關性。	6-3-1-1		
	2. 依檢討結果修正作業環境監測計畫及其他暴露評估與分級管理作法。	1. 提出依據前項檢討結果，修正的作為紀錄，如修正後之程序。	1. 依據前項會議紀錄，有修正作業環境監測計畫及其他暴露評估與分級管理作法。 2. 檢討會議紀錄應有討論事項(包含主題、內容、決議或結論)。	6-3-2-1		
七、 事故通報、 調查與統計	1. 定期檢討事故通報、調查與統計之程序與執行結果。	1. 提出定期檢討之相關規範等，如檢討頻率、執行方式等。 2. 依據前述規範，提出最近一次檢討作為紀錄，如檢討會議紀錄等。	1. 提出相關規範等，如檢討頻率、執行方式等。 2. 提出最近一次事業單位整體事故通報、調查與統計結果之檢討紀錄。 3. 檢討會議紀錄應有討論事項(包含主題、內容、決議或結論)。	7-3-1-1		
	2. 依前項檢討結果，修正事故通報、調查與統計程序。	1. 提出依據前項檢討結果，修正的作為紀錄，如修正後之程序。	1. 提出依前項事業單位整體檢討紀錄修正之程序、計畫或表單。	7-3-2-1		

八、 職場 健康 管理 及 健康 保護	1. 檢討健康檢查、管理與促進執行結果。	1. 提出定期檢討之相關規範等，如檢討頻率、執行方式等。 2. 依據前述規範，提出最近一次檢討作為紀錄，如檢討會議紀錄等。	1. 提出相關規範等，如檢討頻率、執行方式等。 2. 提出之佐證資料應為「最近一次健康檢查、管理與促進執行結果」之相關檢討紀錄。 3. 至少應於職業安全衛生委員會進行檢討。	8-3-1-1		
	2. 對於人因危害預防、職場暴力預防、過勞危害預防、母性健康危害預防工作之執行進行檢討。		1. 提出之佐證資料應與「人因危害預防、職場暴力預防、過勞危害預防、母性健康危害預防工作」之檢討相關。 2. 至少應於職業安全衛生委員會進行檢討。 3. 檢討會議紀錄應有討論事項(包含主題、內容、決議或結論)。	8-3-1-2		
	3. 依檢討結果修正一般/特殊體格檢查與健康檢查之實施、分級管理、健康促進規劃。	1. 依據前項(8-3-1-1)檢討紀錄修正之健康檢查實施、分級管理、健康促進規劃。	1. 制度、計畫或表單有依據檢討結果進行修正。	8-3-2-1		
	4. 依檢討結果修正人因危害預防、職場暴力預防、過勞危害預防、母性健康危害預防計畫。	1. 依據前項(8-3-1-2)檢討紀錄修正之相關計畫。	1. 計畫或表單有依據檢討結果進行修正。	8-3-2-2		

九、緊急應變措施	1. 定期檢討緊急應變之程序與執行結果(如緊急應變計畫、訓練、演練結果)。	1. 提出定期檢討之相關規範等，如檢討頻率、執行方式等。 2. 依據前述規範，提出最近一次檢討作為紀錄，如檢討會議紀錄等。	1. 應提出最近一次緊急應變演練計畫檢討紀錄等。 2. 檢討會議紀錄應有討論事項(包含主題、內容、決議或結論)。	9-3-1-1		
	2. 依據前項檢討結果，修正程序、次年緊急應變計畫、演練等。	1. 提出依據前項檢討結果，修正的作為紀錄，如修正後之程序、計畫。	1. 本年度緊急應變演練計畫，且須有依據前一年之檢討紀錄進行修正之紀錄。	9-3-2-1		

查核日期： 年 月 日

事業單位承辦人：

轄區勞動檢員：

職業安全衛生管理系統績效審查現場查核表(總機構)

事業單位名稱		負責人	
地址		統一編號	
行業別		勞工保險證字號	
職業安全衛生管理單位名稱		職業安全衛生業務主管姓名	
聯絡人姓名		聯絡人電話	
查核結果	※總項數：7項；已辦理項數： 項、未達成項數： 項、不適用項目數： 項。 ※達成率： % (已辦理項數-(不適用項目)÷總細項數)×100%		

大項	項目內容	事業單位繳交佐證資料	「已辦理」之審理標準	自評表檔名編號	查核結果	
					V/X/ 不適用	說明
一、職業安全衛生管理系統之檢討與改進	1. 每年定期召集各地區事業單位檢討工作進度與執行績效。	1. 提出「每年」定期檢討之相關規範等，如檢討頻率、執行方式等。 2. 依據前述規範，提出最近一次檢討作為紀錄，如檢討會議紀錄等。	1. 提出「每年」定期檢討相關規範、執行方式。 2. 提出每年召集各地區事業單位召開工作進度與執行績效會議紀錄。 3. 若為視訊會議，有擷取畫面或會議紀錄皆可。	3-1-1		
	2. 定期召集各地區事業單位檢討程序。	1. 提出定期檢討之相關規範等，如檢討頻率、執行方式等。 2. 依據前述規範，提出最近一次檢討作為紀錄，如檢討會議紀錄等。	提出最近一次召集各地區事業單位檢討程序之紀錄。	3-1-2		
	3. 各地區事業單位依據檢討結果修訂程序。	1. 提出依據前項(3-1-2)檢討結果，各地區事業單位修正的作為紀錄，如修正後之程序。	提出上年度各地區事業單位依前項檢討修訂之程序。	3-1-3		

4. 每月召集各 地區事業單 位檢討工作 進度與執行 績效。	1. 提出績效審查申 請前一年，每月 檢討作為紀錄， 如檢討會議紀錄 等。	1. 提出「每月」定期 檢討相關規範、執 行方式。 2. 提出每月召集各地 區事業單位召開工 作進度與執行績效 會議紀錄。 3. 若為視訊會議，有 擷取畫面或會議紀 錄皆可。	3-2-1		
5. 定期對各地 區事業單位 執行安全衛 生管理系統 進行稽核。	1. 提出定期稽核之 相關規範等，如 頻率、執行方式 等。 2. 最近一次總機構 對各地區事業單 位之稽核計畫。	提出最近一次總機構 對各地區事業單位稽 核計畫。	3-2-2		
6. 依據稽核計 畫實施稽核 工作。	1. 依據前項(3-2-2) 所舉之稽核計 畫，總機構實施 稽核之報告。	提出最近一次總機構 對地區事業單位外部 稽核報告。	3-2-3		
7. 各地區事業 單位稽核結 果之改善追 蹤。	1. 依據 3-2-3 所舉之 稽核報告，總機 構對各地區事業 單位稽核結果追 蹤改善紀錄。	提出總機構對各地區 事業單位外部稽核結 果追蹤改善。	3-2-4		

查核日期： 年 月 日

事業單位承辦人：

轄區勞動檢查員：

填表說明：

1. 勞動檢查機構應就申請單位之申請類別(事業單位或總機構)擇一現場查核表填寫。
2. 勞動檢查機構應就申請單位之職業安全衛生管理系統執行狀況，針對現場查核表「項目內容」逐一查核，於「查核結果」欄位註記「已達成(V)、未達成(X)或不適用」，並於「說明」欄位填寫達成或未達成之結果說明。
3. 職業安全衛生管理系統運作實務為「規劃(P)-執行(D)-檢核(C)-行動(A)」，現場查核表「項目內容」為附件三自評表各大項之檢討與改進(C、A)項目，查核時應連結附件三自評表各大項之規劃(P)、執行(D)項目查看。
4. 現場查核表之自評表檔名編號與附件三自評表佐證資料編號相同，可透過編號查詢申請單位檢附資料，編號方式如下：

(A) 事業單位：

「大項編號-類別編號-基本或進階要項編號-細項內容編號」，例如：

	大項	類別	基本要項 (編號為1) 進階要項 (編號為2)	細項內容
項目	四、採購管理	(三) 檢討與改進	基本要項	1. 定期檢討採購管理案例
編號	4	3	1	1
此項目佐證資料電子檔檔名編號為：4-3-1-1				

(B) 總機構：

「大項編號-基本或進階要項編號-細項內容編號」，例如：

	大項	基本要項 (編號為1) 進階要項 (編號為2)	細項內容
項目	二、職業安全衛生管理系統之引導	基本要項	1. 訂有法規查核程序書，供各地區事業單位依循
編號	2	1	1
此項目佐證資料電子檔檔名編號為：2-1-1			