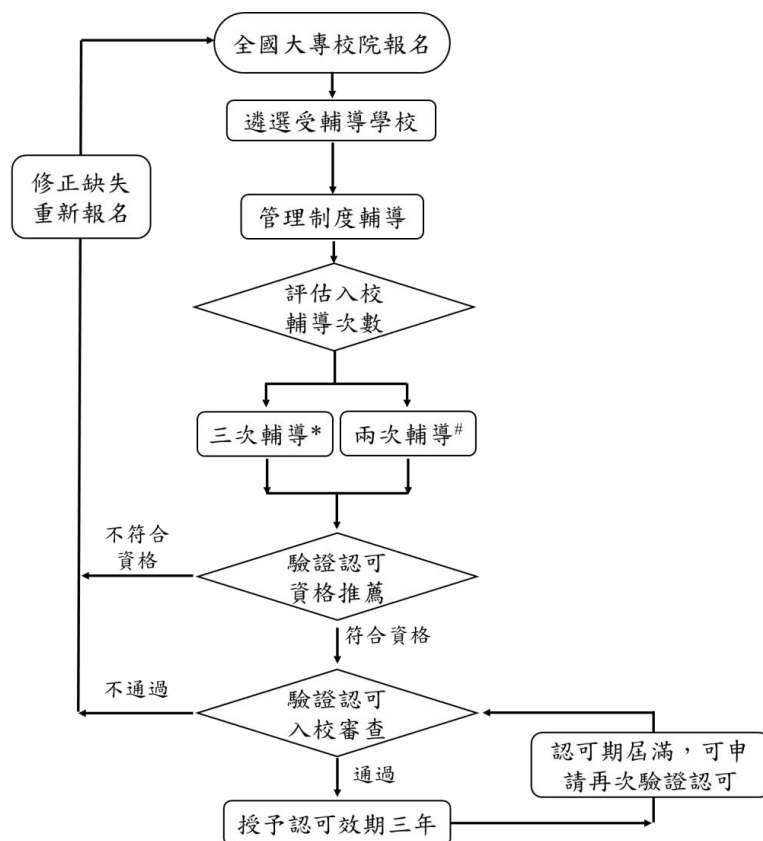


圖一 大專校院校園職業安全衛生管理制度輔導與認可程序

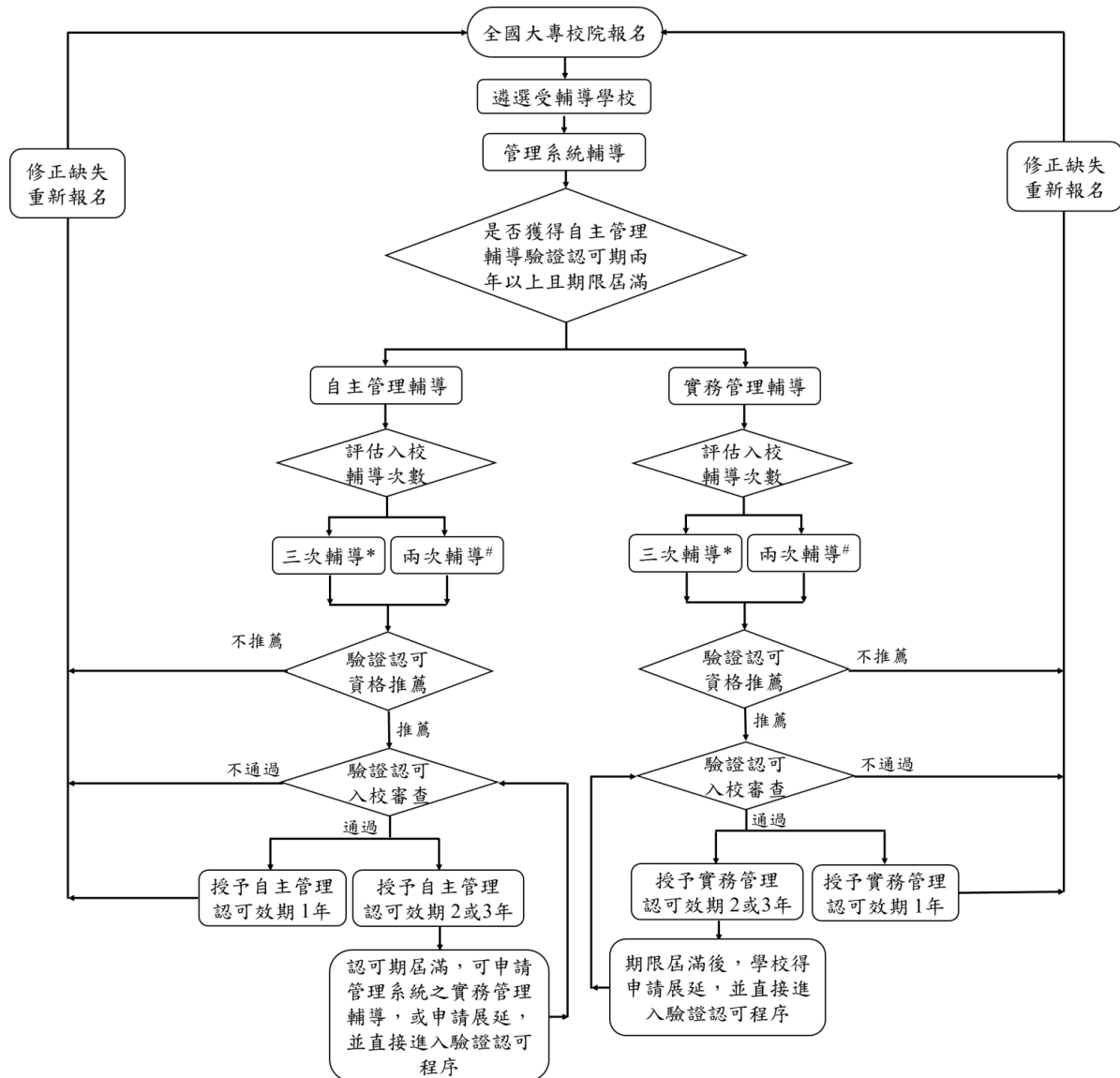


* 三次入校輔導：1. 首次參加輔導之學校

2. 曾參加輔導但未獲得驗證認可推薦，而重新報名參加輔導之學校。

二次入校輔導：曾參加輔導且經推薦進入驗證認可程序，但未獲得認可通過，而重新報名參加輔導之學校。（兩次入校輔導係為本要點第7點所稱第二次及第三次輔導。）

圖二 大專校院校園職業安全衛生管理系統輔導與認可程序



* 三次入校輔導：1. 首次參加輔導之學校。

2. 曾參加輔導但未獲得驗證認可推薦，而重新報名參加輔導之學校。

二次入校輔導：1. 曾參加輔導且經推薦進入驗證認可程序，但未獲得認可期，而重新報名參加輔導之學校。

2. 曾參加輔導且獲得認可期1年效期而重新報名參加輔導之學校。（兩次入校輔導係為本要點第7點所稱第二次及第三次輔導。）

附件一、不同規模學校須具備之安全衛生管理文件列表

事業(學校)規模	輔導文件	
30 人以下事業 (第二類和第三類事業)	(a)安全衛生政策 (b)安全衛生工作守則 (c)危害通識 (d)自動檢查 (e)承攬商安全衛生管理	(f)作業環境監測 (g)人因性危害防止 (h)異常工作負荷促發疾病預防 (i)執行職務遭受不法侵害預防 (j)母性特別保護危害防止
31-99 人事業 (第二類和第三類事業)	(a)安全衛生政策 (b)安全衛生工作守則 (c)職業安全衛生管理計畫 (d)危害鑑別風險評估執行 (e)危害通識 (f)自動檢查 (g)作業環境監測 (h)採購安全衛生管理 (i)承攬商安全衛生管理 (j)變更管理	(k)職業安全衛生作業標準 (l)教育訓練 (m)個人安全衛生防護器具管理 (n)教職員工健康管理 (o)緊急應變 (p)職業災害事故調查及處理 (q)人因性危害防止 (r)異常工作負荷促發疾病預防 (s)執行職務遭受不法侵害預防 (t)母性特別保護危害防止
100 人以上事業 (第二類事業 500 人以下和第三類事業)	(a)安全衛生政策 (b)安全衛生工作守則 (c)職業安全衛生管理規章 (d)職業安全衛生管理計畫 (e)危害鑑別風險評估執行 (f)危害通識 (g)自動檢查 (h)作業環境監測 (i)採購安全衛生管理 (j)承攬商安全衛生管理 (k)變更管理	(l)職業安全衛生作業標準 (m)教育訓練 (n)個人安全衛生防護器具管理 (o)教職員工健康管理 (p)緊急應變 (q)職業災害事故調查及處理 (r)人因性危害防止 (s)異常工作負荷促發疾病預防 (t)執行職務遭受不法侵害預防 (u)母性特別保護危害防止
第二類事業 500 人以上	(a)校園職業安全衛生管理系統	

附件二、校園職業安全衛生管理系統建立準則

教育部大專校院「校園職業安全衛生管理系統」建立準則

本準則主要依據職業安全衛生法，及其施行細則與附屬法規之相關規定，並參照「臺灣職業安全衛生管理系統指引」(簡稱 TOSHMS; Taiwan Occupational Safety and Health Management System)做為本準則主要架構，融入教育部訂頒之「學校實驗室與實習場所安全衛生管理要點」及國外 OHSAS 18001:2007、ILO-OSH:2001、和 ISO/CD 45001 有關學校安全衛生管理架構事項，引導學校建置與逐步改善，邁向系統化之安全衛生管理制度，以掌握校園內各場所主要危害，並採行必要控制措施使在合理風險範圍內進行校園活動。

1 目的

2 參考文件

3 名詞與定義

4 安全衛生管理系統內容與要求事項

4.1 一般要求事項

4.2 安全衛生政策

4.3 校園職業安全衛生管理系統內容規劃(或計劃)

4.3.1 危害鑑別、風險評估及決定控制措施

4.3.2 法規與其他要求事項

4.3.3 目標及方案

4.4 安全衛生工作之實施

4.4.1 責任與義務

4.4.2 能力與訓練

4.4.3 溝通與諮詢

4.4.4 文件化與文件管制

4.4.5 作業管制(方案實施、變更)

4.4.6 緊急應變

4.5 稽核與檢查

4.5.1 作業績效評估

4.5.2 符合性評估(現有教育部查核系統)

4.5.3 改善追蹤管制措施

4.5.4 虛驚、事件與事故之調查

4.5.5 紀錄管制

4.5.6 稽核(學校內部稽核與第三公正單位之外部稽核)

4.6 管理階層審查

1.	目的
	大專校院校園職業安全衛生管理系統準則（以下簡稱本準則）旨在要求大專校院的管理階層、教職員工與學員生共同建構校園職業安全衛生管理系統，以強化自主管理，持續改善校園安全衛生績效，提供學員生安全衛生之學習環境。
2.	參考文件
	職業安全衛生法等相關法規、臺灣職業安全衛生管理系統指引、教育部「學校實驗室與實習場所安全衛生管理要點」及國外 OHSAS 18001:2007、ILO-OSH:2001、和 ISO/CD 45001。
3.	名詞定義
3.1	學校： 係指大專校院之學校。
3.2	主動式監督： 係指檢查危害(3.9)和風險(3.19)的預防與控制措施，以及實施校園職業安全衛生管理系統(3.13)的作法與持續性活動。
3.3	稽核： 係指以系統化、獨立和文件化的過程取得稽核證據，並客觀評估以判斷其符合所定稽核準則的程度。
3.4	持續改善： 係指遵循組織(3.17)本身承諾之安全衛生政策(3.7)，進行強化校園職業安全衛生管理系統(3.13)之循環過程，以達到改善整體職業安全衛生之績效(3.16)。
3.5	承攬商： 係指在學校(3.1)的作業現場按照雙方約定的要求、期限及條件向負責人(3.8)提供服務的組織或個人。
3.6	專業人員： 係指接受過適當訓練，並具有足夠的知識、經驗和技能，能夠完成某一特定工作的人員。
3.7	安全衛生政策： 係指負責人(3.8)對於組織(3.17)相關校園職業安全衛生系統(3.13)的整體期許與決心之正式陳述。
3.8	負責人： 係指組織(3.17)之最高代表人，負有職業安全衛生法所稱之雇主責任。
3.9	危害： 係指與工作有關造成人體傷病和不健康(3.25)的潛在因素。
3.10	<p>虛驚：係指與工作(3.11)有關或工作(操作)過程中，可能造成人員傷害的不安全或不健康之事件。</p> <p>事件：係指與工作(3.11)有關或工作(操作)過程中發生，但未造成人員傷害的不安全或不健康之事件。</p> <p>事故：係指與工作(3.11)有關或工作(操作)過程中發生，已造成財損及人員傷病之不安全或不健康之事件。</p>

3.11	工作： 係指在學校(3.1)從事教學、研究、實驗、清潔、維修及其他等活動。
3.12	利害相關者： 係指對學校(3.1)的校園職業安全衛生系統(3.13)關切或受其影響的團體或個人。
3.13	校園職業安全衛生管理系統： 係指組織(3.17)的一部分，用以發展及實施其安全衛生政策(3.7)，並管理其安全衛生風險(3.19)。
3.14	安全衛生： 係指在校園中，會影響或可能影響教職員工(3.22)、學員生、臨時性工作人員(包含承攬人及訪客)及其他人員的安全及健康之狀況及因素。
3.15	安全衛生目標： 係指符合組織(3.17)之安全衛生政策，而設定本身欲達成之安全衛生(3.14)目的。
3.16	安全衛生績效： 係指依校園職業安全衛生管理系統(3.13)控制組織(3.17)的安全衛生風險(3.19)而得到之可量測的結果。
3.17	組織： 係指學校的行政管理體系。
3.18	被動式監督： 係指對因危害(3.9)和風險(3.19)的預防與控制措施、校園職業安全衛生管理系統(3.13)的失誤而引起的傷病、不健康和事故進行檢查、辨識的過程。
3.19	風險： 係指危害事件發生的可能性，人員與危害接觸的暴露率與其導致與工作有關的傷病和不健康(3.25)的後果(嚴重度)的結合。
3.20	風險評估： 係指評估危害在既有控制措施下之風險(3.19)，並決定該風險是否可接受的過程。
3.21	安全衛生委員會： 係指組織(3.17)根據國家法令、規章和慣例建立，且由負責人(3.8)或其代表和教職員工代表(3.23)組成的委員會。
3.22	教職員工： 係指進出學校工作(3.11)，獲致工資之工作人員。
3.23	教職員工代表： 係指經國家法令、規章或慣例認可的人員，例如他們是： (a)工會代表，即由工會或其成員指定的或推選的代表；或 (b)選舉代表，即依照國家法令或規章或集體協定的相關條款，由教職員工(3.22)自由選舉出的代表，其職責不包括被認為是工會專有特權的活動。
3.24	教職員工及其代表： 指引中多次提及教職員工(3.22)及其代表，目的在於如果有教職員工代表(3.23)，他們應被諮詢以作為教職員工參與的一種方式。在某些情況下，應包括所有教職員工及所有教職員工代表的參與。
3.25	與工作有關的傷病和不健康： 係指作業時因暴露於化學性、生物性、物理性或人

	體工學的工作(3.11)及機械設備工作環境下，或因作業組織和心理等因素的作用而對健康產生的負面影響。
3.26	教職員工健康監控： 係指為檢測和辨識異常情況而對教職員工(3.22)健康進行評估的一般術語。監控結果應用來保護和增進教職員工(3.22)個人、集體以及受作業環境暴露族群的健康，健康評估程序應包括(但不必局限)對教職員工進行健康檢查、生物監測、輻射檢查、問卷調查及健康記錄評估等內容。
3.27	作業場所： 係指在負責人(3.8)的管理下，教職員工(3.22)必須工作或必須去工作的區域或在負責人的管理下，學員生(3.28)從事學習的區域。
3.28	學員生： 係指在學校接受教學指導，不管其是否有支領工資者。
3.29	職業安全衛生管理單位： 係指組織(3.17)中，負責擬定、規劃、督導及推動安全衛生管理事項，並指導有關部門實施之管理單位。
3.30	安全衛生管理人員： 職業安全衛生管理單位(3.29)中，人員負責擬定、規劃及推動所屬部門安全衛生管理事項，並指導有關人員實施。
3.31	工作場所負責人及各級主管： 依職權指揮、監督所屬執行安全衛生管理事項，並協調及指導有關人員實施。
4.	校園職業安全衛生管理系統內容規劃(或計劃)
4.1	一般要求事項
	<p>◎學校應依據本準則之規定，建立、實施、維持及持續一有效之安全衛生管理系統，並予以文件化。</p> <p>●學校管理階層應界定校園職業安全衛生管理系統中各項目之適用範圍。</p>
4.2	安全衛生政策
	<p>◎最高管理階層應界定並授權執行學校之安全衛生政策。並在安全衛生系統之適用範圍，確保該政策之有效執行。</p> <p>●安全衛生政策內容與實施需考量：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 應具有設定與審查安全衛生目標之功能或架構。 2. 應具有承諾。前述承諾包括：預防傷害與不健康、持續改善安全衛生管理、符合適用之法規要求事項及學校所簽訂關於其安全衛生危害預防等文件。 3. 安全衛生政策制定時應諮詢教職員工、學員生及其代表。 4. 安全衛生政策應簡明、清晰、標註頒佈日期，並予以文件化。 5. 安全衛生政策應由學校最高管理階層簽署，並已實施。

	<p>6. 應公告或傳達給所有校內工作及學習之教職員工及學員生，使其認知個人之安全衛生責任。</p> <p>7. 應定期審查，確認安全衛生政策適合該校。</p> <p>8. 可向利害相關者公開。</p>
4.3	規劃
4.3.1	<p>危害鑑別、風險評估及決定控制措施</p> <p>◎學校應建立、實施及維持一個或多個有效之程序，以持續鑑別危害、評估風險及決定必要之控制措施。學校建立危害鑑別及風險評估需考量：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 教職員工及學員生於校內之例行性活動。 2. 校外人員(包括訪客與承攬人)於校內之非例行性活動。 3. 教職員工及學員生的行為、能力及其他人為因素所引起之風險。 4. 校園以外的危害，但具影響校內教職員工或學員生之安全健康的風險。 5. 教職員工及學員生於校園內因工作或學習相關之活動，所引起校園周圍之危害。 6. 由學校或其他單位提供之基礎設施、設備及物料所引起之危害。 7. 校園職業安全衛生管理系統變更時(包括：暫時性改變與其在操作、過程及活動之衝擊)，所可能引起之危害。 8. 風險評估與控制措施是否符合法令標準。 9. 風險評估應為主動的執行而非被動的執行。 10. 為降低變更措施時所造成之危害，需進行變更管理。於改變措施之前，應進行變更所有相關事項(含教職員工及學員生活動、建物等)之危害鑑別及風險評估。 11. 考量校園區域(環境)、裝置、機械/設備、器具、操作程序等對教職員工及學員生能力之適用性。 12. 依風險評估結果(包括：風險之鑑別、優先順序化)適時提供控制措施。 <p>●學校決定控制措施時，風險評估之結果應為其依據。在決定控制措施，或是考慮變更現有控制措施時，可考慮依下列順序來降低或控制風險。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 消除。 2. 取代。 3. 硬體控制措施：局部排氣裝置、整體換氣等。 4. 軟體控制措施：教育訓練、管理程序等。

	<p>5. 標示或警告。</p> <p>6. 個人防護器具。</p> <ul style="list-style-type: none">● 學校應將危害鑑別、優先順序化、風險評估及決定控制措施之結果予以文件化，並保持其更新。● 學校的校園職業安全衛生管理系統應將安全衛生風險評估與決定之控制措施納入。● 學校執行決定風險控制措施時，應考量現階段之知識與技術，資料來源包括：中央主管機關、勞動主管機關、安全衛生服務機構及其他服務機構之資訊或報告。
4.3.2	<p>法規與其他要求事項</p> <p>◎學校應建立、實施及維持一個或多個有效之程序，以鑑別並取得學校適用之法規要求事項與其他安全衛生要求事項。</p> <ul style="list-style-type: none">● 相關適用法規要求事項和學校所允諾之其他要求事項應納進校園職業安全衛生管理系統中。● 學校應保持此項資訊之更新。● 法規與其他要求事項之相關資訊應傳達給教職員工、學員生與其他利害相關者。
4.3.3	<p>目標及方案</p> <p>◎學校於內部之相關部門與階層，應建立、實施及維持一有效之安全衛生目標，並予以文件化。前述目標應具下列特性：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 可量測；2. 與安全衛生政策一致；3. 可預防傷害與不健康；4. 符合適用法規要求事項；5. 符合學校所允諾之其他要求事項6. 承諾持續改善。 <ul style="list-style-type: none">● 學校在建立與審查安全衛生目標時應考量：<ol style="list-style-type: none">1. 安全衛生風險；2. 技術面取捨；3. 財務、作業及業務等要求事項；4. 利害相關者之觀點；

	<p>5. 管理審查結果之管理；</p> <p>6. 持續改善學校教職員工及學員生安全衛生之保護措施。</p> <p>● 學校應建立、實施並維持一個或多個有效之方案，以達成安全衛生目標。前述方案應考量：</p> <p>1. 學校內各個相關部門與階層應具有責任分派。</p> <p>2. 訂定達成目標之方法和時程。</p> <p>3. 訂定定期審查之方案，依審查結果調整方案，以確保達成目標，並予以更新。</p> <p>4. 目標應傳達給學校內所有相關部門與各階層。</p>
4.4	安全衛生工作之實施
4.4.1	<p>責任與義務</p> <p>◎學校最高管理階層負有安全衛生與管理系統之最終責任。學校最高管理階層應藉由下列方式展現安全衛生承諾：</p> <p>1. 鼓勵和引導職安衛管理系統應有的組織文化。</p> <p>2. 確認職安衛管理系統建置時，已考慮組織背景和潛在的職安衛風險。</p> <p>3. 確認以系統化的方式辨識工作場所的危害、評估風險並予以排序，並且採取改善職安衛績效的必要措施。</p> <p>4. 提供建立、實施及改善校園職業安全衛生管理系統之相關資源。資源包括人力資源、專門技能、組織之基礎設施、技術及財務之資源。</p> <p>5. 對安全衛生組織之相關人員的職責加以明確定義並予以文件化，以促進有效的安全衛生管理。</p> <p>6. 指導和支持人員致力於職安衛管理系統的有效性。</p> <p>7. 宣導持續改善。</p> <p>● 學校應指派副校長以上層級之人員，在其原有職責之外，負起安全衛生之特定責任，並獲授權以進行下列任務：</p> <p>1. 依本準則建立、實施及維持校園職業安全衛生管理系統。</p> <p>2. 至少每半年於校務會議報告安全衛生系統之績效，以供審查並作為改進校園職業安全衛生管理系統之依據。</p> <p>3. 學校最高管理階層指定的負責者得在維持其責任之狀況下，將某些職務指派給下級之管理單位。</p> <p>4. 鼓勵、支持其他相關的管理職位彰顯他們對職安衛所負責任和其他營運管理</p>

	<p>相同。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 學校最高管理階層指定之安全衛生負責人員之資訊，應透過校內管道告知全體教職員工及學員生。 ● 學校應確保各級人員均能負起該校所訂定安全衛生規定中所屬之職責。 ● 學校最高管理階層所指定之安全衛生負責人應肩負起推動校內全體（包括：教職員工與員生）參與安全衛生活動之任務。
4.4.2	<p>能力與訓練</p> <p>◎教職員工及學員生所執行之工作具安全衛生危害之虞，前述人員應接受適當之安全衛生教育訓練，並保留其相關紀錄。前述安全衛生教育訓練應考量：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 不同階層教職員工與學員生職責、能力、語文能力及校園內之風險。 2. 可鑑別並滿足安全衛生風險與校園職業安全衛生管理系統之需求。 3. 亦須納入學員生因學習活動所具有的安全衛生危害風險之需求 4. 建立相關之措施，以評估其有效性，並保留相關之紀錄。 5. 前述有效性之評估應送安全衛生委員會進行評估結果之審查。 6. 安全衛生教育訓練之需求，亦應依有效性評估之結果予以檢討修正。 <ul style="list-style-type: none"> ● 安全衛生教育訓練應能使教職員工與學員生學習相關之智能，包括： <ol style="list-style-type: none"> 1. 教職員工及學員生於工作或學習活動時，存在之安全衛生危害與風險。 2. 為符合安全衛生政策、安全衛生程序、安全衛生管理系統及緊急事件準備與應變之要求時，所需擔任之職責。 3. 違反安全衛生規定所造成之危害與風險。 ● 安全衛生教育訓練應由具有專業知識的人員執行，且教育訓練之時間宜在工作時間於校園內部進行。
4.4.3	<p>溝通與諮詢</p>
4.4.3.1	<p>溝通</p> <p>◎學校應針對安全衛生危害與校園職業安全衛生管理系統建立、實施並維持一個或多個溝通程序。前述程序應具下列之功能：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 建立校內內部（包括不同階層與部門）溝通之管道。 2. 建立與校外人員（如承攬商與訪客等）於校內工作場所溝通之管道。 3. 建立與外部利害相關者（如家長、社區民眾等）溝通之管道。
4.4.3.2	<p>諮詢</p> <p>◎學校應建立、實施及維持一或多個有效之程序，以諮詢相關之資訊。下列工作</p>

	<p>或過程中，應諮詢教職員工與學員生，以提供相關資訊：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 危害鑑別、風險評估及決定控制措施之過程。 2. 虛驚、事件及事故之調查過程。 3. 建立與審查安全衛生政策與目標。 4. 選派代表參與安全衛生相關事務。 <ul style="list-style-type: none"> ● 更新安全衛生政策與管理時，其範圍影響到承攬商時，應諮詢承攬商。 ● 學校應於適當時機與學員生溝通並諮詢安全衛生有關事宜。 ● 學校應確保安全衛生委員會發揮其功能。
4.4.4	文件化與文件管制
4.4.4.1	<p>文件化</p> <p>◎校園職業安全衛生管理系統之文件應包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 安全衛生政策及目標。 2. 安全衛生管理系統適用範圍之說明。 3. 安全衛生管理系統之主要要項與其關聯性，及相關文件參考之說明。 4. 本準則所要求之文件，包括紀錄。 5. 學校為確保與其安全衛生風險相關過程之有效的規劃、運作及管制，所決定需要之文件，包括紀錄。 <ul style="list-style-type: none"> ● 文件化之程度需考慮安全衛生之危害與風險的嚴重程度。然而為維持管理系統的有效性與運作效率，盡量維持文件化之最低需求是很重要的。
4.4.4.2	<p>文件管制</p> <p>◎校園職業安全衛生管理系統中之各項文件應予以管制。學校應建立、實施並維持一個或多個文件管制之程序。文件管制應考量：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 文件發行前應核准其適切性。 2. 文件具有審查與更新之程序。 3. 建立文件更換之程序，以確保各場所之文件已更新至最新或正確版本。 4. 文件應具書寫工整、易於閱讀且容易識別其版本之特性。並傳達到所有相關教職員工與學員生。 5. 具易於閱讀與容易識別之特性。 6. 校園職業安全衛生管理系統之規劃與運作所需之外來原始文件應加以鑑別並予以管制。 7. 失效文件因其他目的而保留時，應予識別，防止文件被誤用。
4.4.5	<p>作業管制</p> <p>◎已鑑別出具有安全衛生危害與風險之作業或活動項目，應以適當之控制措施進行管理。前項控制措施應納進校園職業安全衛生管理系統。除控制措施外應包含下列之內容：</p>

	<ol style="list-style-type: none"> 1. 實驗(習)場所室之危害與風險。 2. 採購之商品、機械、設備及服務。 3. 承攬商於學校內進行之作業或活動。 4. 文件管制作業程序(如缺少那些文件化程序時可能導致偏離安全衛生政策與目標之情況) 5. 變更管理之作業。變更項目應執行危害鑑別、風險評估及決定控制措施,亦應告知與變更項目有關之教職員工與學員生均被告知或接受相關之訓練。 6. 變更管理項目應予以文件化,並檢討其控制措施之合適性。 <ul style="list-style-type: none"> ● 實驗(習)場所應依危害鑑別與風險評估之結果決定改善與管控等措施。 ● 採購之貨物其控制措施為於採購貨物與授受服務前,確保其能符合法規標準及學校本身安全衛生之要求。並於使用前確保其可符合各項安全衛生之要求。 ● 承攬商於校內作業時,其控制措施應考量: <ol style="list-style-type: none"> 1. 學校之各項安全衛生要求同時適用於承攬商。 2. 評估和選擇承攬商時,儘可能將承攬商安全衛生準則作為考量之標準。 3. 作業前,學校之適當層級與承攬商間應建立危害預防與控制之有效溝通機制。 4. 建立具體作法,使承攬商及其員工向校方報告校內作業時發生與工作有關之傷病、不健康、虛驚、事件及事故 5. 建立定期監督作法,以督導承攬商於校內作業時之安全衛生績效 6. 建立具體作法,以確保承攬人落實現場安全衛生管理之作法。
4.4.6	<p>緊急應變</p> <p>◎學校應建立、實施並維持一個或多個有效的程序,以因應被鑑別出的緊急狀況。前述狀況學校應具依以適當之應變,並防止或減緩不利之安全衛生後果。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 學校於規畫緊急應變程序時應考量: <ol style="list-style-type: none"> 1. 詳細陳述現場急救、醫療救援、消防和疏散工作場所全體人員之措施和步驟。 2. 緊急情況發生時,能提供必要之資訊、溝通與協調,以保護全體教職員工與學員生之安全。 3. 學校應提供全體教職員工與學員生緊急事件準備與應變程序有關之資訊和訓練。 4. 緊急應變之程序應定期測試(或演練)。 5. 緊急應變之程序應定期審查,並依定期測試(演練)或緊急狀況發生後之結果,於必要時修訂其緊急事件準備與應變程序。 6. 相關利害相關者之需求,如緊急服務機構、家長與社區民眾。 7. 學校應提供全體教職員工與學員生緊急事件準備與應變程序有關之資訊和訓

	練。
4.5	稽核與檢查
4.5.1	<p>作業績效評估</p> <p>◎學校應規畫、訂定、實施並保持必要程序，以便能定期監督與量測安全衛生之績效。其範圍包含學校校內之實驗(習)場所及設置有危險性機械設備及機械、設備、器具或指定之安全裝置需經型式檢定合格方能使用者之場所。前述之程序應具備之功能：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 程序符合學校安全衛生政策與安全衛生目標之要求。 2. 量測之方法應包括定性與定量之量測，且適用於前述之各場所之機械、設備、物品與作業。 3. 量測之程序應以實驗場所辨識之危害和風險為基礎。 4. 量測方法應能支援管理階層審查。 5. 程序能評估學校安全衛生目標達成之程度。 6. 程序能評估控制措施之有效性(指：學校應以書面文件界定不同階層及人員在安全與衛生績效量測與監督方面之責任、義務及授權項目或範圍) 7. 校園職業安全衛生管理系統有關之方案、控制措施及作業準則之符合性，以主動性之績效量測進行評估 8. 監督身體傷害與生物危害物、事件或事故及其他以往安全衛生績效不足之事證，則以被動性之績效量測進行評估。 9. 監督與量測之資訊(包括定期或不定期蒐集)與結果應予以文件紀錄，以利進行後續矯正與追蹤管制(預防)措施之分析。 10. 監督或量測績效之設備，學校應建立並維持相關之程序，用以校正和維修該設備(校正和維修活動之紀錄與結果應加以保存)
4.5.2	符合性評估(現有教育部查核系統)
4.5.2.1	◎為與其守規性承諾一致，學校應建立、實施並維持一或多個有效之程序，以定期評估適用法規要求事項之守規性，並保存定期評估結果之紀錄。前述評估可依據「學校實驗室與實習場所安全衛生管理要點」及「教育部實驗室環保安全衛生網—實驗室安全衛生查核系統」及勞動部「適用職業安全衛生法部分規定之事業範圍」以評估校內實驗室之安全衛生是否符合相關法令規定。
4.5.2.2	學校應評估其簽訂之其他要求事項之守規性。學校得期望此評估與第 4.5.2.1 節提及之法規守規性之評估相結合，或是建立一個或多個分開之程序，並保存定期評估結果之紀錄。
4.5.3	<p>改善追蹤管制措施</p> <p>◎學校應建立、實施並維持一或多個改善追蹤管制程序，以處理實際與潛在危害事項，並採取矯正措施與預防措施。上述程序包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 鑑別與矯正不符合事項，並採取措施以減輕其安全衛生後果；

	<ol style="list-style-type: none"> 2. 調查不符合事項，決定其原因，並採取措施以避免其再發生； 3. 評估預防不符合事項之措施之需求，並實施為避免其發生而設定之適當措施； 4. 紀錄與溝通所採取矯正措施與改善追蹤管制措施之結果； 5. 評估所採取矯正措施與改善追蹤管制措施之有效性。 <ul style="list-style-type: none"> ● 當矯正措施與改善追蹤管制措施鑑別出新的或已改變之危害或控制措施之需求，應要求在措施實施之前，先行對提出之措施進行風險評估。 ● 消除實際與潛在之不符合事項為目的所採取之矯正或改善追蹤管制措施，應適用於問題之大小，並相稱於所遭遇之安全衛生風險。 ● 學校應確保任何由於矯正與改善追蹤管制措施所產生必要之變更（在評估預防措施需求之過程中，對所發現之不夠充分或可能不充分之危害和風險控制措施，大專校院應予以合理地調整其優先順序），予以文件化。
4.5.4	虛驚、事件與事故之調查
4.5.4.1	<p>◎學校應建立、實施並維持一個或多個程序，以記錄、調查分析危害及改善對策，以便：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 決定造成虛驚、事件或事故發生之根本安全衛生缺失與其它因素； 2. 鑑別矯正措施之需求； 3. 鑑別改善追蹤管制措施之機會； 4. 鑑別持續改善之機會； 5. 諮詢及溝通調查之結果。 <ul style="list-style-type: none"> ● 事件調查應及時由專業人員(遇必要時應配合承攬商)進行執行。 ● 任何鑑別出之矯正措施之需求或改善追蹤管制或預防措施之機會，應依據 4.5.3 節(改善追蹤管制措施)相關之要求進行處理。 ● 事件調查之結果應予以文件化與維持。
4.5.5	<p>紀錄管制</p> <p>◎學校應建立、實施並維持一個或多個管制程序，俾對紀錄予以鑑別、儲存、保護、檢索、保留及處置。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 紀錄應是保持清楚的、易讀的、可辨識的及可追溯的。
4.5.6	稽核(學校內部稽核與第三公正單位之外部稽核)
4.5.6.1	<p>學校內部稽核</p> <p>◎學校應於規劃期間內，確保校園職業安全衛生管理系統內部稽核有效、客觀及公正的執行，並選派熟悉校園職業安全衛生管理系統稽核員(教職員工得參與稽核員選擇)或組織稽核小組辦理以下事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 依實驗(習)場所及危險性機械設備場所及設置有危險性機械設備及機械、

	<p>設備、器具或指定之安全裝置需經型式檢定合格方能使用者之場所與其相關作業活動之風險評估結果，並對照先前之稽核結果，從事稽核程序之建立、實施、維持；</p> <p>2. 決定與調整稽核方案的規劃、稽核的準則(準則或規準)、稽核的適用範圍、稽核的頻率、稽核的方法、稽核工作的執行、結果的報告以及相關紀錄保留之職責、能力與要求事項等。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 學校內部稽核為稽核學校校園職業安全衛生管理系統，並界定其功能。 <ol style="list-style-type: none"> 1. 符合校園職業安全衛生管理所規劃之安排事項；包括本準則之要求事項及相關安全衛生法規； 2. 有效促進全體教職員工參與各階段作業場所稽核及稽核結果分析之諮詢、實施與維持(運用 PDCA 循環與持續改善)； 3. 有效達到學校之安全衛生政策與安全衛生目標。 ● 將稽核結果及結論與負責採取矯正與預防措施之人員溝通後，將校園職業安全衛生管理系統各要素或部分要素之績效、評估結果之資訊或文件提交管理階層，對學校績效評估及前次稽核之結果做出回應。
4.5.6.2	<p>外部稽核</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 學校規劃執行校園職業安全衛生管理系統期間，為確保管理系統有效，得主動向本部申請或接受本部依據本準則暨本部「教育部辦理大專校院校園職業安全衛生管理輔導及驗證認可實施要點」及「教育部實驗室環保安全衛生網—實驗室安全衛生查核系統」相關規定，對校園職業學校管理系統或單一或多處實驗場所實施稽核或認(驗)證；學校或其分支機構或其所屬系、所實驗場所自主配合勞動安全衛生中央主管機關辦理之安全衛生有關係統認證或驗證，亦屬外部稽核； ● 實驗場所或其他指定場所與其活動經外部稽核之風險評估結果，學校應對照先前之外部稽核與內部稽核結果，針對是否達成遵守相關之安全衛生法規與是否符合校園職業安全衛生管理系統所規劃之安排事項，將稽核結果及結論與負責採取矯正及預防措施之人員溝通後，將校園職業安全衛生管理系統各要素或部分要素之績效、評估結果之資訊或文件提交管理階層，學校應檢討安全衛生政策與安全衛生目標績效、檢討稽核結果所需保持或改善項目及依行政程序由學校負責人作出回應。
4.6	<p>管理階層審查</p>
	<p>◎學校最高管理階層應審查學校之校園職業安全衛生管理系統，以確保其持續適用性、適切性及有效性，管理階層審查之紀錄應予保留。管理階層審查之投入項</p>

	<p>目包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 內部稽核與外部稽核之結果， 2. 適用之法規要求事項與學校簽訂之其他要求事項之守規性評估； 3. 參與和諮詢之結果； 4. 來自外部利害相關者之相關溝通，包括抱怨； 5. 學校安全衛生績效； 6. 安全衛生目標已達成之程度； 7. 事件調查、矯正與預防措施之狀態； 8. 先前管理階層審查之追蹤措施； 9. 情勢與組織變化，含法規與其安全衛生風險相關之其他要求事項之發展； 10. 改善之建議事項； 11. 改善機會之評估； 12. 安全衛生政策、安全衛生目標之安全衛生管理系統變更之需求。 <p>● 管理階層審查之結果，應與學校安全衛生持續改善之承諾一致，並應包括下述可改變之相關決策與措施：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 安全衛生績效； 2. 安全衛生政策與目標； 3. 資源； 4. 員工健康保護及健康促進 5. 校園職業安全衛生管理系統之其他要項。
--	--

附件三、輔導成果報告

教育部
大專校院校園職業安全衛生管理輔導
成果報告

➤ 受輔導學校：_____

➤ 輔導類型：

☐校園職業安全衛生 ☐校園職業安全衛生

管理制度輔導

管理系統輔導

☐第一次輔導

☐第一次輔導

☐第二次輔導

☐第二次輔導

☐第三次輔導

☐第三次輔導

日期： 年 月 日

學校（勞工人數 30 人以下）校園職業安全衛生管理制度第一次輔導查核表

學校（勞工人數 30 人以下）校園職業安全衛生管理制度輔導-第一次輔導查核表

輔導單位：		
輔導學校：		輔導日期：
項目	查核結果	缺失與建議
安全衛生政策	<input type="checkbox"/> 已建置 <input type="checkbox"/> 校長已簽署(簽名及日期) <input type="checkbox"/> 已公告週知(網頁主頁或函文通告)	
安全衛生人員及組織	<input type="checkbox"/> 未設置 <input type="checkbox"/> 已設置，但未符合法規之規範 <input type="checkbox"/> 已設置，且符合法規之規範	
校園職業安全衛生管理制度	安全衛生工作守則 <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> PY <input type="checkbox"/> N	
	危害通識 <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> PY <input type="checkbox"/> N	
	自動檢查 <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> PY <input type="checkbox"/> N	

根據職業安全衛生管理辦法第 12-1 條規定，勞工人數在三十人以下之事業單位，得以安全衛生管理執行紀錄或文件代替職業安全衛生管理計畫。本輔導提供之輔導範例文件以管理計畫或辦法為主，其內含之相關範例表單可供三十人以下學校做為範例文件使用。

學校（勞工人數 30 人以下）校園職業安全衛生管理制度第一次輔導查核表

項目	查核結果	缺失與建議
校園職業安全衛生管理制度	承攬商安全衛生管理 <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> PY <input type="checkbox"/> N	
	作業環境監測 <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> PY <input type="checkbox"/> N	
	人因防止計畫 <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> PY <input type="checkbox"/> N	
	異常工作負荷促發疾病預防 <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> PY <input type="checkbox"/> N	
	執行職務遭受不法侵害預防 <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> PY <input type="checkbox"/> N	
	母性特別保護危害防止 <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> PY <input type="checkbox"/> N	

根據職業安全衛生管理辦法第 12-1 條規定，勞工人數在三十人以下之事業單位，得以安全衛生管理執行紀錄或文件代替職業安全衛生管理計畫。本輔導提供之輔導範例文件以管理計畫或辦法為主，其內含之相關範例表單可供三十人以下學校做為範例文件使用。

學校（勞工人數 30 人以下）校園職業安全衛生管理制度第一次輔導查核表

其他輔導員認為管理系統結構之項目。	
下次會議時間、地點、及需準備之資料	

輔導委員簽名：_____

根據職業安全衛生管理辦法第 12-1 條規定，勞工人數在三十人以下之事業單位，得以安全衛生管理執行紀錄或文件代替職業安全衛生管理計畫。本輔導提供之輔導範例文件以管理計畫或辦法為主，其內含之相關範例表單可供三十人以下學校做為範例文件使用。

學校（勞工人數 30 人以下）校園職業安全衛生管理制度第二三次輔導查核表

學校（勞工人數 30 人以下）校園職業安全衛生管理制度輔導-第二三次輔導查核表

輔導單位：			
輔導學校：		輔導日期：	
項目	查核結果	前次輔導狀況及缺失	尚待改善之缺失及建議
安全衛生政策	<input type="checkbox"/> 已建置 <input type="checkbox"/> 校長已簽署(簽名及日期) <input type="checkbox"/> 已公告週知(網頁主頁或函文通告)		
安全衛生人員及組織	<input type="checkbox"/> 未設置 <input type="checkbox"/> 已設置，但未符合法規之規範 <input type="checkbox"/> 已設置，且符合法規之規範		
校園職業安全衛生管理制度	安全衛生工作守則 <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> PY <input type="checkbox"/> N	前次狀況 <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> PY <input type="checkbox"/> N	
	危害通識 <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> PY <input type="checkbox"/> N	前次狀況 <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> PY <input type="checkbox"/> N	
	自動檢查 <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> PY <input type="checkbox"/> N	前次狀況 <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> PY <input type="checkbox"/> N	

根據職業安全衛生管理辦法第 12-1 條規定，勞工人數在三十人以下之事業單位，得以安全衛生管理執行紀錄或文件代替職業安全衛生管理計畫。本輔導提供之輔導範例文件以管理計畫或辦法為主，其內含之相關範例表單可供三十人以下學校做為範例文件使用。

學校（勞工人數 30 人以下）校園職業安全衛生管理制度第二三次輔導查核表

項目	查核結果	前次輔導狀況及缺失	尚待改善之缺失及建議
校園職業安全衛生管理制度	承攬商安全衛生管理 <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> PY <input type="checkbox"/> N	前次狀況 <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> PY <input type="checkbox"/> N	
	作業環境監測 <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> PY <input type="checkbox"/> N	前次狀況 <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> PY <input type="checkbox"/> N	
	人因防止計畫 <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> PY <input type="checkbox"/> N	前次狀況 <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> PY <input type="checkbox"/> N	
	異常工作負荷促發疾病預防 <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> PY <input type="checkbox"/> N	前次狀況 <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> PY <input type="checkbox"/> N	
	執行職務遭受不法侵害預防 <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> PY <input type="checkbox"/> N	前次狀況 <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> PY <input type="checkbox"/> N	
	母性特別保護危害防止 <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> PY <input type="checkbox"/> N	前次狀況 <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> PY <input type="checkbox"/> N	

根據職業安全衛生管理辦法第 12-1 條規定，勞工人數在三十人以下之事業單位，得以安全衛生管理執行紀錄或文件代替職業安全衛生管理計畫。本輔導提供之輔導範例文件以管理計畫或辦法為主，其內含之相關範例表單可供三十人以下學校做為範例文件使用。

學校（勞工人數 30 人以下）校園職業安全衛生管理制度第二三次輔導查核表

其他輔導員認為管理系統結構之項目。	
下次會議時間、地點、及需準備之資料	

輔導委員簽名：_____

根據職業安全衛生管理辦法第 12-1 條規定，勞工人數在三十人以下之事業單位，得以安全衛生管理執行紀錄或文件代替職業安全衛生管理計畫。本輔導提供之輔導範例文件以管理計畫或辦法為主，其內含之相關範例表單可供三十人以下學校做為範例文件使用。

學校（勞工人數 31-99 人）校園職業安全衛生管理制度第一次輔導查核表

學校（勞工人數 31-99 人）校園職業安全衛生管理制度輔導-第一次輔導查核表

輔導單位：		
輔導學校：		輔導日期：
項目	查核結果	缺失與建議
安全衛生政策	<input type="checkbox"/> 已建置 <input type="checkbox"/> 校長已簽署(簽名及日期) <input type="checkbox"/> 已公告週知(網頁主頁或函文通告)	
安全衛生人員及組織	<input type="checkbox"/> 未設置 <input type="checkbox"/> 已設置，但未符合法規之規範 <input type="checkbox"/> 已設置，且符合法規之規範	
校園職業安全衛生管理制度	安全衛生工作守則 <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> PY <input type="checkbox"/> N	
	安全衛生管理計畫 <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> PY <input type="checkbox"/> N	
	危害鑑別/辨識、風險評估 <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> PY <input type="checkbox"/> N	

學校（勞工人數 31-99 人）校園職業安全衛生管理制度第一次輔導查核表

項目	查核結果	缺失與建議
校園職業安全衛生管理制度	危害通識 <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> PY <input type="checkbox"/> N	
	自動檢查 <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> PY <input type="checkbox"/> N	
	作業環境監測 <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> PY <input type="checkbox"/> N	
	採購安全衛生管理 <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> PY <input type="checkbox"/> N	
	承攬商安全衛生管理 <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> PY <input type="checkbox"/> N	
	變更管理 <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> PY <input type="checkbox"/> N	
	職業安全衛生作業標準 <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> PY <input type="checkbox"/> N	

學校（勞工人數 31-99 人）校園職業安全衛生管理制度第一次輔導查核表

項目	查核結果	缺失與建議
校園職業安全衛生管理制度	安全衛生教育訓練 <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> PY <input type="checkbox"/> N	
	個人安全衛生防護器具管理 <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> PY <input type="checkbox"/> N	
	教職員工及學生健康管理 <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> PY <input type="checkbox"/> N	
	緊急應變 <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> PY <input type="checkbox"/> N	
	校園職業災害、虛驚事故、影響身心事件事故調查及處理 <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> PY <input type="checkbox"/> N	
	人因性危害防止 <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> PY <input type="checkbox"/> N	
	異常工作負荷促發疾病預防 <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> PY <input type="checkbox"/> N	

學校（勞工人數 31-99 人）校園職業安全衛生管理制度第一次輔導查核表

項目	查核結果	缺失與建議
校園職業安全衛生管理制度	執行職務遭受不法侵害預防 <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> PY <input type="checkbox"/> N	
	母性特別保護危害防止 <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> PY <input type="checkbox"/> N	
其他輔導員認為管理系統結構之項目。		

學校（勞工人數 31-99 人）校園職業安全衛生管理制度第一次輔導查核表

下次會議時間、地點、 及需準備之資料	
-----------------------	--

輔導委員簽名：_____

學校（勞工人數 31-99 人）校園職業安全衛生管理制度第二三次輔導查核表

學校（勞工人數 31-99 人）校園職業安全衛生管理制度輔導-第二三次輔導查核表

輔導單位：			
輔導學校：		輔導日期：	
項目	查核結果	前次輔導狀況及缺失	尚待改善之缺失及建議
安全衛生政策	<input type="checkbox"/> 已建置 <input type="checkbox"/> 校長已簽署(簽名及日期) <input type="checkbox"/> 已公告週知(網頁主頁或函文通告)		
安全衛生人員及組織	<input type="checkbox"/> 未設置 <input type="checkbox"/> 已設置，但未符合法規規範 <input type="checkbox"/> 已設置，符合法規規範		
校園職業安全衛生管理制度	安全衛生工作守則 <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> PY <input type="checkbox"/> N	前次狀況 <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> PY <input type="checkbox"/> N	
	安全衛生管理計畫 <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> PY <input type="checkbox"/> N	前次狀況 <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> PY <input type="checkbox"/> N	
	危害鑑別/辨識、風險評估 <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> PY <input type="checkbox"/> N	前次狀況 <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> PY <input type="checkbox"/> N	

學校（勞工人數 31-99 人）校園職業安全衛生管理制度第二三次輔導查核表

項目	查核結果	前次輔導狀況及缺失	尚待改善之缺失及建議
校園職業安全衛生管理制度	危害通識 <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> PY <input type="checkbox"/> N	前次狀況 <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> PY <input type="checkbox"/> N	
	自動檢查 <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> PY <input type="checkbox"/> N	前次狀況 <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> PY <input type="checkbox"/> N	
	作業環境監測 <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> PY <input type="checkbox"/> N	前次狀況 <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> PY <input type="checkbox"/> N	
	採購安全衛生管理 <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> PY <input type="checkbox"/> N	前次狀況 <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> PY <input type="checkbox"/> N	
	承攬商安全衛生管理 <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> PY <input type="checkbox"/> N	前次狀況 <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> PY <input type="checkbox"/> N	
	變更管理 <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> PY <input type="checkbox"/> N	前次狀況 <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> PY <input type="checkbox"/> N	
	職業安全衛生作業標準 <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> PY <input type="checkbox"/> N	前次狀況 <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> PY <input type="checkbox"/> N	

學校（勞工人數 31-99 人）校園職業安全衛生管理制度第二三次輔導查核表

項目	查核結果	前次輔導狀況及缺失	尚待改善之缺失及建議
校園職業安全衛生管理制度	安全衛生教育訓練 <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> PY <input type="checkbox"/> N	前次狀況 <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> PY <input type="checkbox"/> N	
	個人安全衛生防護器具管理 <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> PY <input type="checkbox"/> N	前次狀況 <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> PY <input type="checkbox"/> N	
	<input type="checkbox"/> 教職員工及學生健康管理 <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> PY <input type="checkbox"/> N	前次狀況 <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> PY <input type="checkbox"/> N	
	<input type="checkbox"/> 緊急應變 <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> PY <input type="checkbox"/> N	前次狀況 <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> PY <input type="checkbox"/> N	
	校園職業災害、虛驚事故、影響身心事件事故調查及處理 <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> PY <input type="checkbox"/> N	前次狀況 <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> PY <input type="checkbox"/> N	
	人因性危害防止 <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> PY <input type="checkbox"/> N	前次狀況 <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> PY <input type="checkbox"/> N	

學校（勞工人數 31-99 人）校園職業安全衛生管理制度第二三次輔導查核表

	異常工作負荷促發疾病預防 <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> PY <input type="checkbox"/> N	前次狀況 <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> PY <input type="checkbox"/> N	
校園職業安全衛生管理制度	執行職務遭受不法侵害預防 <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> PY <input type="checkbox"/> N	前次狀況 <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> PY <input type="checkbox"/> N	
	母性特別保護危害防止 <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> PY <input type="checkbox"/> N	前次狀況 <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> PY <input type="checkbox"/> N	
其他輔導員認為管理系統結構之項目。			

學校（勞工人數 31-99 人）校園職業安全衛生管理制度第二三次輔導查核表

下次會議時間、地點、 及需準備之資料	
-----------------------	--

輔導委員簽名：_____

學校（勞工人數 100 人以上）校園職業安全衛生管理制度第一次輔導查核表

學校（勞工人數 100 人）校園職業安全衛生管理制度輔導-第一次輔導查核表

輔導單位：		
輔導學校：		輔導日期：
項目	查核結果	缺失與建議
安全衛生政策	<input type="checkbox"/> 已建置 <input type="checkbox"/> 校長已簽署(簽名及日期) <input type="checkbox"/> 已公告週知(網頁主頁或函文通告)	
安全衛生人員及組織	<input type="checkbox"/> 未設置 <input type="checkbox"/> 已設置，但未符合法規之規範 <input type="checkbox"/> 已設置，且符合法規之規範	
校園職業安全衛生管理制度	安全衛生工作守則 <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> PY <input type="checkbox"/> N	
	安全衛生管理規章 <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> PY <input type="checkbox"/> N	
	安全衛生管理計畫 <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> PY <input type="checkbox"/> N	

學校（勞工人數 100 人以上）校園職業安全衛生管理制度第一次輔導查核表

項目	查核結果	缺失與建議
校園職業安全衛生管理制度	危害鑑別/辨識、風險評估 <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> PY <input type="checkbox"/> N	
	危害通識 <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> PY <input type="checkbox"/> N	
	自動檢查 <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> PY <input type="checkbox"/> N	
	作業環境監測 <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> PY <input type="checkbox"/> N	
	採購安全衛生管理 <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> PY <input type="checkbox"/> N	
	承攬商安全衛生管理 <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> PY <input type="checkbox"/> N	
	變更管理 <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> PY <input type="checkbox"/> N	

學校（勞工人數 100 人以上）校園職業安全衛生管理制度第一次輔導查核表

項目	查核結果	缺失與建議
校園職業安全衛生管理制度	職業安全衛生作業標準辦法 <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> PY <input type="checkbox"/> N	
	安全衛生教育訓練 <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> PY <input type="checkbox"/> N	
	個人安全衛生防護器具管理 <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> PY <input type="checkbox"/> N	
	教職員工及學生健康管理 <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> PY <input type="checkbox"/> N	
	緊急應變 <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> PY <input type="checkbox"/> N	
	學校職業災害、虛驚事故、影響身心 事件事故調查及處理 <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> PY <input type="checkbox"/> N	

學校（勞工人數 100 人以上）校園職業安全衛生管理制度第一次輔導查核表

項目	查核結果	缺失與建議
校園職業安全衛生管理制度	人因性危害防止 <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> PY <input type="checkbox"/> N	
	異常工作負荷促發疾病預防 <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> PY <input type="checkbox"/> N	
	執行職務遭受不法侵害預防 <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> PY <input type="checkbox"/> N	
	母性特別保護危害防止 <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> PY <input type="checkbox"/> N	
其他輔導員認為管理系統結構之項目。		

學校（勞工人數 100 人以上）校園職業安全衛生管理制度第一次輔導查核表

下次會議時間、地點、 及需準備之資料	
-----------------------	--

輔導委員簽名：_____

學校（勞工人數 100 人以上）校園職業安全衛生管理制度第二三次輔導查核表

學校（勞工人數 100 人）校園職業安全衛生管理制度輔導-第二三次輔導查核表

輔導單位：			
輔導學校：		輔導日期：	
項目	查核結果	前次輔導缺失及改善狀況	尚待改善之缺失及建議
安全衛生政策	<input type="checkbox"/> 已建置 <input type="checkbox"/> 校長已簽署(簽名及日期) <input type="checkbox"/> 已公告週知(網頁主頁或函文通告)		
安全衛生人員及組織	<input type="checkbox"/> 未設置 <input type="checkbox"/> 已設置，未符合法規規範 <input type="checkbox"/> 已設置，且符合法規規範		
校園職業安全衛生管理制度	安全衛生工作守則 <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> PY <input type="checkbox"/> N	前次狀況 <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> PY <input type="checkbox"/> N	
	安全衛生管理規章 <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> PY <input type="checkbox"/> N	前次狀況 <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> PY <input type="checkbox"/> N	
	安全衛生管理計畫 <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> PY <input type="checkbox"/> N	前次狀況 <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> PY <input type="checkbox"/> N	

學校（勞工人數 100 人以上）校園職業安全衛生管理制度第二三次輔導查核表

項目	查核結果	前次輔導缺失及改善狀況	尚待改善之缺失及建議
校園職業安全衛生管理制度	危害鑑別/辨識、風險評估 <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> PY <input type="checkbox"/> N	前次狀況 <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> PY <input type="checkbox"/> N	
	危害通識 <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> PY <input type="checkbox"/> N	前次狀況 <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> PY <input type="checkbox"/> N	
	自動檢查 <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> PY <input type="checkbox"/> N	前次狀況 <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> PY <input type="checkbox"/> N	
	作業環境監測 <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> PY <input type="checkbox"/> N	前次狀況 <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> PY <input type="checkbox"/> N	
	採購安全衛生管理 <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> PY <input type="checkbox"/> N	前次狀況 <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> PY <input type="checkbox"/> N	
	承攬商安全衛生管理 <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> PY <input type="checkbox"/> N	前次狀況 <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> PY <input type="checkbox"/> N	
	變更管理 <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> PY <input type="checkbox"/> N	前次狀況 <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> PY <input type="checkbox"/> N	

學校（勞工人數 100 人以上）校園職業安全衛生管理制度第二三次輔導查核表

項目	查核結果	前次輔導缺失及改善狀況	尚待改善之缺失及建議
校園職業安全衛生管理制度	職業安全衛生作業標準辦法 <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> PY <input type="checkbox"/> N	前次狀況 <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> PY <input type="checkbox"/> N	
	安全衛生教育訓練 <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> PY <input type="checkbox"/> N	前次狀況 <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> PY <input type="checkbox"/> N	
	個人安全衛生防護器具管理 <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> PY <input type="checkbox"/> N	前次狀況 <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> PY <input type="checkbox"/> N	
	教職員工及學生健康管理 <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> PY <input type="checkbox"/> N	前次狀況 <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> PY <input type="checkbox"/> N	
	緊急應變 <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> PY <input type="checkbox"/> N	前次狀況 <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> PY <input type="checkbox"/> N	
	學校職業災害、虛驚事故、影響身心 事件事故調查及處理 <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> PY <input type="checkbox"/> N	前次狀況 <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> PY <input type="checkbox"/> N	
	人因性危害防止 <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> PY <input type="checkbox"/> N	前次狀況 <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> PY <input type="checkbox"/> N	

學校（勞工人數 100 人以上）校園職業安全衛生管理制度第二三次輔導查核表

項目	查核結果	前次輔導缺失及改善狀況	尚待改善之缺失及建議
校園職業安全衛生管理制度	異常工作負荷促發疾病預防 <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> PY <input type="checkbox"/> N	前次狀況 <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> PY <input type="checkbox"/> N	
	執行職務遭受不法侵害預防 <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> PY <input type="checkbox"/> N	前次狀況 <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> PY <input type="checkbox"/> N	
	母性特別保護危害防止 <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> PY <input type="checkbox"/> N	前次狀況 <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> PY <input type="checkbox"/> N	
其他輔導員認為管理系統結構之項目。			

學校（勞工人數 100 人以上）校園職業安全衛生管理制度第二三次輔導查核表

下次會議時間、地點、及需準備之資料	
-------------------	--

輔導委員簽名：_____

「學校校園職業安全衛生管理系統」自主管理輔導 - 第一次輔導查核表

「學校校園職業安全衛生管理系統」自主管理輔導 - 第一次輔導查核表

輔導單位：		
輔導學校：		輔導日期：
項目	查核結果	缺失
安全衛生政策	<input type="checkbox"/> 已建置 <input type="checkbox"/> 校長已簽署(簽名及日期) <input type="checkbox"/> 已公告週知(網頁主頁或函文通告)	
設置安全衛生專職人員	<input type="checkbox"/> 已設置	
已建置之安全衛生制度	<input type="checkbox"/> 危害鑑別/辨識、風險評估與控制制度 <input type="checkbox"/> 法規查核制度 <input type="checkbox"/> 人員職責、能力考核制度 <input type="checkbox"/> 教育訓練制度 <input type="checkbox"/> 文件與紀錄管理制度 <input type="checkbox"/> 作業管制制度 <input type="checkbox"/> 實驗(習)場所自主檢查制度(需與風險評估制度連結) <input type="checkbox"/> 危害性化學品分級管理	

「學校校園職業安全衛生管理系統」自主管理輔導 - 第一次輔導查核表

	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 危害性化學品容器或場所公告板標示 <input type="checkbox"/> 危險性機械、設備、器具之檢查 <input type="checkbox"/> 經型式檢定合格方得使用之機械、設備、器具與指定之安全防護裝置之檢查 <input type="checkbox"/> 一般機械、設備防護設備器具保養維護 <input type="checkbox"/> 變更管理制度 <input type="checkbox"/> 緊急停止機械設備或停止作業制度 <input type="checkbox"/> 作業環境監測制度 <input type="checkbox"/> 健康檢查與健康促進、管理之制度 <input type="checkbox"/> 預防重複性作業等促發肌肉骨骼疾病規劃制度 <input type="checkbox"/> 預防輪班、夜間工作、長時間工作等異常工作負荷促發疾病之規劃或制度 <input type="checkbox"/> 預防執行職務因他人行為遭受身體或精神不法侵害之妥為規劃或制度 <input type="checkbox"/> 緊急應變制度（含消防與毒性化學物質或有害物洩漏等引起者） <input type="checkbox"/> 意外事故調查與通報制度 <input type="checkbox"/> 內部稽核制度 	
--	---	--

「學校校園職業安全衛生管理系統」自主管理輔導 - 第一次輔導查核表

設置學校教職員與學員生代表。	<input type="checkbox"/> 已設置教職員工代表 <input type="checkbox"/> 已設置學員生代表	
其他輔導員認為管理系統結構之項目。		
下次會議時間、地點、及需準備之資料		

輔導委員簽名：_____

「學校校園職業安全衛生管理系統」自主管理輔導-第二、三次輔導查核表

「學校校園職業安全衛生管理系統」自主管理輔導-第二、三次輔導查核表

學校名稱：						日期：		
4	校園職業安全衛生管理系統要求事項							
4.1	一般要求事項	Y	PY	N	NA	前次	註解	缺失
	◎ 學校應依據本準則之規定，建立、實施、維持及持續一有效之安衛生管理系統，並予以文件化。						建立下列 <u>制度或計畫</u>	
							<input type="checkbox"/> 危害鑑別、風險評估與控制制度	
							<input type="checkbox"/> 法規查核制度	
							<input type="checkbox"/> 溝通與諮詢制度	
							<input type="checkbox"/> 文件與紀錄管理制度	
							<input type="checkbox"/> 作業管制制度	
							<input type="checkbox"/> 緊急應變計畫	
							<input type="checkbox"/> 作業績效評估制度	
							<input type="checkbox"/> 改善追蹤管制措施制度	
							<input type="checkbox"/> 事故調查制度	
							<input type="checkbox"/> 內部稽核制度	
							<input type="checkbox"/> 管理階層審查制度	
							將上列制度或其結果予以 <u>文件化</u>	

「學校校園職業安全衛生管理系統」自主管理輔導-第二、三次輔導查核表

4.2	安全衛生政策	Y	PY	N	NA	前次	註解	缺失
	<ul style="list-style-type: none"> 最高管理階層應界定，並授權學校的安全衛生政策之執行。並在校園職業安全衛生管理系統界定其適用範圍，以確保該政策之有效實施。 						安全衛生政策需考量： <ul style="list-style-type: none"> 內容範圍是否合適-學校規模、性質、風險等。 	
							<ul style="list-style-type: none"> 內容應具有明確承諾並做所有人員責任之宣示。（包括：預防傷害與不健康、持續改善安全衛生管理與績效、符合適用之法規要求事項及其他等承諾事項） 	
							<ul style="list-style-type: none"> 予以文件化(學校校長或最高主管簽署，上述人員新任時，宜重新簽署)。 	
							<ul style="list-style-type: none"> 公告周知（標註頒佈日期） 	
4.3	規劃	Y	PY	N	NA	前次	註解	缺失
4.3.1	<ul style="list-style-type: none"> 危害鑑別、風險評估及決定控制措施(一) 學校應建立、實施及維持一個或多個有效之程序，以持續鑑別危害、評估風險及決定必要之控制措施。 <p>學校決定控制措施時，風險評估之結果應為其依據。在決定控制措施，或是考慮變更現有控制措施時，可考慮依下列順序之降低風險。</p> <ol style="list-style-type: none"> 消除。 取代。 硬體控制措施：局部排氣裝置、整體換氣等。 軟體控制措施：教育訓練、管理程序等。 標示或警告。 個人防護器具。 						危害鑑別及風險評估之需考量： <ul style="list-style-type: none"> 訂有危害辨識、風險評估及風險控制程序書。 評估人員有接受必要之安全衛生訓練及佐證資料 包含衛生(健康)危害評估與控制 包含承攬商作業 危害辨識、風險評估及風險控制應用於作業管制 4.4.5。 範圍包含校園內之例行與非例行性活動(包含校內與校外人員進入校園從事之活動) 	

「學校校園職業安全衛生管理系統」自主管理輔導-第二、三次輔導查核表

4.3	規劃	Y	PY	N	NA	前次	註解	缺失
4.3.1	<p>● 危害鑑別、風險評估及決定控制措施(二)</p> <p>學校應將危害鑑別、風險評估及決定控制措施之結果予以文件化，並保持其更新。</p> <p>學校的安全衛生風險評估與決定之控制措施應納進學校的校園職業安全衛生管理系統。</p> <p>學校執行決定風險控制措施時，應考量現階段之知識與技術，資料來源包括：中央主管機關、勞動主管機關、安全衛生服務機構及其他服務機構之資訊或報告。</p>						<p>危害鑑別、風險評估及決定控制措施其它考量事項：</p> <p><input type="checkbox"/> 危害鑑別、風險評估及決定控制措施之結果予以文件化(如評估表)</p> <p><input type="checkbox"/> 文件保持更新(當有事故發生後或有新作業活動時)</p>	

4.3	規劃	Y	PY	N	NA	前次	註解	缺失
4.3.2	<p>● 法規與其它要求事項</p> <p>學校應建立、實施及維持一個或多個有效之程序，以鑑別並取得學校適用之法規要求事項與其他安全衛生要求事項。</p> <p>相關適用法規要求事項和學校所允諾之其他要求事項應納進校園職業安全衛生管理系統中。</p> <p>學校應保持此項資訊之更新。</p> <p>法規與其他要求事項之相關資訊應傳達給教職員工、學員生與其他利害相關者。</p>						<p>法規查核制度應考量：</p> <p><input type="checkbox"/> 有適當程序得知影響其安全衛生危害之法規及其他要求事項的任何改變。(例如訂閱職安署及教育部環安小組等電子報)</p> <p><input type="checkbox"/> 有專人整理及提供上述資訊之變更與傳達。(如內部網站公布周知)</p>	

「學校校園職業安全衛生管理系統」自主管理輔導-第二、三次輔導查核表

4.3	規劃	Y	PY	N	NA	前次	註解	缺失
4.3.3	● 目標及方案（一） 學校於 內部 之相關部門與階層，應建立、實施及維持一有效之安全衛生目標，並予以文件化。						<input type="checkbox"/> 學校是否建立相關部門與階層之安全衛生目標 <input type="checkbox"/> 每項目標均有達成方案對應，且具有特定、可測量、能達成、有關及時效性等特性，方便掌握進度。 <input type="checkbox"/> 目標與方案有利用各種溝通管道與對相關部門與人員進行溝通(例如教育訓練、小組簡報會議、校務會議等呈現) <input type="checkbox"/> 安全衛生目標與其方案有定期或經常追蹤與審查。(如相關紀錄)	
4.3	規劃	Y	PY	N	NA	前次	註解	缺失
4.3.3	● 目標及方案（二） 學校在建立與審查目標時應考量事項。 <input type="checkbox"/> (如職業安全衛生風險之優先順序清單 <input type="checkbox"/> 組織外部應提供的資料或資訊，例如來自承攬商或其他利害相關者。 <input type="checkbox"/> 應有高階管理階層審查結果							

「學校校園職業安全衛生管理系統」自主管理輔導-第二、三次輔導查核表

4.3	規劃	Y	PY	N	NA	前次	註解	缺失
4.3.3	<p>● 目標及方案（三）</p> <p>學校應建立、實施並維持一個或多個有效之方案，以達成安全衛生目標。</p> <p>如組織內部可依照不同的部門和層級建立特定的職業安全衛生目標。</p> <p>依據組織規模、職業安全衛生目標的複雜性及期程區分成不同的任務。</p> <p>對個別任務設定其責任、義務、職權和完成日期，以確保職業安全衛生目標可在整體既定的時程內完成。如訂定方案達成時程表，並定期審查(每季、每半年)完成程度。</p>							
4.4	安全衛生工作之實施	Y	PY	N	NA	前次	註解	缺失
4.4.1	<p>● 責任與義務（一）</p> <p>學校最高管理階層負有安全衛生與管理系統之最終責任。學校最高管理階層應藉展現安全衛生承諾。</p>						<p>最高管理階層應藉由下列方式展現安全衛生承諾：</p> <p><input type="checkbox"/> 是否指定經適當教育訓練之安全衛生人員規劃與維持安全衛生工作運作。</p> <p><input type="checkbox"/> 學校建立適當管理階層，負起各相關單位之安全衛生工作。(例如安全衛生權責分工之文件)</p> <p><input type="checkbox"/> 安全衛生權責工作列記於職務說明書中。</p> <p><input type="checkbox"/> 提供適當財務資源支持。(如安全衛生費用占總總費用比例，或每人使用安全衛生費用等資料與紀錄)</p>	

「學校校園職業安全衛生管理系統」自主管理輔導-第二、三次輔導查核表

4.4	安全衛生工作之實施	Y	PY	N	NA	前次	註解	缺失
4.4.1	<p>● 責任與義務（二）</p> <p>學校應指派副校長以上層級之人員，在其它職責之外，負起安全衛生之特定責任，並獲授權以進行下列任務：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 確保校園職業安全衛生管理系統係依據本準則之要求事項而建立、實施及維持。 2. 至少每半年向校務會議報告安全衛生系統之績效，以供審查，並作為改進校園職業安全衛生管理系統之依據。 3. 學校最高管理階層所指定的負責者得在維持其責任之狀況下，將某些職務指派給下級之管理單位。 4. 鼓勵、支持其他相關的管理職位彰顯他們對職安衛所負責任和其他營運管理相同。 							

4.4	安全衛生工作之實施	Y	PY	N	NA	前次	註解	缺失
4.4.1	<p>● 責任與義務（三）</p> <p>學校最高管理階層指定之安全衛生負責人員之資訊，應透過校內管道告知全體教職員工及學員生。</p> <p>學校應確保各級人員均能負起該校所訂定安全衛生規定中所屬之職責。</p> <p>學校最高管理階層所指定之安全衛生負責人應肩負起推動校內全體（包括：教職員工與員生）參與安全衛生活動之任務。</p>						<p>□ 安全衛生權責分工有傳達給相關利害人員知悉與可查詢。(如內部網站)</p> <p>□ 學校應依職業安全衛生管理辦法相關規定設置職業安全衛生組織及人員，相關人員應負起安衛人員、場所負責人、及各級主管之職責。</p>	

「學校校園職業安全衛生管理系統」自主管理輔導-第二、三次輔導查核表

4.4	安全衛生工作之實施	Y	PY	N	NA	前次	註解	缺失
4.4.2	●能力與訓練（一） 教職員工及學員生所執行之工作具安全衛生危害之虞，前述人員應接受適當之安全衛生教育訓練，並保留其相關紀錄。 1.不同階層教職員工與學員生職責、能力、語文能力及校園內之風險。 2.可鑑別並滿足安全衛生風險與校園職業安全衛生管理系統之需求。 3.亦須納入學員生因學習活動所具有的安全衛生危害風險之需求 4.建立相關之措施，以評估其有效性，並保留相關之紀錄。 5.前述有效性之評估應送安全衛生委員會進行評估結果之審查。 6.安全衛生教育訓練之需求，亦應依有效性評估之結果予以檢討修正。						安全衛生訓練要求事項： <input type="checkbox"/> 安全衛生教育訓練應由具有專業知識的人員執行。 <input type="checkbox"/> 建立相關之措施，以評估其有效性，並保留相關之紀錄。	

4.4	安全衛生工作之實施	Y	PY	N	NA	前次	註解	缺失
4.4.2	●能力與訓練（二） 安全衛生教育訓練應能使教職員工與學員生學習相關之智能。 安全衛生教育訓練應由具有專業知識的人員執行，且教育訓練之時間宜在工作時間於校園內部進行。						安全衛生訓練之其它要求事項： <input type="checkbox"/> 安全衛生教育訓練應由具有專業知識的人員執行。	

「學校校園職業安全衛生管理系統」自主管理輔導-第二、三次輔導查核表

4.4	安全衛生工作之實施	Y	PY	N	NA	前次	註解	缺失
4.4.3 4.4.3.1	溝通與諮詢 ● 溝通 學校應針對安全衛生危害與校園職業安全衛生管理系統建立、實施並維持一個或多個溝通程序。 1.建立校內內部（包括不同階層與部門）溝通之管道。 2.建立與校外人員（如承攬商與訪客等）於校內工作場所溝通之管道。 3.建立與外部利害相關者（如家長、社區民眾等）溝通之管道。						<input type="checkbox"/> 至少每半年於校務會議中，就安全衛生事項進行溝通與諮詢，並留置相關紀錄。	

「學校校園職業安全衛生管理系統」自主管理輔導-第二、三次輔導查核表

4.4	安全衛生工作之實施	Y	PY	N	NA	前次	註解	缺失
4.4.3.2	<p>● 諮詢</p> <p>學校應建立、實施及維持一或多個有效之程序，以諮詢相關之資訊。</p> <p>1. 建立校內內部（包括不同階層與部門）溝通之管道。</p> <p>2. 建立與校外人員（如承攬商與訪客等）於校內工作場所溝通之管道。</p> <p>3. 建立與外部利害相關者（如家長、社區民眾等）溝通之管道。</p> <p>更新安全衛生政策與管理時，其範圍影響到承攬商時，應諮詢承攬商。</p> <p>學校應於適當時機與學員生溝通並諮詢安全衛生有關事宜。</p> <p>學校應確保安全衛生委員會發揮其功能。</p>						<p><input type="checkbox"/> 事件及事故之調查過程與紀錄。</p> <p><input type="checkbox"/> 事故與承攬商有關時，是否進行相關溝通協調，並留置紀錄</p>	
							<p><input type="checkbox"/> 是否收集教職員工與學員生等有關安全衛生相關事務議題與建議（如設置意見箱或網路討論區等）。</p>	

「學校校園職業安全衛生管理系統」自主管理輔導-第二、三次輔導查核表

4.4	安全衛生工作之實施	Y	PY	N	NA	前次	註解	缺失
4.4.4	● 文件化與文件管制						安全衛生系統中需文件化之項目包括：	
4.4.4.1	校園職業安全衛生管理系統之文件應包括：						<input type="checkbox"/> 安全衛生政策及目標。	
	1.安全衛生政策及目標。 2.校園職業安全衛生管理系統適用範圍之說明。 3.校園職業安全衛生管理系統之主要要項與其關聯性，及相關文件參考之說明。 4.本準則所要求之文件，包括紀錄。 5.學校為確保與其安全衛生風險相關過程之有效的規劃、運作及管制，所決定需要之文件，包括紀錄。 文件化之程度需考慮安全衛生之危害與風險的嚴重程度。然而為維持管理系統的有效性與運作效率，盡量維持文件化之最低需求是很重要的。						<input type="checkbox"/> 本準則所要求之文件，包括紀錄。	

「學校校園職業安全衛生管理系統」自主管理輔導-第二、三次輔導查核表

4.4	安全衛生工作之實施	Y	PY	N	NA	前次	註解	缺失
4.4.4.2	<p>● 文件管制</p> <p>校園職業安全衛生管理系統中之各項文件應予以管制。學校應建立、實施並維持一個或多個文件管制之程序。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 文件發行前應核准其適切性。 2. 文件具有審查與更新之程序。 3. 建立文件更換之程序，以確保各場所之文件已更新至最新或正確版本。 4. 文件應具書寫工整、易於閱讀且容易識別其版本之特性。並傳達到所有相關教職員工與學員生。 5. 具易於閱讀與容易識別之特性。 6. 學校校園職業安全衛生管理系統之規劃與運作所需之外來原始文件應加以鑑別並予以管制。 7. 失效文件因其他目的而保留時，應予識別，防止文件被誤用。 						<p>□ 建立文件更換之程序，以確保各場所之文件已更新至最新或正確版本。</p>	

「學校校園職業安全衛生管理系統」自主管理輔導-第二、三次輔導查核表

4.4	安全衛生工作之實施	Y	PY	N	NA	前次	註解	缺失
4.4.5	<p>● 作業管制（一）</p> <p>已鑑別出具有安全衛生危害與風險之作業或活動項目，應以適當之控制措施進行管理。前項控制措施應納入校園職業安全衛生管理系統。</p> <p>1. 實驗(習)場所室之危害與風險。</p> <p>2. 採購之商品、機械、設備及服務。</p> <p>3. 承攬商於學校內進行之作業或活動。</p> <p>4. 文件管制作業程序（如缺少那些文件化程序時可能導致偏離安全衛生政策與目標之情況）</p> <p>5. 變更管理之作業。變更項目應執行危害鑑別、風險評估及決定控制措施，亦應告知與變更項目有關之教職員工與學員生均被告知或接受相關之訓練。</p> <p>6. 變更管理項目應予以文件化，並檢討其控制措施之合適性。</p>						<p><input type="checkbox"/> 針對實驗(習)場所應建置 5S 作業管制程序，並製作查核表定期查核</p> <p><input type="checkbox"/> 針對實驗（習）場所之高危害與風險控制措施，</p> <p><input type="checkbox"/> 高危害作業已制定相關 SOP。</p> <p><input type="checkbox"/> 制定檢查表實施安全確認。</p>	
							<p><input type="checkbox"/> 採購之商品、用品、機械、設備及服務應符合學校安全衛生或相關法規規格與規定，且有相關法規符合性查核表或紀錄。</p>	
							<p><input type="checkbox"/> 承攬商於學校內進行之作業或活動，具高危害性者(如墜落、感電、火災爆炸等)。</p> <p><input type="checkbox"/> 已事先制定相關 SOP。</p> <p><input type="checkbox"/> 已事先制定安全衛生查核表，做好安全衛生事前確認。</p>	

「學校校園職業安全衛生管理系統」自主管理輔導-第二、三次輔導查核表

4.4	安全衛生工作之實施	Y	PY	N	NA	前次	註解	缺失
4.4.5	<p>● 作業管制（二）</p> <p>實驗（習）場所應依危害鑑別與風險評估之結果決定改善與管控等措施。</p> <p>採購之貨物其控制措施為於採購貨物與授受服務前，確保其能符合法規標準及學校本身安全衛生之要求。並於使用前確保其可符合各項安全衛生之要求。</p> <p>承攬人於校內作業時，需考量各因素。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 學校之各項安全衛生要求同時適用於承攬人。 2. 評估和選擇承攬商時，儘可能將承攬商安全衛生準則作為考量之標準。 3. 作業前，學校之適當層級與承攬商間應建立危害預防與控制之有效溝通機制。 4. 建立具體作法，使承攬商及其員工向校方報告校內作業時發生與工作有關之傷病、不健康、虛驚、事件及事故 5. 建立定期監督作法，以督導承攬商於校內作業時之安全衛生績效 6. 建立具體作法，以確保承攬人落實現場安全衛生管理之作法。 							

「學校校園職業安全衛生管理系統」自主管理輔導-第二、三次輔導查核表

4.4	安全衛生工作之實施	Y	PY	N	NA	前次	註解	缺失
4.4.6	<p>● 緊急應變</p> <p>學校應建立、實施並維持一個或多個有效的程序，以因應被鑑別出的緊急狀況。前述狀況學校應依以適當之應變，並防止或減緩不利之安全衛生後果。（未有演練資料）</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.詳細陳述現場急救、醫療救援、消防和疏散工作場所全體人員之措施和步驟。 2.緊急情況發生時，能提供必要之資訊、溝通與協調，以保護全體教職員工與學員生之安全。 3.學校應提供全體教職員工與學員生緊急事件準備與應變程序有關之資訊和訓練。 4.緊急應變之程序應定期測試（或演練）。 5.緊急應變之程序應定期審查，並依定期測試（演練）或緊急狀況發生後之結果，於必要時修訂其緊急事件準備與應變程序。 6.相關利害相關者之需求，如緊急服務機構、家長與社區民眾。 7.學校應提供全體教職員工與學員生緊急事件準備與應變程序有關之資訊和訓練。 						<p>規劃緊急應變程序時應考量</p> <p><input type="checkbox"/> 緊急應變規劃/演練應參照風險評估表中具顯著危害之虞項目對照。（具實驗或實習場所，應就前項進行個別規劃）</p> <p><input type="checkbox"/> 依前述制定相關緊急應變計畫（含現場急救、醫療救援、消防和疏散工作場所全體人員之措施和步驟等</p>	
							<p><input type="checkbox"/> 每半年應依據緊急應變計畫實施演練及檢討，留置相關記錄。</p>	

「學校校園職業安全衛生管理系統」自主管理輔導-第二、三次輔導查核表

4.5	稽核與檢查	Y	PY	N	NA	前次	註解	缺失
4.5.1	<p>● 作業績效評估</p> <p>學校應規劃、訂定、實施並保持必要程序，以便能定期監督與量測安全衛生之績效。其範圍包含學校校內與分部(或分校或獨立校區院、系、廠等)之實驗(習)室、工廠及設置有危險性機械設備之場所。</p> <p>監督或量測績效之設備，學校應建立並維持相關之程序，用以校正和維修該設備(校正和維修活動之紀錄與結果應加以保存)</p> <p>前述程序或制度應具下列功能</p> <p><input type="checkbox"/> 程序符合學校安全衛生政策與安全衛生目標之要求。</p> <p><input type="checkbox"/> 績效評估具定性與定量之量測方法，且適用於前述之各場所之機械、設備、器具、物品與作業。</p> <p><input type="checkbox"/> 量測之程序應以實驗(習)場所辨識之危害和風險為基礎。</p>						<p><input type="checkbox"/> 建立安全衛生績效評估之程序或制度(適用於實驗(試驗)室、實習(試驗)工廠等高風險場所或作業活動)</p>	
							<p><input type="checkbox"/> 有程序規範定期評估學校安全衛生目標之達成狀況，且持續改善。</p>	

「學校校園職業安全衛生管理系統」自主管理輔導-第二、三次輔導查核表

4.5	稽核與檢查	Y	PY	N	NA	前次	註解	缺失
4.5.2 4.5.2.1	<p>符合性評估(現有教育部查核系統)</p> <p>● 為與其守規性承諾一致，學校應建立、實施並維持一或多個有效之程序，以定期評估適用法規要求事項之守規性，並保存定期評估結果之紀錄。前述評估可依據「學校實驗室與實習場所安全衛生管理要點」及「教育部實驗室環保安全衛生網—實驗室安全衛生查核系統」以評估校內實驗(習)場所之安全衛生是否符合法令規定。</p>						<p>□ 依據「學校實驗室與實習場所安全衛生管理要點」及「教育部實驗室環保安全衛生網—實驗室安全衛生查核系統」及「適用職業安全衛生法部分規定之事業範圍」以評估校內實驗(習)場所之安全衛生是否符合法令規定。</p>	
4.5.2.2	<p>學校應評估其簽訂之其他要求事項之守規性。學校得期望此評估與第 4.5.2.1 節提及之法規守規性之評估相結合，或是建立一個或多個分開之程序，並保存定期評估結果之紀錄。</p>						<p>□ 法令、規定符合性查核表應紀錄並妥存</p>	

「學校校園職業安全衛生管理系統」自主管理輔導-第二、三次輔導查核表

4.5	稽核與檢查	Y	PY	N	NA	前次	註解	缺失
4.5.3	<p>● 改善追蹤管制措施（一）</p> <p>學校應建立、實施並維持一或多個改善追蹤管制程序，以處理實際與潛在危害事項，並採取矯正措施與預防措施。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 鑑別與矯正不符合事項，並採取措施以減輕其安全衛生後果； 2. 調查不符合事項，決定其原因，並採取措施以避免其再發生； 3. 評估預防不符合事項之措施之需求，並實施為避免其發生而設定之適當措施； 4. 紀錄與溝通所採取矯正措施與改善追蹤管制措施之結果； 5. 評估所採取矯正措施與改善追蹤管制措施之有效性。 <p>當矯正措施與改善追蹤管制措施鑑別出新的或已改變之危害或控制措施之需求，應要求在措施實施之前，先行對提出之措施進行風險評估。</p> <p>以消除實際與潛在之不符合事項為目的所採取之矯正或改善追蹤管制措施，應適用於問題之大小，並相稱於所遭遇之安全衛生風險。</p> <p>學校應確保任何由於矯正與改善追蹤管制措施所產生必要之變更(在評估預防措施需求之過程中，對所發現之不夠充分或可能不充分之危害和風險控制措施，學校應予以合理地調整其優先順序)，予以文件化。</p>						<p>□ 建立安全衛生改善追蹤管制程序或制度(具 PDCA 管理功能，含鑑別與矯正不符合事項)，執行情形應留置紀錄。</p>	

「學校校園職業安全衛生管理系統」自主管理輔導-第二、三次輔導查核表

4.5	稽核與檢查	Y	PY	N	NA	前次	註解	缺失
4.5.4 4.5.4.1	<p>● 虛驚、事件與事故之調查</p> <p>學校應建立、實施並維持一個或多個程序，以記錄、調查分析危害及改善對策。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 決定造成虛驚、事件或事故發生之根本安全衛生缺失與其它因素； 2. 鑑別矯正措施之需求； 3. 鑑別改善追蹤管制措施之機會； 4. 鑑別持續改善之機會； 5. 諮詢及溝通調查之結果。 <p>事件調查應及時由專業人員進行執行。</p> <p>任何鑑別出之矯正措施之需求或改善追蹤管制或預防措施之機會，應依據 4.5.3 節(改善追蹤管制措施)相關之要求進行處理。</p>						<input type="checkbox"/> 事件/事故調查表應由適當人員調查填寫。 <input type="checkbox"/> 參照事件/事故調查表進行調查，並留置紀錄。	
4.5	稽核與檢查	Y	PY	N	NA	前次	註解	缺失
4.5.5	<p>● 紀錄管制</p> <p>學校應建立、實施並維持一個或多個管制程序，俾對紀錄予以鑑別、儲存、保護、檢索、保留及處置。</p> <p>紀錄應是保持清楚的、易讀的、可辨識的及可追溯的。</p>						<input type="checkbox"/> 建立安全衛生紀錄管制之程序或制度	

「學校校園職業安全衛生管理系統」自主管理輔導-第二、三次輔導查核表

4.5	稽核與檢查	Y	PY	N	NA	前次	註解	缺失
4.5.6	稽核(系所內部稽核與外部稽核)							
4.5.6.1	<p>● 學校內部稽核</p> <p>學校應於規劃期間內，確保校園職業安全衛生管理系統內部稽核有效、客觀及公正的執行，並選派熟悉校園職業安全衛生管理系統稽核員(教職員工得參與稽核員選擇)或組織稽核小組。</p> <p>學校內部稽核為稽核學校校園職業安全衛生管理系統，並界定其功能。其功能包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 符合安全衛生管理所規劃之安排事項；包括本準則之要求事項及相關安全衛生法規； 2. 有效促進全體教職員工參與各階段作業場所稽核及稽核結果分析之諮詢、實施與維持(運用 PDCA 循環與持續改善)； 3. 有效達到學校之安全衛生政策與安全衛生目標。 <p>將稽核結果及結論與負責採取矯正與預防措施之人員溝通後，將校園職業安全衛生管理系統各要素或部分要素之績效、評估結果之資訊或文件提交管理階層，對學校績效評估及前次稽核之結果做出回應。</p>						<p>□ 建置內部稽核表，並定期執行，使能確保校園職業安全衛生管理系統之有效運作。</p> <p>□ 指定校園職業安全衛生管理系統稽核人員或組成稽核小組</p>	

「學校校園職業安全衛生管理系統」自主管理輔導-第二、三次輔導查核表

4.5	稽核與檢查	Y	PY	N	NA	前次	註解	缺失
4.5.6	稽核(系所內部稽核與外部稽核)							
4.5.6.2	<p>● 外部稽核</p> <p>學校規劃執行校園職業安全衛生管理系統期間，為確保管理系統有效，得主動向本部申請或接受本部依據本準則暨本部「教育部校園職業安全衛生管理系統驗證作業要點」及「教育部實驗室環保安全衛生網—實驗室安全衛生查核系統」相關規定，對學校管理系統或單一或多處實驗場所實施稽核或認(驗)證；學校或其分支機構或其所屬系、所實驗場所自主配合勞工安全衛生中央主管機關辦理之安全衛生有關係統認證或驗證，亦屬外部稽核；</p> <p>實驗場所或其他指定場所與其活動經外部稽核之風險評估結果，學校應對照先前之外部稽核與內部稽核結果，針對是否達成遵守相關之安全衛生法規與是否符合校園職業安全衛生管理系統所規劃之安排事項，將稽核結果及結論與負責採取矯正及預防措施之人員溝通後，將校園職業安全衛生管理系統各要素或部分要素之績效、評估結果之資訊或文件提交管理階層，學校應檢討安全衛生政策與安全衛生目標績效、檢討稽核結果所需保持或改善項目及依行政程序由學校負責人作出回應。</p>						<p>□ 配合外部稽核結果，將執行情形與 4.5.3 改善追蹤管制措施結合，並留置紀錄。（配合勞工安全衛生中央主管機關辦理之安全衛生有關監督檢查、系統認證或驗證）</p>	

「學校校園職業安全衛生管理系統」自主管理輔導-第二、三次輔導查核表

4.6	管理階層審查	Y	PY	N	NA	前次	註解	缺失
	<p>●管理階層審查</p> <p>學校最高管理階層應審查學校之校園職業安全衛生管理系統，以確保其持續適用性、適切性及有效性，管理階層審查之紀錄應予保留。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 內部稽核與外部稽核之結果， 2. 適用之法規要求事項與學校簽訂之其他要求事項之守規性評估； 3. 參與和諮詢之結果； 4. 來自外部利害相關者之相關溝通，包括抱怨； 5. 學校安全衛生績效； 6. 安全衛生目標已達成之程度； 7. 事件調查、矯正與預防措施之狀態； 8. 先前管理階層審查之追蹤措施； 9. 情勢與組織變化，含法規與其安全衛生風險相關之其他要求事項之發展； 10. 改善之建議事項； 11. 改善機會之評估； 12. 安全衛生政策、安全衛生目標之校園職業安全衛生管理系統變更之需求。 <p>管理階層審查之結果，應與學校安全衛生持續改善之承諾一致。</p>						<p>學校最高管理階層應審查學校之校園職業安全衛生管理系統之項目：</p> <p><input type="checkbox"/> 應結合校務會議中審查，並留置紀錄。</p>	

輔導委員簽名:_____

大專校院「校園職業安全衛生管理系統」實務管理輔導-第一次輔導查核表

大專校院「校園職業安全衛生管理系統」實務管理輔導-第一次輔導查核表

輔導單位：	
輔導學校：	輔導日期：
遴選實驗室名稱	遴選原因
1. _____	<input type="checkbox"/> 校內風險較高之實驗室 <input type="checkbox"/> 校內實驗室數量最多之實驗室 <input type="checkbox"/> 其它：_____
2. _____	<input type="checkbox"/> 校內風險較高之實驗室 <input type="checkbox"/> 校內實驗室數量最多之實驗室 <input type="checkbox"/> 其它：
3. _____	<input type="checkbox"/> 校內風險較高之實驗室 <input type="checkbox"/> 校內實驗室數量最多之實驗室 <input type="checkbox"/> 其它：

大專校院「校園職業安全衛生管理系統」實務管理輔導-第一次輔導查核表

本年度實務查核目標：	_____

輔導委員長簽名：_____

輔導委員簽名：_____

校方代表簽名：_____

大專校院「校園職業安全衛生管理系統」實務管理輔導 - 第二、三次輔導查核表

大專校院「校園職業安全衛生管理系統」實務管理輔導

第二、三次輔導查核表

輔導單位：	
輔導學校：	輔導日期：
實驗室名稱	建議
1. _____	<p>風險評估建議：</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>實務查核建議：</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>其它實務建議：</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>
2. _____	<p>風險評估建議：</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>實務查核建議：</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>其它實務建議：</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>

大專校院「校園職業安全衛生管理系統」實務管理輔導 - 第二、三次輔導查核表

	<hr/> <hr/> <hr/>
3. <hr/>	<p>風險評估建議：</p> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <p>實務查核建議：</p> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <p>其它實務建議：</p> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>

輔導委員長簽名：_____

輔導委員簽名：_____

校方代表簽名：_____

附件四、驗證認可查核表

教育部
大專校院校園職業安全衛生管理驗證認可
查核表

➤ 驗證學校：_____

➤ 驗證類型：

☐ 校園職業安全衛生管理制度驗證認可

☐ 校園職業安全衛生管理系統-自主管理系統驗證認可

☐ 校園職業安全衛生管理系統-實務管理系統驗證認可

日期： 年 月 日

學校（勞工人數 30 人以下）校園職業安全衛生管理制度 - 驗證認可查核表

學校（勞工人數 30 人以下）校園職業安全衛生管理制度輔導 - 驗證認可查核表

驗證認可委員：		
學校名稱：		日期：
項目	查核結果	缺失及建議
安全衛生政策	<input type="checkbox"/> 已建置 <input type="checkbox"/> 校長已簽署(簽名及日期) <input type="checkbox"/> 已公告週知(網頁主頁或函文通告)	
安全衛生人員及組織	<input type="checkbox"/> 未設置 <input type="checkbox"/> 已設置，但未符合法規之規範 <input type="checkbox"/> 已設置，且符合法規之規範	
校園職業安全衛生管理制度	安全衛生工作守則 <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> PY <input type="checkbox"/> N	
	危害通識 <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> PY <input type="checkbox"/> N	
	自動檢查 <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> PY <input type="checkbox"/> N	
項目	查核結果	缺失及建議

學校（勞工人數 30 人以下）校園職業安全衛生管理制度 - 驗證認可查核表

校園職業安全衛生管理制度	承攬商安全衛生管理 <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> PY <input type="checkbox"/> N	
	作業環境監測 <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> PY <input type="checkbox"/> N	
	人因防止計畫 <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> PY <input type="checkbox"/> N	
	異常工作負荷促發疾病預防 <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> PY <input type="checkbox"/> N	
	執行職務遭受不法侵害預防 <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> PY <input type="checkbox"/> N	
	母性特別保護危害防止 <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> PY <input type="checkbox"/> N	

學校（勞工人數 30 人以下）校園職業安全衛生管理制度 - 驗證認可查核表

其他建議	
------	--

驗證認可委員簽名：_____

學校（勞工人數 31-99 人）校園職業安全衛生管理制度－驗證認可查核表

學校（勞工人數 31-99 人）校園職業安全衛生管理制度－驗證認可查核表

驗證認可委員：		
學校名稱：		日期：
項目	查核結果	尚待改善之缺失及建議
安全衛生政策	<input type="checkbox"/> 已建置 <input type="checkbox"/> 校長已簽署(簽名及日期) <input type="checkbox"/> 已公告週知(網頁主頁或函文通告)	
安全衛生人員及組織	<input type="checkbox"/> 未設置 <input type="checkbox"/> 已設置，但未符合法規規範 <input type="checkbox"/> 已設置，符合法規規範	
校園職業安全衛生管理制度	安全衛生工作守則 <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> PY <input type="checkbox"/> N	
	安全衛生管理計畫 <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> PY <input type="checkbox"/> N	
	危害鑑別/辨識、風險評估 <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> PY <input type="checkbox"/> N	

學校（勞工人數 31-99 人）校園職業安全衛生管理制度 - 驗證認可查核表

項目	查核結果	尚待改善之缺失及建議
校園職業安全衛生管理制度	危害通識 <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> PY <input type="checkbox"/> N	
	自動檢查 <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> PY <input type="checkbox"/> N	
	作業環境監測 <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> PY <input type="checkbox"/> N	
	採購安全衛生管理 <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> PY <input type="checkbox"/> N	
	承攬商安全衛生管理 <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> PY <input type="checkbox"/> N	
	變更管理 <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> PY <input type="checkbox"/> N	
	職業安全衛生作業標準 <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> PY <input type="checkbox"/> N	

學校（勞工人數 31-99 人）校園職業安全衛生管理制度 - 驗證認可查核表

項目	查核結果	尚待改善之缺失及建議
校園職業安全衛生管理制度	安全衛生教育訓練 <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> PY <input type="checkbox"/> N	
	個人安全衛生防護器具管理 <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> PY <input type="checkbox"/> N	
	<input type="checkbox"/> 教職員工及學生健康管理 <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> PY <input type="checkbox"/> N	
	<input type="checkbox"/> 緊急應變 <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> PY <input type="checkbox"/> N	
	校園職業災害、虛驚事故、影響身心事件事故調查及處理 <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> PY <input type="checkbox"/> N	
	人因性危害防止 <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> PY <input type="checkbox"/> N	
	異常工作負荷促發疾病預防 <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> PY <input type="checkbox"/> N	

學校（勞工人數 31-99 人）校園職業安全衛生管理制度 - 驗證認可查核表

校園職業安全衛生管理制度	執行職務遭受不法侵害預防 <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> PY <input type="checkbox"/> N	
	母性特別保護危害防止 <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> PY <input type="checkbox"/> N	
其他建議		

驗證認可委員簽名：_____

學校（勞工人數 100 人以上）校園職業安全衛生管理制度－驗證認可查核表

學校（勞工人數 100 人）校園職業安全衛生管理制度－驗證認可查核表

驗證認可委員：		
學校名稱：		日期：
項目	查核結果	尚待改善之缺失及建議
安全衛生政策	<input type="checkbox"/> 已建置 <input type="checkbox"/> 校長已簽署(簽名及日期) <input type="checkbox"/> 已公告週知(網頁主頁或函文通告)	
安全衛生人員及組織	<input type="checkbox"/> 未設置 <input type="checkbox"/> 已設置，未符合法規規範 <input type="checkbox"/> 已設置，且符合法規規範	
校園職業安全衛生管理制度	安全衛生工作守則 <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> PY <input type="checkbox"/> N	
	安全衛生管理規章 <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> PY <input type="checkbox"/> N	
	安全衛生管理計畫 <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> PY <input type="checkbox"/> N	

學校（勞工人數 100 人以上）校園職業安全衛生管理制度 - 驗證認可查核表

項目	查核結果	尚待改善之缺失及建議	
校園職業安全衛生管理制度	危害鑑別/辨識、風險評估 <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> PY <input type="checkbox"/> N		
	危害通識 <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> PY <input type="checkbox"/> N		
	自動檢查 <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> PY <input type="checkbox"/> N		
	作業環境監測 <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> PY <input type="checkbox"/> N		
	採購安全衛生管理 <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> PY <input type="checkbox"/> N		
	承攬商安全衛生管理 <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> PY <input type="checkbox"/> N		
	變更管理 <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> PY <input type="checkbox"/> N		

學校（勞工人數 100 人以上）校園職業安全衛生管理制度 - 驗證認可查核表

項目	查核結果	尚待改善之缺失及建議
校園職業安全衛生管理制度	職業安全衛生作業標準辦法 <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> PY <input type="checkbox"/> N	
	安全衛生教育訓練 <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> PY <input type="checkbox"/> N	
	個人安全衛生防護器具管理 <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> PY <input type="checkbox"/> N	
	教職員工及學生健康管理 <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> PY <input type="checkbox"/> N	
	緊急應變 <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> PY <input type="checkbox"/> N	
	學校職業災害、虛驚事故、影響身心 事件事故調查及處理 <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> PY <input type="checkbox"/> N	
	人因性危害防止 <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> PY <input type="checkbox"/> N	

學校（勞工人數 100 人以上）校園職業安全衛生管理制度 - 驗證認可查核表

項目	查核結果	尚待改善之缺失及建議
校園職業安全衛生管理制度	異常工作負荷促發疾病預防 <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> PY <input type="checkbox"/> N	
	執行職務遭受不法侵害預防 <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> PY <input type="checkbox"/> N	
	母性特別保護危害防止 <input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> PY <input type="checkbox"/> N	
其他建議。		

驗證認可委員簽名：_____

「校園職業安全衛生管理系統」自主管理輔導－驗證認可查核表

「校園職業安全衛生管理系統」自主管理輔導－驗證認可查核表

驗證認可委員：							
學校名稱：					日期：		
4	安全衛生管理系統要求事項						
4.1	一般要求事項	Y	PY	N	NA	註解	缺失
	◎ 學校應依據本準則之規定，建立、實施、維持及持續一有效之安衛生管理系統，並予以文件化。					建立下列 <u>制度或計畫</u>	
						<input type="checkbox"/> 危害鑑別、風險評估與控制制度	
						<input type="checkbox"/> 法規查核制度	
						<input type="checkbox"/> 溝通與諮詢制度	
						<input type="checkbox"/> 文件與紀錄管理制度	
						<input type="checkbox"/> 作業管制制度	
						<input type="checkbox"/> 緊急應變計畫	
						<input type="checkbox"/> 作業績效評估制度	
						<input type="checkbox"/> 改善追蹤管制措施制度	
						<input type="checkbox"/> 事故調查制度	
						<input type="checkbox"/> 內部稽核制度	
						<input type="checkbox"/> 管理階層審查制度	
					將上列制度或其結果予以 <u>文件化</u>		

「校園職業安全衛生管理系統」自主管理輔導－驗證認可查核表

4.2	安全衛生政策	Y	PY	N	NA	註解	缺失
	<ul style="list-style-type: none"> 最高管理階層應界定，並授權學校的安全衛生政策之執行。並在安全衛生管理系統界定其適用範圍，以確保該政策之有效實施。 					安全衛生政策需考量： <ul style="list-style-type: none"> 內容範圍是否合適-學校規模、性質、風險等。 	
						<ul style="list-style-type: none"> 內容應具有明確承諾並做所有人員責任之宣示。（包括：預防傷害與不健康、持續改善安全衛生管理與績效、符合適用之法規要求事項及其他等承諾事項） 	
						<ul style="list-style-type: none"> 予以文件化(學校校長或最高主管簽署，上述人員新任時，宜重新簽署)。 	
						<ul style="list-style-type: none"> 公告周知（標註頒佈日期） 	
4.3	規劃	Y	PY	N	NA	註解	缺失
4.3.1	<ul style="list-style-type: none"> 危害鑑別、風險評估及決定控制措施 (一) 學校應建立、實施及維持一個或多個有效之程序，以持續鑑別危害、評估風險及決定必要之控制措施。 <p>學校決定控制措施時，風險評估之結果應為其依據。在決定控制措施，或是考慮變更現有控制措施時，可考慮依下列順序之降低風險。</p> <ol style="list-style-type: none"> 消除。 取代。 硬體控制措施：局部排氣裝置、整體換氣等。 軟體控制措施：教育訓練、管理程序等。 標示或警告。 個人防護器具。 					危害鑑別及風險評估之需考量： <ul style="list-style-type: none"> 訂有危害辨識、風險評估及風險控制程序書。 評估人員有接受必要之安全衛生訓練及佐證資料 包含衛生(健康)危害評估與控制 包含承攬商作業 危害辨識、風險評估及風險控制應用於作業管制 4.4.5。 範圍包含校園內之例行與非例行性活動(包含校內與校外人員進入校園從事之活動) 	

「校園職業安全衛生管理系統」自主管理輔導－驗證認可查核表

4.3	規劃	Y	PY	N	NA	註解	缺失
4.3.1	<p>● 危害鑑別、風險評估及決定控制措施(二)</p> <p>學校應將危害鑑別、風險評估及決定控制措施之結果予以文件化，並保持其更新。</p> <p>學校的安全衛生風險評估與決定之控制措施應納進學校的安全衛生管理系統。</p> <p>學校執行決定風險控制措施時，應考量現階段之知識與技術，資料來源包括：中央主管機關、勞動主管機關、安全衛生服務機構及其他服務機構之資訊或報告。</p>					<p>危害鑑別、風險評估及決定控制措施其它考量事項：</p> <p><input type="checkbox"/> 危害鑑別、風險評估及決定控制措施之結果予以文件化(如評估表)</p> <p><input type="checkbox"/> 文件保持更新(當有事故發生後或有新作業活動時)</p>	

4.3	規劃	Y	PY	N	NA	註解	缺失
4.3.2	<p>● 法規與其它要求事項</p> <p>學校應建立、實施及維持一個或多個有效之程序，以鑑別並取得學校適用之法規要求事項與其他安全衛生要求事項。</p> <p>相關適用法規要求事項和學校所允諾之其他要求事項應納進安全衛生管理系統中。</p> <p>學校應保持此項資訊之更新。</p> <p>法規與其他要求事項之相關資訊應傳達給教職員工、學員生與其他利害相關者。</p>					<p>法規查核制度應考量：</p> <p><input type="checkbox"/> 有適當程序得知影響其安全衛生危害之法規及其他要求事項的任何改變。(例如訂閱職安署及教育部環安小組等電子報)</p> <p><input type="checkbox"/> 有專人整理及提供上述資訊之變更與傳達。(如內部網站公布周知)</p>	

「校園職業安全衛生管理系統」自主管理輔導－驗證認可查核表

4.3	規劃	Y	PY	N	NA	註解	缺失
4.3.3	● 目標及方案（一） 學校於 內部 之相關部門與階層，應建立、實施及維持一有效之安全衛生目標，並予以文件化。					<input type="checkbox"/> 學校是否建立相關部門與階層之安全衛生目標 <input type="checkbox"/> 每項目標均有達成方案對應，且具有特定、可測量、能達成、有關及時效性等特性，方便掌握進度。 <input type="checkbox"/> 目標與方案有利用各種溝通管道與對相關部門與人員進行溝通(例如教育訓練、小組簡報會議、校務會議等陳現) <input type="checkbox"/> 安全衛生目標與其方案有定期或經常追蹤與審查。(如相關紀錄)	
4.3	規劃	Y	PY	N	NA	註解	缺失
4.3.3	● 目標及方案（二） 學校在建立與審查目標時應考量事項。 <input type="checkbox"/> (如職業安全衛生風險之優先順序清單 <input type="checkbox"/> 組織外部應提供的資料或資訊，例如來自承攬商或其他利害相關者。 <input type="checkbox"/> 應有高階管理階層審查結果						

「校園職業安全衛生管理系統」自主管理輔導－驗證認可查核表

4.3	規劃	Y	PY	N	NA	註解	缺失
4.3.3	<p>● 目標及方案（三）</p> <p>學校應建立、實施並維持一個或多個有效之方案，以達成安全衛生目標。</p> <p>如組織內部可依照不同的部門和層級建立特定的職業安全衛生目標。</p> <p>依據組織規模、職業安全衛生目標的複雜性及期程區分成不同的任務。</p> <p>對個別任務設定其責任、義務、職權和完成日期，以確保職業安全衛生目標可在整體既定的時程內完成。如訂定方案達成時程表，並定期審查(每季、每半年)完成程度。</p>						
4.4	安全衛生工作之實施	Y	PY	N	NA	註解	缺失
4.4.1	<p>● 責任與義務（一）</p> <p>學校最高管理階層負有安全衛生與管理系統之最終責任。學校最高管理階層應藉展現安全衛生承諾。</p>					<p>最高管理階層應藉由下列方式展現安全衛生承諾：</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 是否指定經適當教育訓練之安全衛生人員規劃與維持安全衛生工作運作。 <input type="checkbox"/> 學校建立適當管理階層，負起各相關單位之安全衛生工作。(例如安全衛生權責分工之文件) <input type="checkbox"/> 安全衛生權責工作列記於職務說明書中。 <input type="checkbox"/> 提供適當財務資源支持。(如安全衛生費用占總總費用比例，或每人使用安全衛生費用等資料與紀錄) 	

「校園職業安全衛生管理系統」自主管理輔導－驗證認可查核表

4.4	安全衛生工作之實施	Y	PY	N	NA	註解	缺失
4.4.1	<p>● 責任與義務（二）</p> <p>學校應指派副校長以上層級之人員，在其它職責之外，負起安全衛生之特定責任，並獲授權以進行下列任務：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 確保安全衛生管理系統係依據本準則之要求事項而建立、實施及維持。 2. 至少每半年向校務會議報告安全衛生系統之績效，以供審查，並作為改進安全衛生管理系統之依據。 3. 學校最高管理階層所指定的負責者得在維持其責任之狀況下，將某些職務指派給下級之管理單位。 4. 鼓勵、支持其他相關的管理職位彰顯他們對職安衛所負責任和其他營運管理相同。 <p>●</p>						
4.4	安全衛生工作之實施	Y	PY	N	NA	註解	缺失
4.4.1	<p>● 責任與義務（三）</p> <p>學校最高管理階層指定之安全衛生負責人員之資訊，應透過校內管道告知全體教職員工及學員生。</p> <p>學校應確保各級人員均能負起該校所訂定安全衛生規定中所屬之職責。</p> <p>學校最高管理階層所指定之安全衛生負責人應肩負起推動校內全體（包括：教職員工與員生）參與安全衛生活動之任務。</p>					<p>□ 安全衛生權責分工有傳達給相關利害人員知悉與可查詢。(如內部網站)</p> <p>□ 學校應依職業安全衛生管理辦法相關規定設置職業安全衛生組織及人員，相關人員應負起安衛人員、場所負責人、及各級主管之職責。</p>	

「校園職業安全衛生管理系統」自主管理輔導－驗證認可查核表

4.4	安全衛生工作之實施	Y	PY	N	NA	註解	缺失
4.4.2	<p>●能力與訓練（一）</p> <p>教職員工及學員生所執行之工作具安全衛生危害之虞，前述人員應接受適當之安全衛生教育訓練，並保留其相關紀錄。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.不同階層教職員工與學員生職責、能力、語文能力及校園內之風險。 2.可鑑別並滿足安全衛生風險與安全衛生管理系統之需求。 3.亦須納入學員生因學習活動所具有的安全衛生危害風險之需求 4.建立相關之措施，以評估其有效性，並保留相關之紀錄。 5.前述有效性之評估應送安全衛生委員會進行評估結果之審查。 6.安全衛生教育訓練之需求，亦應依有效性評估之結果予以檢討修正。 					<p>安全衛生訓練要求事項：</p> <p><input type="checkbox"/> 安全衛生教育訓練應由具有專業知識的人員執行。</p> <p><input type="checkbox"/> 建立相關之措施，以評估其有效性，並保留相關之紀錄。</p>	

4.4	安全衛生工作之實施	Y	PY	N	NA	註解	缺失
4.4.2	<p>●能力與訓練（二）</p> <p>安全衛生教育訓練應能使教職員工與學員生學習相關之智能。</p> <p>安全衛生教育訓練應由具有專業知識的人員執行，且教育訓練之時間宜在工作時間於校園內部進行。</p>					<p>安全衛生訓練之其它要求事項：</p> <p><input type="checkbox"/> 安全衛生教育訓練應由具有專業知識的人員執行。</p>	

「校園職業安全衛生管理系統」自主管理輔導－驗證認可查核表

4.4	安全衛生工作之實施	Y	PY	N	NA	註解	缺失
4.4.3 4.4.3.1	溝通與諮詢 ● 溝通 學校應針對安全衛生危害與安全衛生管理系統建立、實施並維持一個或多個溝通程序。 1. 建立校內內部（包括不同階層與部門）溝通之管道。 2. 建立與校外人員（如承攬商與訪客等）於校內工作場所溝通之管道。 3. 建立與外部利害相關者（如家長、社區民眾等）溝通之管道。					<input type="checkbox"/> 至少每半年於校務會議中，就安全衛生事項進行溝通與諮詢，並留置相關紀錄。	

「校園職業安全衛生管理系統」自主管理輔導－驗證認可查核表

4.4	安全衛生工作之實施	Y	PY	N	NA	註解	缺失
4.4.3.2	<p>● 諮詢</p> <p>學校應建立、實施及維持一或多個有效之程序，以諮詢相關之資訊。</p> <p>1. 建立校內內部（包括不同階層與部門）溝通之管道。</p> <p>2. 建立與校外人員（如承攬商與訪客等）於校內工作場所溝通之管道。</p> <p>3. 建立與外部利害相關者（如家長、社區民眾等）溝通之管道。</p> <p>更新安全衛生政策與管理時，其範圍影響到承攬商時，應諮詢承攬商。</p> <p>學校應於適當時機與學員生溝通並諮詢安全衛生有關事宜。</p> <p>學校應確保安全衛生委員會發揮其功能。</p>					<p><input type="checkbox"/> 事件及事故之調查過程與紀錄。</p> <p><input type="checkbox"/> 事故與承攬商有關時，是否進行相關溝通協調，並留置紀錄</p>	
						<p><input type="checkbox"/> 是否收集教職員工與學員生等有關安全衛生相關事務議題與建議(如設置意見箱或網路討論區等)。</p>	

「校園職業安全衛生管理系統」自主管理輔導－驗證認可查核表

4.4	安全衛生工作之實施	Y	PY	N	NA	註解	缺失
4.4.4 4.4.4.1	<p>● 文件化與文件管制</p> <p>安全衛生管理系統之文件應包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.安全衛生政策及目標。 2.安全衛生管理系統適用範圍之說明。 3.安全衛生管理系統之主要要項與其關聯性，及相關文件參考之說明。 4.本準則所要求之文件，包括紀錄。 5.學校為確保與其安全衛生風險相關過程之有效的規劃、運作及管制，所決定需要之文件，包括紀錄。 <p>文件化之程度需考慮安全衛生之危害與風險的嚴重程度。然而為維持管理系統的有效性與運作效率，盡量維持文件化之最低需求是很重要的。</p>					<p>安全衛生系統中需文件化之項目包括：</p> <p><input type="checkbox"/> 安全衛生政策及目標。</p>	
						<p><input type="checkbox"/> 本準則所要求之文件，包括紀錄。</p>	

「校園職業安全衛生管理系統」自主管理輔導－驗證認可查核表

4.4	安全衛生工作之實施	Y	PY	N	NA	註解	缺失
4.4.4.2	<p>● 文件管制</p> <p>安全衛生管理系統中之各項文件應予以管制。學校應建立、實施並維持一個或多個文件管制之程序。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 文件發行前應核准其適切性。 2. 文件具有審查與更新之程序。 3. 建立文件更換之程序，以確保各場所之文件已更新至最新或正確版本。 4. 文件應具書寫工整、易於閱讀且容易識別其版本之特性。並傳達到所有相關教職員工與學員生。 5. 具易於閱讀與容易識別之特性。 6. 校園職業安全衛生管理系統之規劃與運作所需之外來原始文件應加以鑑別並予以管制。 7. 失效文件因其他目的而保留時，應予識別，防止文件被誤用。 					<p>□ 建立文件更換之程序，以確保各場所之文件已更新至最新或正確版本。</p>	

「校園職業安全衛生管理系統」自主管理輔導－驗證認可查核表

4.4	安全衛生工作之實施	Y	PY	N	NA	註解	缺失
4.4.5	<p>● 作業管制（一）</p> <p>已鑑別出具有安全衛生危害與風險之作業或活動項目，應以適當之控制措施進行管理。前項控制措施應納進安全衛生管理系統。</p> <p>1.實驗(習)場所室之危害與風險。</p> <p>2.採購之商品、機械、設備及服務。</p> <p>3.承攬商於學校內進行之作業或活動。</p> <p>4.文件管制作業程序（如缺少那些文件化程序時可能導致偏離安全衛生政策與目標之情況）</p> <p>5.變更管理之作業。變更項目應執行危害鑑別、風險評估及決定控制措施，亦應告知與變更項目有關之教職員工與學員生均被告知或接受相關之訓練。</p> <p>6.變更管理項目應予以文件化，並檢討其控制措施之合適性。</p>					<p>□ 針對實驗(習)場所應建置 5S 作業管制程序，並製作查核表定期查核</p> <p>□ 針對實驗（習）場所之高危害與風險控制措施，</p> <p>□ 高危害作業已制定相關 SOP。</p> <p>□ 制定檢查表實施安全確認。</p>	
						<p>□ 採購之商品、用品、機械、設備及服務應符合學校安全衛生或相關法規規格與規定，且有相關法規符合性查核表或紀錄。</p>	
						<p>□ 承攬商於學校內進行之作業或活動，具高危害性者(如墜落、感電、火災爆炸等)。</p> <p>□ 已事先制定相關 SOP。</p> <p>□ 已事先制定安全衛生查核表，做好安全衛生事前確認。</p>	

「校園職業安全衛生管理系統」自主管理輔導－驗證認可查核表

4.4	安全衛生工作之實施	Y	PY	N	NA	註解	缺失
4.4.5	<p>● 作業管制（二）</p> <p>實驗（習）場所應依危害鑑別與風險評估之結果決定改善與管控等措施。</p> <p>採購之貨物其控制措施為於採購貨物與授受服務前，確保其能符合法規標準及學校本身安全衛生之要求。並於使用前確保其可符合各項安全衛生之要求。</p> <p>承攬人於校內作業時，需考量各因素。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 學校之各項安全衛生要求同時適用於承攬人。 2. 評估和選擇承攬商時，儘可能將承攬商安全衛生準則作為考量之標準。 3. 作業前，學校之適當層級與承攬商間應建立危害預防與控制之有效溝通機制。 4. 建立具體作法，使承攬商及其員工向校方報告校內作業時發生與工作有關之傷病、不健康、虛驚、事件及事故 5. 建立定期監督作法，以督導承攬商於校內作業時之安全衛生績效 6. 建立具體作法，以確保承攬人落實現場安全衛生管理之作法。 						

「校園職業安全衛生管理系統」自主管理輔導－驗證認可查核表

4.4	安全衛生工作之實施	Y	PY	N	NA	註解	缺失
4.4.6	<p>● 緊急應變</p> <p>學校應建立、實施並維持一個或多個有效的程序，以因應被鑑別出的緊急狀況。前述狀況學校應具依以適當之應變，並防止或減緩不利之安全衛生後果。（未有演練資料）</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.詳細陳述現場急救、醫療救援、消防和疏散工作場所全體人員之措施和步驟。 2.緊急情況發生時，能提供必要之資訊、溝通與協調，以保護全體教職員工與學員生之安全。 3.學校應提供全體教職員工與學員生緊急事件準備與應變程序有關之資訊和訓練。 4.緊急應變之程序應定期測試（或演練）。 5.緊急應變之程序應定期審查，並依定期測試（演練）或緊急狀況發生後之結果，於必要時修訂其緊急事件準備與應變程序。 6.相關利害相關者之需求，如緊急服務機構、家長與社區民眾。 7.學校應提供全體教職員工與學員生緊急事件準備與應變程序有關之資訊和訓練。 					<p>規劃緊急應變程序時應考量</p> <p><input type="checkbox"/> 緊急應變規劃/演練應參照風險評估表中具顯著危害之虞項目對照。（具實驗或實習場所，應就前項進行個別規劃）</p> <p><input type="checkbox"/> 依前述制定相關緊急應變計畫(含現場急救、醫療救援、消防和疏散工作場所全體人員之措施和步驟等</p>	
						<p><input type="checkbox"/> 每半年應依據緊急應變計畫實施演練及檢討，留置相關記錄。</p>	

「校園職業安全衛生管理系統」自主管理輔導－驗證認可查核表

4.5	稽核與檢查	Y	PY	N	NA	註解	缺失
4.5.1	<p>● 作業績效評估</p> <p>學校應規劃、訂定、實施並保持必要程序，以便能定期監督與量測安全衛生之績效。其範圍包含學校校內與分部(或分校或獨立校區院、系、廠等)之實驗(習)室、工廠及設置有危險性機械設備之場所。</p> <p>監督或量測績效之設備，學校應建立並維持相關之程序，用以校正和維修該設備(校正和維修活動之紀錄與結果應加以保存)</p> <p>前述程序或制度應具下列功能</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 程序符合學校安全衛生政策與安全衛生目標之要求。 <input type="checkbox"/> 績效評估具定性與定量之量測方法，且適用於前述之各場所之機械、設備、器具、物品與作業。 <input type="checkbox"/> 量測之程序應以實驗(習)場所辨識之危害和風險為基礎。 					<p><input type="checkbox"/> 建立安全衛生績效評估之程序或制度(適用於實驗(試驗)室、實習(試驗)工廠等高風險場所或作業活動)</p>	
						<p><input type="checkbox"/> 有程序規範定期評估學校安全衛生目標之達成狀況，且持續改善。</p>	

「校園職業安全衛生管理系統」自主管理輔導－驗證認可查核表

4.5	稽核與檢查	Y	PY	N	NA	註解	缺失
4.5.2 4.5.2.1	<p>符合性評估(現有教育部查核系統)</p> <p>● 為與其守規性承諾一致，學校應建立、實施並維持一或多個有效之程序，以定期評估適用法規要求事項之守規性，並保存定期評估結果之紀錄。前述評估可依據「學校實驗室與實習場所安全衛生管理要點」及「教育部實驗室環保安全衛生網—實驗室安全衛生查核系統」以評估校內實驗(習)場所之安全衛生是否符合法令規定。</p>					<p>□ 依據「學校實驗室與實習場所安全衛生管理要點」及「教育部實驗室環保安全衛生網—實驗室安全衛生查核系統」及「適用職業安全衛生法部分規定之事業範圍」以評估校內實驗(習)場所之安全衛生是否符合法令規定。</p>	
4.5.2.2	<p>學校應評估其簽訂之其他要求事項之守規性。學校得期望此評估與第 4.5.2.1 節提及之法規守規性之評估相結合，或是建立一個或多個分開之程序，並保存定期評估結果之紀錄。</p>					<p>□ 法令、規定符合性查核表應紀錄並妥存</p>	

「校園職業安全衛生管理系統」自主管理輔導－驗證認可查核表

4.5	稽核與檢查	Y	PY	N	NA	註解	缺失
4.5.3	<p>● 改善追蹤管制措施（一）</p> <p>學校應建立、實施並維持一或多個改善追蹤管制程序，以處理實際與潛在危害事項，並採取矯正措施與預防措施。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 鑑別與矯正不符合事項，並採取措施以減輕其安全衛生後果； 2. 調查不符合事項，決定其原因，並採取措施以避免其再發生； 3. 評估預防不符合事項之措施之需求，並實施為避免其發生而設定之適當措施； 4. 紀錄與溝通所採取矯正措施與改善追蹤管制措施之結果； 5. 評估所採取矯正措施與改善追蹤管制措施之有效性。 <p>當矯正措施與改善追蹤管制措施鑑別出新的或已改變之危害或控制措施之需求，應要求在措施實施之前，先行對提出之措施進行風險評估。</p> <p>以消除實際與潛在之不符合事項為目的所採取之矯正或改善追蹤管制措施，應適用於問題之大小，並相稱於所遭遇之安全衛生風險。</p> <p>學校應確保任何由於矯正與改善追蹤管制措施所產生必要之變更(在評估預防措施需求之過程中，對所發現之不夠充分或可能不充分之危害和風險控制措施，學校應予以合理地調整其優先順序)，予以文件化。</p>					<p>□ 建立安全衛生改善追蹤管制程序或制度(具 PDCA 管理功能，含鑑別與矯正不符合事項)，執行情形應留置紀錄。</p>	

「校園職業安全衛生管理系統」自主管理輔導－驗證認可查核表

4.5	稽核與檢查	Y	PY	N	NA	註解	缺失
4.5.4 4.5.4.1	<p>● 虛驚、事件與事故之調查</p> <p>學校應建立、實施並維持一個或多個程序，以記錄、調查分析危害及改善對策。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 決定造成虛驚、事件或事故發生之根本安全衛生缺失與其它因素； 2. 鑑別矯正措施之需求； 3. 鑑別改善追蹤管制措施之機會； 4. 鑑別持續改善之機會； 5. 諮詢及溝通調查之結果。 <p>事件調查應及時由專業人員進行執行。</p> <p>任何鑑別出之矯正措施之需求或改善追蹤管制或預防措施之機會，應依據 4.5.3 節(改善追蹤管制措施)相關之要求進行處理。</p>					<p><input type="checkbox"/> 事件/事故調查表應由適當人員調查填寫。</p> <p><input type="checkbox"/> 參照事件/事故調查表進行調查，並留置紀錄。</p>	
4.5	稽核與檢查	Y	PY	N	NA	註解	缺失
4.5.5	<p>● 紀錄管制</p> <p>學校應建立、實施並維持一個或多個管制程序，俾對紀錄予以鑑別、儲存、保護、檢索、保留及處置。</p> <p>紀錄應是保持清楚的、易讀的、可辨識的及可追溯的。</p>					<p><input type="checkbox"/> 建立安全衛生紀錄管制之程序或制度</p>	

「校園職業安全衛生管理系統」自主管理輔導－驗證認可查核表

4.5	稽核與檢查	Y	PY	N	NA	註解	缺失
4.5.6	稽核(系所內部稽核與外部稽核)						
4.5.6.1	<p>● 學校內部稽核</p> <p>學校應於規劃期間內，確保安全衛生管理系統內部稽核有效、客觀及公正的執行，並選派熟悉安全衛生管理系統稽核員(教職員工得參與稽核員選擇)或組織稽核小組。</p> <p>學校內部稽核為稽核校園職業安全衛生管理系統，並界定其功能。其功能包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 符合安全衛生管理所規劃之安排事項；包括本準則之要求事項及相關安全衛生法規； 2. 有效促進全體教職員工參與各階段作業場所稽核及稽核結果分析之諮詢、實施與維持(運用 PDCA 循環與持續改善)； 3. 有效達到學校之安全衛生政策與安全衛生目標。 <p>將稽核結果及結論與負責採取矯正與預防措施之人員溝通後，將安全衛生管理系統各要素或部分要素之績效、評估結果之資訊或文件提交管理階層，對學校績效評估及前次稽核之結果做出回應。</p>					<p>□ 建置內部稽核表，並定期執行，使能確保安全衛生管理系統之有效運作。</p> <p>□ 指定安全衛生管理系統稽核人員或組成稽核小組</p>	

「校園職業安全衛生管理系統」自主管理輔導－驗證認可查核表

4.5	稽核與檢查	Y	PY	N	NA	註解	缺失
4.5.6	稽核(系所內部稽核與外部稽核)						
4.5.6.2	<p>● 外部稽核</p> <p>學校規劃執行安全衛生管理系統期間，為確保管理系統有效，得主動向本部申請或接受本部依據本準則暨本部「教育部安全衛生管理系統驗證作業要點」及「教育部實驗室環保安全衛生網—實驗室安全衛生查核系統」相關規定，對學校管理系統或單一或多處實驗場所實施稽核或認(驗)證；學校或其分支機構或其所屬系、所實驗場所自主配合勞工安全衛生中央主管機關辦理之安全衛生有系統認證或驗證，亦屬外部稽核；</p> <p>實驗場所或其他指定場所與其活動經外部稽核之風險評估結果，學校應對照先前之外部稽核與內部稽核結果，針對是否達成遵守相關之安全衛生法規與是否符合安全衛生管理系統所規劃之安排事項，將稽核結果及結論與負責採取矯正及預防措施之人員溝通後，將安全衛生管理系統各要素或部分要素之績效、評估結果之資訊或文件提交管理階層，學校應檢討安全衛生政策與安全衛生目標績效、檢討稽核結果所需保持或改善項目及依行政程序由學校負責人作出回應。</p>					<p>□ 配合外部稽核結果，將執行情形與 4.5.3 改善追蹤管制措施結合，並留置紀錄。 (配合勞工安全衛生中央主管機關辦理之安全衛生有關監督檢查、系統認證或驗證)</p>	

「校園職業安全衛生管理系統」自主管理輔導－驗證認可查核表

4.6	管理階層審查	Y	PY	N	NA	註解	缺失
	<p>● 管理階層審查</p> <p>學校最高管理階層應審查學校之安全衛生管理系統，以確保其持續適用性、適切性及有效性，管理階層審查之紀錄應予保留。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 內部稽核與外部稽核之結果， 2. 適用之法規要求事項與學校簽訂之其他要求事項之守規性評估； 3. 參與和諮詢之結果； 4. 來自外部利害相關者之相關溝通，包括抱怨； 5. 學校安全衛生績效； 6. 安全衛生目標已達成之程度； 7. 事件調查、矯正與預防措施之狀態； 8. 先前管理階層審查之追蹤措施； 9. 情勢與組織變化，含法規與其安全衛生風險相關之其他要求事項之發展； 10. 改善之建議事項； 11. 改善機會之評估； 12. 安全衛生政策、安全衛生目標之安全衛生管理系統變更之需求。 <p>管理階層審查之結果，應與學校安全衛生持續改善之承諾一致。</p>					<p>學校最高管理階層應審查學校之安全衛生管理系統之項目：</p> <p><input type="checkbox"/> 應結合校務會議中審查，並留置紀錄。</p>	

驗證認可委員簽名：_____

大專校院「校園職業安全衛生管理系統」實務管理輔導－驗證認可查核表

大專校院「校園職業安全衛生管理系統」實務管理輔導

驗證認可查核表

驗證認可委員：		
學校名稱：		日期：
實驗室名稱	建議	
1. _____ 查核結果 <input type="checkbox"/> 通過 <input type="checkbox"/> 不通過	風險評估查核建議： _____ _____ _____ 實務查核建議： _____ _____ _____ 其它實務建議： _____ _____ _____ _____	
2. _____ 查核結果 <input type="checkbox"/> 通過 <input type="checkbox"/> 不通過	風險評估建議： _____ _____ _____ 實務查核建議： _____ _____ _____ 其它實務建議： _____ _____	

大專校院「校園職業安全衛生管理系統」實務管理輔導－驗證認可查核表

	<hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
<p>3. _____</p> <p>查核結果</p> <p><input type="checkbox"/> 通過</p> <p><input type="checkbox"/> 不通過</p>	<p>風險評估建議：</p> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <p>實務查核建議：</p> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <p>其它實務建議：</p> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>

驗證認可委員簽名：_____