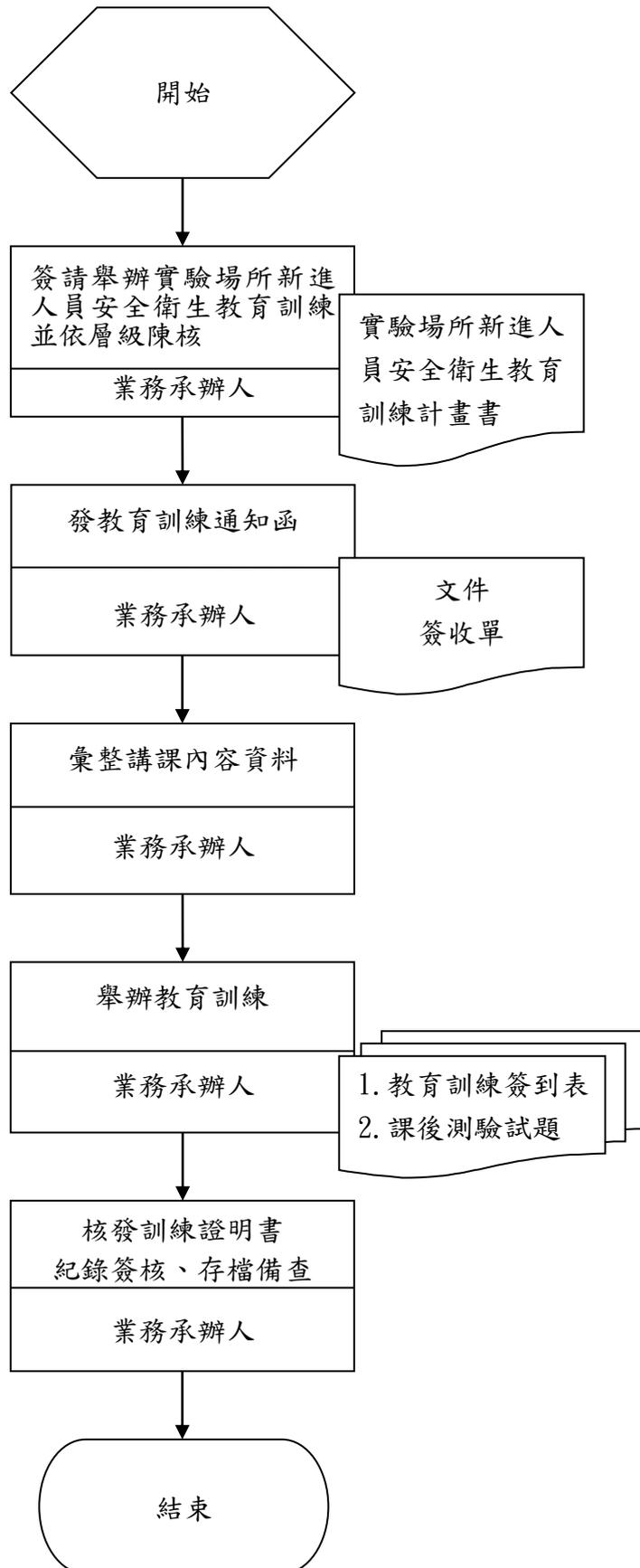


國立彰化師範大學實驗場所新進人員安全衛生教育訓練作業程序說明表

項目編號	S0103
項目名稱	實驗場所新進人員安全衛生教育訓練作業
承辦單位	環境保護暨安全衛生中心
作業程序說明	<p>一、業務承辦人員簽請舉辦實驗場所新進人員安全衛生教育訓練簽陳。</p> <p>二、簽陳奉核後，發教育訓練通知函通知相關系、所。</p> <p>三、彙整授課資料及教育訓練教材。</p> <p>四、教育訓練當日，參訓學員需簽到。</p> <p>五、課後接受測驗，通過學員核發訓練證明書。</p> <p>六、教育訓練紀錄建檔備查。</p>
控制重點	<p>一、檢視業務承辦人員是否通知相關系、所。</p> <p>二、檢視業務承辦人員是否備有教育訓練簽到表。</p> <p>三、檢視業務承辦人員是否請參訓學員接受課後測驗並核發訓練證明書。</p> <p>四、檢視業務承辦人員是否將教育訓練紀錄建檔備查。</p>
法令依據	<p>一、職業安全衛生法第 32 條。</p> <p>二、職業安全衛生教育訓練規則第 17 條。</p> <p>三、本校職業安全衛生管理規章。</p>
使用表單	<p>一、實驗場所新進人員安全衛生教育訓練計畫書。</p> <p>二、文件簽收單。</p> <p>三、教育訓練簽到表。</p> <p>四、課後測驗試題。</p>

國立彰化師範大學實驗場所新進人員安全衛生教育訓練作業流程圖 (S0103)



## 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)：實驗場所新進人員安全衛生教育訓練作業

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、業務承辦人員是否通知相關系、所。							
二、業務承辦人員是否備有教育訓練簽到表。							
三、業務承辦人員是否請參訓學員接受課後測驗並核發訓練證明書。							
四、業務承辦人員是否將教育訓練紀錄建檔備查。							
填表人：_____	複核：_____			單位主管：_____			