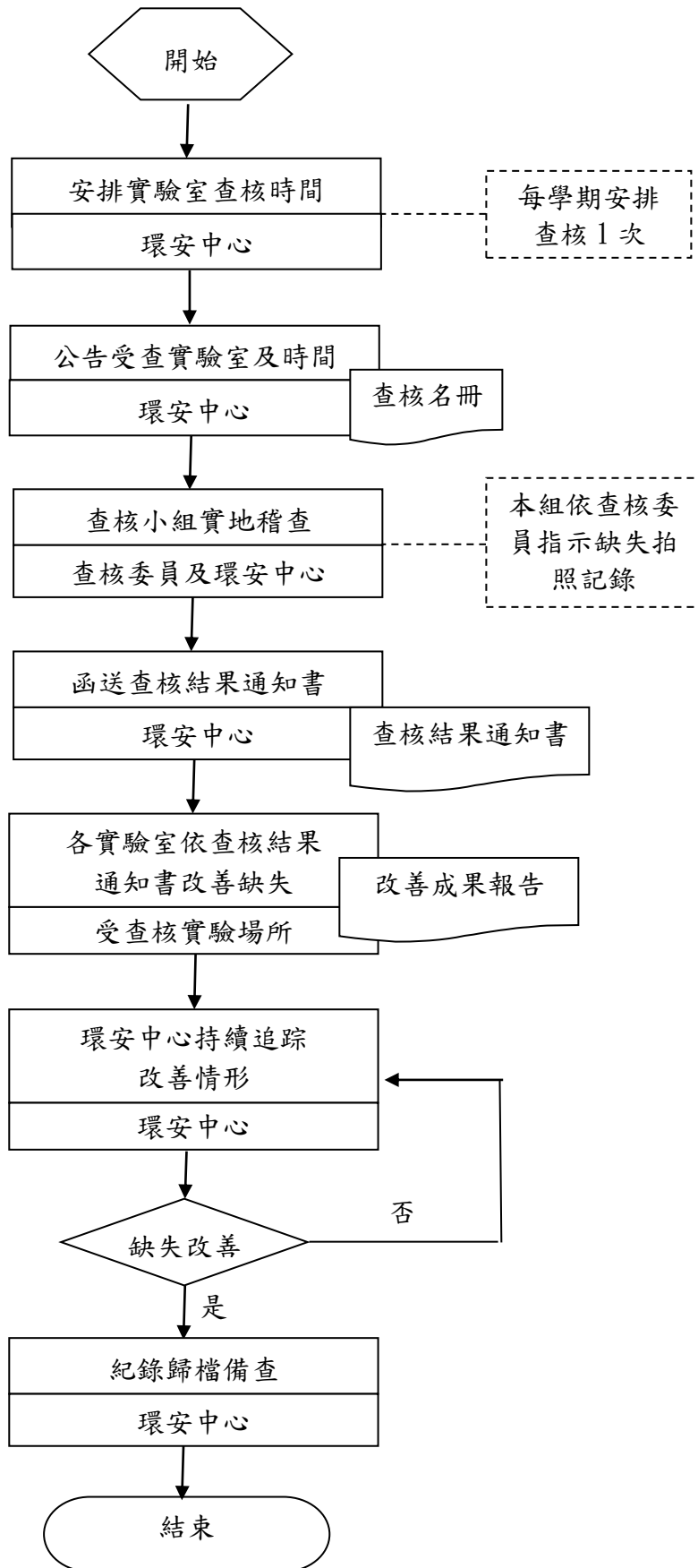


國立彰化師範大學實驗場所安全衛生防護查核作業程序說明表

項目編號	S0105
項目名稱	實驗場所安全衛生防護查核作業
承辦單位	環境保護暨安全衛生中心
作業程序說明	<p>一、每學期(半年)辦理一次實驗場所安全衛生防護實地查核，由環境保護暨安全衛生中心安排查核委員 2 至 3 人一組，至實驗室抽查實地檢視安全衛生管理現況。</p> <p>二、抽查之實驗場所原則每兩年輪巡一次，以全面掌握實驗室之實際安全衛生管理情形。</p> <p>三、查核前公告受巡查實驗場所名單，以利實驗場所安排陪訪人員瞭解缺失項目。</p> <p>四、環境保護暨安全衛生中心人員協同查核委員一一核實實驗場所，並記錄(拍照)委員指導缺失項目，以作為轉知實驗場所改善依循。</p> <p>五、查核結束後，由環境保護暨安全衛生中心製作查核結果通知書，通知受查核實驗場所依委員建議缺失項目改善。</p> <p>六、實驗場所依建議缺失項目逐一改善，並填報改善成果報告書，由單位主管核章後回報環境保護暨安全衛生中心。</p> <p>七、環境保護暨安全衛生中心持續追蹤實驗場所安全衛生改善情形，紀錄完整留存備查。</p>
控制重點	<p>一、委員時間與受查核實驗場所時間安排適當性。</p> <p>二、每間實驗場所每兩年均安排受檢一次以上。</p> <p>三、查核時實驗場所陪訪人員陪訪，以瞭解委員建議事項。</p> <p>四、查核委員建議事項，確實記錄轉知實驗場所。</p> <p>五、查核結果明確告知委員建議事項，並要求實驗場所依建議缺失項目逐項改善。</p> <p>六、要求實驗場所依建議缺失項目逐一改善，並填報改善成果報告書。</p> <p>七、查核紀錄及改善成果報告留存備查，環境保護暨安全衛生中心持續追蹤。</p>

法令依據	<ul style="list-style-type: none"><li>一、職業安全衛生法。</li><li>二、本校職業安全衛生防護查核小組設置要點。</li></ul>
使用表單	<ul style="list-style-type: none"><li>一、實驗場所安全衛生防護查核名冊。</li><li>二、實驗場所安全衛生防護查核結果通知書。</li><li>三、實驗場所安全衛生防護查核改善成果報告。</li></ul>

國立彰化師範大學實驗場所安全衛生防護查核作業流程圖(S0105)



## 國立彰化師範大學內部控制制度自行評估表

\_\_\_\_\_年度

評估單位：環境保護暨安全衛生中心

作業類別(項目)：實驗場所安全衛生防護查核作業

評估期間：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日至\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

評估日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

評估重點	評估情形					部分落實／未 落實／不適用 情形說明	改善措施/ 興革建議
	落實	部分 落實	未落 實	未發 生	不適 用		
確認內部控制制度是否有效設計及執行。							
檢查各項作業程序說明表及作業流程圖之製作是否與規定相符。							
<b>作業程序：</b> 一、是否每學期(半年)辦理一次實驗場所安全衛生防護實地查核，由環安中心安排查核委員2至3人一組，至實驗室抽查實地檢視安全衛生管理現況。							
二、每一間實驗場所是否每兩年輪巡一次，以全面掌握實驗室之實際安全衛生管理情形。							
三、查核前是否公告受巡查實驗場所名單，以利實驗場所安排陪訪人員瞭解缺失項目。							
四、環安中心人員是否協同查核委員一一核查實驗場所，並記錄(拍照)委員指導缺失項目，以作為轉知實驗場所改善依循。							
五、查核結束後，環安中心是否製作查核結果通知書，通知受查核實驗場所依委員建議缺失項目改善。							
六、實驗場所是否依建議缺失項目逐一改善，並填報改善成果報告書，由單位主管核章後回報環安中心。							
七、環安中心是否持續追蹤實驗場所安全衛生改善情形，紀錄完整留存備查。							
填表人：_____ 複核：_____ 單位主管：_____							