

## 事業單位丙類危險性工作場所自我稽核表

蒸汽鍋爐 〈場所名稱：\_\_\_\_\_〉

高壓氣體類之

壓力容器 〈場所名稱：\_\_\_\_\_〉

事業單位	名稱	
	地址	
	營利事業登記證	
	統一編號	
	電話	
經營負責人	職稱 / 姓名	
	身分證統一號碼	
	住居所	
工作場所負責人 (職稱 / 姓名)		
安全衛生人員 (轄區)		
稽核人員	安全衛生人員	
	現場人員	
稽核日期		
聯絡 E m a i l		

## 危險性工作場所自我稽核表

項次	稽核項目	內容	書面查核	人員訪視/ 現場查核
1	勞工安全衛生組織運作	各級人員之勞工安全衛生業務運作情形	現場巡查資料、工作日誌	
2	危險性機械及設備管制情形	數量有否新增？有：_____ 否：_____	危險性機械及設備名稱、數量及位置圖	
		定檢有否逾期？有：_____ 否：_____	檢查合格證	
3	危險物及有害物管制情形	種類有否新增？有：_____ 否：_____	1.危害通識計畫	人員訪視/ 現場查核
		MSDS：原_____種，新增_____種 ◎操作人員知道 MSDS 在何處？緊急狀況如何處理？防護用具在何處？如何使用？	2.危害物質清單	
			3.危險物及有害物名稱、數量及位置圖	
			4.物質安全資料表（MSDS）	
4	安全作業標準管理	有否新增或修改？有：_____ 否：_____（◎人員對 SOP 熟悉度？）	1.動火許可制度	人員訪視/ 現場查核
			2.入槽作業許可制度	
			3.標準作業程序（安全作業標準）	人員訪視
5	製程安全評估	有否每五年至少實施評估一次？ 有：_____ 否：_____	危害評估分析改善建議彙整表及其執行情形紀錄	人員訪視/ 現場查核
6	製程修改安全措施	有否訂定製程修改 SOP？有：___ 否：___	製程修改 SOP	
		製程有否修改變更？有：_____ 否：_____	1.製程修改時安全衛生影響評估（危害風險評估）	
			2.基本資料更新	
			3.製程操作手冊修正措施	
			4.勞工訓練措施	
5.其他配合措施（如緊急應變...）				
7	勞工訓練計畫執行情形	有否實施教育訓練及新進人員或變換工作人員教育訓練？有：_____ 否：_____	教育訓練計劃及其訓練紀錄	人員訪視
8	自動檢查制度及追蹤改善情形	有否實施自動檢查及追蹤改善措施？ 有：_____ 否：_____	自動檢查計畫及其追蹤改善紀錄	現場查核
9	承攬人危害因素告知管理	有否就各分項工程之作業危害因素及勞工安全法令規定應採措施具體告知？ 有：_____ 否：_____	危害因素告知紀錄	人員訪視/ 現場查核
10	共同作業管理制度	1.有否設協議組織及指定負責人？ 有：_____ 否：_____	協議組織會議記錄	人員訪視
		2.協議事項有否依勞工安全衛生法第十八條及其施行細則第二十五條規定辦理？有：_____ 否：_____	執行紀錄	人員訪視/ 現場查核

11	緊急應變計劃、規劃與執行	1.有否實施緊急應變演練並修正計畫？ 有：_____否：_____	應變演練紀錄	人員訪視
		2.演練計劃項目有否與危害評估相配合？有：_____否：_____		
稽核結果不符合項目及其說明				
簽名				