

甲類危險性工作場所

新設、製程修改或每五年重新評估自行審查結果表

事業單位名稱		甲類工作場所名稱		自行審查日期	
資料名稱		評估結果說明		後續必要之預防措施	
一、申請書及相關文件					
(一)申請書(依場所類別填具本辦法格式一至格式三之申請書)		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否完成評估,請說明:			
(二)申請資料文件清單(文件資料應分類及編定目錄、頁次、頁碼,並裝訂成冊)		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否完成評估,請說明:			
(三)檢附工廠登記證、公司執照、營利事業登記證等影本,並加蓋「與正本相同」戳章		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否完成評估,請說明:			
(四)檢附自行承諾之聲明書		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否完成評估,請說明:			

二、附件一 安全衛生管理基本資料

本項(一)至(十二)之基本資料，除說明整體事業單位現行依職業安全衛生法規定之一般安全衛生事項外，應對於危險性工作場所設置之組織、人員、製造、處置、使用之危害性化學品或重要之機械、設備等資料，及該場所未來運轉時預定採取之管理措施，提出必要之補充說明。

(一)事業單位組織系統圖

1. 以圖示說明事業單位組織架構及主要業務職掌	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否完成評估，請說明：	
2. 說明危險性工作場所之組織架構及職掌	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否完成評估，請說明：	

(二)危害性化學品之管理

1. 危害性化學品製造、處置、使用情形或計畫說明(包括名稱、單位、數量、使用期間、存放地點等)	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否完成評估，請說明：	
2. 危害性化學品之標示情形或預定採行措施說明	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否完成評估，請說明：	
3. 危害通識計畫執行情形或預定執行計畫說明	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否完成評估，請說明：	

4. 安全資料表及危害性化學品清單置備情形說明	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否完成評估，請說明：	
5. 危害性化學品教育訓練實施情形或計畫說明	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否完成評估，請說明：	
6. 相關有害作業主管設置情形或說明	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否完成評估，請說明：	
(三)勞工作業環境監測及監督計畫		
1. 勞工作業環境監測項目、方法、日期(週期)、紀錄、實施單位、人員及儀器設備等實施情形或計畫說明	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否完成評估，請說明：	
2. 勞工作業環境監測計畫訂定及實施情形，或預定執行計畫說明(含採樣策略、測定結果之處理流程)	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否完成評估，請說明：	
(四)危險性機械或設備管理		
1. 事業單位各項危險性機械、設備之設置情形說明(含清單、配置圖及各項危險性機械、設備等項目)	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否完成評估，請說明：	

<p>2. 各部門(含承攬商)危險性機械、設備操作人員及高壓氣體相關管理人員設置情形或預定採行措施說明(含操作人員及特殊作業人員之資格證明文件)</p>	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否完成評估，請說明：	
<p>(五)勞工健康服務與管理措施</p>		
<p>1. <u>勞工健康服務與人員之設置與辦理情形、急救人員、藥品及器材等設置情形或預定採行措施說明</u></p>	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否完成評估，請說明：	
<p>2. <u>勞工健康檢查與管理說明(包括一般體格(健康)檢查、特別危害健康作業之特殊體格(健康)檢查、健康追蹤檢查及分級實施健康管理之情形)</u></p>	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否完成評估，請說明：	
<p>(六)職業安全衛生組織、人員設置及運作</p>		
<p>1. <u>職業安全衛生管理單位(人員)設置情形說明</u></p>	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否完成評估，請說明：	
<p>2. <u>職業安全衛生委員會運作情形或預定採行措施說明</u></p>	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否完成評估，請說明：	

(七)職業安全衛生管理規章		
1. 職業安全衛生政策、職業安全衛生管理規章說明(檢附目錄或列表說明)	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否完成評估,請說明:	
2. 職業安全衛生管理計畫運作情形或預定採行計畫說明(檢附目錄或列表說明)	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否完成評估,請說明:	
2. 安全衛生工作守則訂定及報備說明	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否完成評估,請說明:	
(八)自動檢查計畫		
1. 自動檢查計畫訂定及實施情形或預定執行方式說明(包括處理流程及追蹤改善機制)	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否完成評估,請說明:	
2. 自動檢查基準及表格清單、自動檢查項目、週期及權責單位或人員說明(提供實施項目詳細空白表單)	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否完成評估,請說明:	
(九)承攬管理計畫		
1. 交付承攬制度說明(含交付承攬流程說明、承攬商選擇、承攬商勞工及機具進廠管制等事項)	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否完成評估,請說明:	

2. 危害告知及採行措施說明	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否完成評估，請說明：	
3. 共同作業安全管理制度說明 (包含協議組織、協議方式、週期、工作場所之巡視、協議事項之督導等)	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否完成評估，請說明：	
4. 高風險承攬作業管理制度說明(如局限空間、動火作業等)	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否完成評估，請說明：	
(十)勞工教育訓練計畫		
1. 安全衛生教育訓練需求及實施計畫執行情形或預定採行措施說明	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否完成評估，請說明：	
2. 新進及在職勞工教育訓練辦理情形或預定採行措施說明	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否完成評估，請說明：	
(十一)事故調查處理制度		
1. 事故通報、調查處理制度及流程說明	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否完成評估，請說明：	
2. 事故調查範圍及權責說明	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否完成評估，請說明：	

3. 事故原因之分析、統計及採行措施說明	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否完成評估，請說明：	
(十二)工作場所之平面配置圖及標示(就危險性工作場所範圍內之情形說明之)		
1. 危險性機械或設備所在位置、名稱及數量說明	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否完成評估，請說明：	
2. 危險物及有害物所在位置及名稱、數量說明	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否完成評估，請說明：	
3. 控制室所在位置說明	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否完成評估，請說明：	
4. 消防系統所在位置說明	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否完成評估，請說明：	
5. 可能從事作業勞工、承攬人勞工及外來訪客之位置及人數說明	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否完成評估，請說明：	
三、附件二 製程安全評估報告書		
(一)製程說明：		
1. 工作場所流程圖		
(1)製程方塊圖或 PFD 圖說明 (列出各製程單元名稱並說明其功能)	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否完成評估，請說明：	

<p>(2)製程 P&ID 圖說明(註明壓力、溫度、流量、內容物、狀態、內容積等重要操作參數、控制設備及安全或連鎖裝置等)</p>	<p><input type="checkbox"/>是<input type="checkbox"/>否完成評估，請說明：</p>	
<p>2. 製程設計規範</p>		
<p>(1)製程設計選用之依據、製程設備、結構、安全防護設施所參考之國內外規範說明</p>	<p><input type="checkbox"/>是<input type="checkbox"/>否完成評估，請說明：</p>	
<p>(2)危險性設備本體構造及竣工檢查之合格證明文件及清單</p>	<p><input type="checkbox"/>是<input type="checkbox"/>否完成評估，請說明：</p>	
<p>(3)高壓氣體設備應檢附常用壓力 1.5 倍耐壓試驗或常用壓力之氣密試驗相關證明文件</p>	<p><input type="checkbox"/>是<input type="checkbox"/>否完成評估，請說明：</p>	
<p>(4)處理能力計算等相關資料說明(丙類)</p>	<p><input type="checkbox"/>是<input type="checkbox"/>否完成評估，請說明：</p>	
<p>(5)劃分電氣防爆區域等級、範圍，並檢附危險場所範圍區分圖(可能存有可燃性氣體或蒸氣之場所)</p>	<p><input type="checkbox"/>是<input type="checkbox"/>否完成評估，請說明：</p>	

<p>(6)製程有化學反應者，應說明其反應方程式，如屬放熱反應者應檢附其質能平衡資料</p>	<p><input type="checkbox"/>是<input type="checkbox"/>否完成評估，請說明：</p>	
<p>3. 機械設備規格明細 (含製程相關機械設備編號、名稱、容積、設計溫度、設計壓力、內容物、相變化等)</p>	<p><input type="checkbox"/>是<input type="checkbox"/>否完成評估，請說明：</p>	
<p>4. 製程操作手冊 (說明各設備操作手冊名稱及相關標準作業程序並檢附目錄或清單)</p>	<p><input type="checkbox"/>是<input type="checkbox"/>否完成評估，請說明： (詳細資料存廠備查)</p>	
<p>5. 維修保養制度</p>		
<p>(1)機械設備維護保養計畫及手冊清單</p>	<p><input type="checkbox"/>是<input type="checkbox"/>否完成評估，請說明： (詳細資料存廠備查)</p>	
<p>(2)維持系統安全運轉及重要設備之分級保養制度，並包含進行大修、開槽等作業之安全管理機制說明(含負責單位、人員、稽核及檢查方法、頻率、使用之表單等)</p>	<p><input type="checkbox"/>是<input type="checkbox"/>否完成評估，請說明：</p>	
<p>(二)實施初步危害分析(Preliminary Hazard Analysis)以分析發掘工作場所重大潛在危害，並針對重大潛在危害實施下列之一之安全評估方法，實施過程應予記錄並將改善建議彙整：</p>		

a. 說明初步危害分析所採用之方法及重大潛在危害之辨識原則	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否完成評估，請說明：	
b. 包含製程區各單元之物質、設備及操作條件等因素評估重大潛在危害(火災、爆炸、長期暴露致癌或漏洩中毒)等級	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否完成評估，請說明：	
c. 說明製程安全評估方法之選擇依據、執行流程並彙整評估紀錄及結果	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否完成評估，請說明：	
d. 蒐集類似製程曾發生之事故，以發掘工作場所之潛在危害之情形說明	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否完成評估，請說明：	
1. 檢核表(Checklist) (檢核內容包括檢查項目、檢查結果判定及說明、改善建議等事項)	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否完成評估，請說明：	
2. 如果-結果分析(What-If) (分析記錄包括製程設備、參數及操作之失誤問題、可能後果/危害、防護措施及改善對策)	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否完成評估，請說明：	
3. 危害及可操作性分析(Hazard and Operability Studies)		
(1)說明重大潛在危害發生後果嚴重度及發生頻率之選	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否完成評估，請說明：	

取原則，風險矩陣之風險等級選列及控制原則		
(2)表單應記錄製程單元、管線或設備之節點描述、以導引字說明各項製程偏離、可能原因、可能後果、防護措施、嚴重度、可能性、風險等級、改善對策等事項	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否完成評估，請說明：	
(3)於防護措施中明列相關安全保護裝置之種類、功能及其設定值	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否完成評估，請說明：	
(4)HazOp 評估應納入相關重要附屬設備（如脫氧槽、熱交換器等）	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否完成評估，請說明：	
4. 故障樹分析(Fault Tree Analysis)		
(1)依重大潛在危害演繹所有發生原因之系統邏輯圖示及說明	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否完成評估，請說明：	
(2)導出最小分割集合(MCS)	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否完成評估，請說明：	
(3)實施定性或定量分析並說明採取危害控制措施	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否完成評估，請說明：	

<p>5. 失誤模式與影響分析 (Failure Modes and Effects Analysis) (分析項目包括設備元件、失誤模式、影響、防護措施、改善對策等事項說明)</p>	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否完成評估，請說明：	
<p>(三)製程危害控制</p>		
<p>1. 依製程安全評估結果，具體說明製程危害控制對策(列表說明主要作業項目、可能之災害原因及後果、風險等級、安全衛生防護設施、危害控制或改善對策、完成期限及權責單位)</p>	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否完成評估，請說明：	
<p>3. 現場單位執行危害控制或改善措施之監督管理機制說明</p>	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否完成評估，請說明：	
<p>(四)參與製程安全評估人員應於報告書中具名簽認(註明單位、職稱、姓名，其為執業技師者應加蓋技師執業圖記)，及本辦法第六條規定之相關證明、資格文件</p>		
<p>1. 參與製程安全評估人員應於報告書中具名簽認(註明單位、職稱、姓名，其為執業技師者應加蓋技師執業圖記)，並依本辦法第六條規定檢附相關證明、資格文件影本</p>	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否完成評估，請說明：	

2. 製程評估小組每次實施評估過程及結果之相關紀錄	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否完成評估，請說明： (檢附樣張影本，詳細資料存廠備查)	
四、附件三 製程修改安全計畫		
(一)製程修改程序		
1. 說明製程修改之定義、時機及範圍(包含製程技術、原物料、設備、操作方法等之變更)及管理流程	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否完成評估，請說明：	
2. 製程修改之審核程序(發起-審核-確認方式)及權責說明	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否完成評估，請說明：	
(二)安全衛生影響評估措施		
1. 說明製程修改過程對於安全衛生可能之影響	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否完成評估，請說明：	
2. 評估之檢核項目及相關權責單位或人員說明	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否完成評估，請說明：	

3. 依檢核結果就必要製程區段進行製程安全評估並採取危害預防措施說明	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否完成評估，請說明：	
(三)製程操作手冊修正措施 針對修改部分更新並建立審核確認機制說明	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否完成評估，請說明：	
(四)製程資料更新措施 製程相關技術資料之更新及管理機制，如基本資料、P&ID、SOP、緊急應變程序及相關技術規範等說明	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否完成評估，請說明：	
(五)勞工教育訓練措施 配合製程修改之操作人員教育訓練機制說明(包含承攬商)	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否完成評估，請說明：	
五、附件四 緊急應變計畫		
(一)緊急應變運作流程與組織：		
1. 應變組織架構與權責		
(1)說明緊急應變組織架構，明列人員編組與職責分工	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否完成評估，請說明：	
(2)緊急應變指揮系統說明(含平時及例假日廠內、外之指揮機制)	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否完成評估，請說明：	

2. 緊急應變控制中心位置與設施		
(1)標示緊急應變控制(指揮)中心所在位置及疏散路線圖	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否完成評估,請說明:	
(2)緊急應變控制(指揮)中心應變設施說明	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否完成評估,請說明:	
3. 緊急應變運作流程與說明		
(1)圖示說明緊急通報程序、應變啟動機制及運作流程	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否完成評估,請說明:	
(2)依災害種類及規模等級(以廠內局部區域、全廠性或擴及廠外之災害),訂定各項應變作業流程(包括通報、緊急處置、搶救、急救、疏散、復原等)	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否完成評估,請說明:	
(二)緊急應變設備之置備與外援單位之聯繫		
1. 事業單位內、外緊急聯繫名單及通報程序說明(含平時上班、非上班時間及假日)	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否完成評估,請說明:	
2. 警報系統之建置及維護說明	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否完成評估,請說明:	
3. 緊急應變、消防設備、搶救設備與器材、個人防護器具、急	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否完成評估,請說明:	

救及偵測器材等資源清單說明		
4. 相關事業單位間之相互支援協定事項說明	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否完成評估，請說明：	
(三)緊急應變演練計畫與演練紀錄(演練模擬一般及最嚴重危害之狀況)		
1. 依風險分析結果、影響程度(包括一般及最嚴重狀況者)模擬情境，訂定緊急應變計畫	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否完成評估，請說明：	
2. 依應變計畫實施演練情形或預定計畫說明(含演練項目、日期、地點、參與人數及對象等)	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否完成評估，請說明：	
(四)緊急應變計畫之修正 列出緊急應變計畫修正時機、權責人員及相關配套措施說明	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否完成評估，請說明：	
六、附件五 稽核管理計畫		
(一)稽核事項：		
(1)訂定稽核管理計畫之情形說明(內容包括 1.製程安全評估 2.正常操作程序 3.緊急操作程序 4.製程修改安全計畫 5.勞工教育訓練計畫 6.自動檢查計畫 7.承攬管理計畫 8.緊急應變計畫)	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否完成評估，請說明：	

(2)說明依稽核事項訂定實施期程及相關稽核表單之情形	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否完成評估，請說明：	
(二)稽核程序		
1. 稽核組織與職責 (說明實施內部稽核及外部稽核之組織層級、職責及處理流程)	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否完成評估，請說明：	
2. 稽核紀錄及追蹤處理 (說明稽核發現缺失之追蹤改善機制、相關稽核報告及紀錄之處理程序)	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否完成評估，請說明：	
註：其他補充事項	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否完成評估，請說明：	
自審意見		