**111年度**

**校園職業安全衛生業務管理實地諮詢輔導**

**校園安全衛生管理制度自評表**

**受輔導學校：國立臺東大學附屬體育高級中學**

**承辦主管簽章：**

**校長簽章：**

**中 華 民 國 111 年 月 日**

**壹、學校自評分數說明：**

請各校參考校園職業安全衛生管理制度自評/查核表說明，針對各「計畫項目」之「評分關鍵項目」之完成狀況，依據該項「評分標準」之「評分重點說明」給予分數。

貳、**委員評分方式說明：**

請委員參考校園職業安全衛生管理制度自評/查核表說明，針對各校「計畫項目」之「評分關鍵項目」之完成狀況，依據該項「評分標準」之「評分重點說明」給予分數，加總後成為該計畫項目之得分 (滿分為完成率100%)，再依各計劃項目之分數 (完成率) 給予下面四個等級之評分。

一、通過 (Y)：指受輔導學校已完成大部分該項程序或制度之訂定 (完成率百分之八十以上)。

二、部分通過 (PY)：指受輔導學校僅部分完成該項程序或制度之訂定 (完成率百分之五十以上未達百分之八十)。

三、未通過 (N)：指受輔導學校未依規定完成該項程序或制度之訂定 (完成率未達百分之五十)。

四、不適用 (NA)：指受輔導學校無須依規定訂定該程序或制度。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **項目** | **計畫項目** | **評分關鍵項目** | **評分****標準** | **自評****分數** | **佐證資料** |
| 1 | 職業安全衛生管理規章 | * 是否已建置且經過校務/行政會議或定期職安衛委員會通過
 | 30 | 30 | 108年05月28日行政會議會通過「國立臺東大學附屬體育高級中學-職業安全衛生管理規章」 |
| * 內容是否包含以下項目，且與該校實際狀況一致：

一、制定目的：制定規章預定達到之目的，如降低職災、維護勞工安全及健康等。二、適用範圍：依規章所適用之相關人員、業務或工作場所等。三、規章內容：要求各級主管及管理、指揮、監督等有關人員執行與職業安全衛生有關之規定。四、權責單位：對規章相關業務有執行、督導權限之單位。五、獎懲：獎懲的標準及方式。六、相關表單及作業流程。七、頒布實施及修正：需經事業單位負責人或最高主管核准公告，並有公告日期及文號。 | 50 |  |  |
| * 學校安全衛生管理人員是否向勞動檢查機構報備。
 | 20 |  |  |
| **分數合計 等級 (Y/PY/N/NA)\_\_\_\_\_\_** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **項目** | **計畫項目** | **評分關鍵項目** | **評分****標準** | **自評****分數** | **佐證資料** |
| 2 | 職業安全衛生管理計畫 | * 年度計畫是否已建置且過校務/行政會議或職安衛委員會通過
 | 50 |  | 107年11月13日行政會議會通過「國立臺東大學附屬體育高級中學-職業安全衛生管理計畫」 |
| * 是否已完成各項計畫項之**該年度**執行規劃，且規劃之細目、執行方法、執行單位、期限、經費等是否合理。
 | 50 |  |  |
| **分數合計 等級 (Y/PY/N/NA)\_\_\_\_\_\_** |
| **項目** | **計畫項目** | **評分關鍵項目** | **評分****標準** | **自評****分數** | **佐證資料** |
| 3 | 安全衛生工作守則 | * 是否已建置守則，且經過校務/行政會議或定期職安衛委員會通過
 | 25 |  | 108年05月28日行政會議會通過「國立臺東大學附屬體育高級中學-安全衛生工作守則」 |
| * 是否符合職安法施行細則第41條關於工作守則之規定內容，且內容是否與該校環境與設備實況需求一致：

一、事業之安全衛生管理及各級之權責。二、機械、設備或器具之維護及檢查。三、工作安全及衛生標準。四、教育及訓練。五、健康指導及管理措施。六、急救及搶救。七、防護設備之準備、維持及使用。八、事故通報及報告。九、其他有關安全衛生事項。 | 50 |  |  |
| * 是否報請勞動檢查機構備查
 | 25 |  |  |
| **分數合計 等級 (Y/PY/N/NA)\_\_\_\_\_\_** |
| **項目** | **計畫項目** | **評分關鍵項目** | **評分****標準** | **自評****分數** | **佐證資料** |
| 4 | 職業安全衛生作業標準 | * 是否已建置相關管理程序書/準則/要點/規範等文件，且經過校務/行政會議或定期職安衛委員會通過
 | 30 |  | 108年11月19日行政會議會通過「國立臺東大學附屬體育高級中學-職業安全衛生作業標準」 |
| * 是否已擬定標準製作格式，供校內單位使用。
 | 30 |  |  |
| * 是否針對曾發生災害、潛在風險高、新增作業等優先訂定其職業安全衛生作業標準
 | 40 |  |  |
| **分數合計 等級 (Y/PY/N/NA)\_\_\_\_\_\_** |
| **項目** | **計畫項目** | **評分關鍵項目** | **評分****標準** | **自評****分數** | **佐證資料** |
| 5 | 安全衛生教育訓練 | * 是否已建置相關管理程序書/準則/要點/規範等文件，且經過校務/行政會議或定期職安衛委員會通過
 | 30 |  | 108年05月28日行政會議會通過「國立臺東大學附屬體育高級中學-安全衛生教育訓練」 |
| * 內容是否符合該校環境與設備實況之需求，且否符合職業安全衛生教育訓練規則之要求
 | 40 |  |  |
| * 是否已有執行紀錄並留存
 | 30 |  |  |
| **分數合計 等級 (Y/PY/N/NA)\_\_\_\_\_\_** |
| **項目** | **計畫項目** | **評分關鍵項目** | **評分****標準** | **自評****分數** | **佐證資料** |
| 6 | 採購安全衛生管理 | * 是否已建置相關管理程序書/準則/要點/規範等文件，且經過校務/行政會議或定期職安衛委員會通過
 | 30 |  | 108年05月28日行政會議會通過「國立臺東大學附屬體育高級中學-採購安全衛生管理」 |
| * 內容是否包含：
1. 考量法規及可能潛在危害，訂定工程、財物或勞務之安全衛生規格
2. 將工程、財物或勞務之安全衛生規格納為投標必要資格或議比價評選標準中的重要因素
3. 驗收程序將工程、財物或勞務之安全衛生規格列為必要查驗之項目
 | 40 |  |  |
| * 是否已有執行紀錄並留存
 | 30 |  |  |
| **分數合計 等級 (Y/PY/N/NA)\_\_\_\_\_\_** |
| **項目** | **計畫項目** | **評分關鍵項目** | **評分****標準** | **自評****分數** | **佐證資料** |
| 7 | 承攬商安全衛生管理 | * 是否已建置相關管理程序書/準則/要點/規範等文件，且經過校務/行政會議或定期職安衛委員會通過
 | 30 |  | 108年11月19日行政會議會通過「國立臺東大學附屬體育高級中學-承攬商安全衛生管理」 |
| * 是否已訂定承攬作業前與承攬商溝通說明及相關申請之規定與資料：
1. 危害告知
2. 特殊作業管制
3. 人員/機具設備/物料入校管制
4. 協議組織會議
5. 其他
 | 30 |  |  |
| * 是否已訂定監督與量測承攬商之安全衛生績效之相關規定與資料：
1. 承攬商違反施工規定案件通知書
2. 承攬商人員意外傷害事故報告表
3. 承攬商完工驗收評鑑表 (含安全衛生管理事項)
4. 其他
 | 10 |  |  |
| * 是否已有執行紀錄，且其內容符合規定。
 | 30 |  |  |
| **分數合計 等級 (Y/PY/N/NA)\_\_\_\_\_\_** |
| **項目** | **計畫項目** | **評分關鍵項目** | **評分****標準** | **自評****分數** | **佐證資料** |
| 8 | 危害鑑別與風險評估執行 | * 是否已建置相關管理程序書/準則/要點/規範等文件，且經過校務/行政會議或定期職安衛委員會通過
 | 30 |  | 108年11月19日行政會議會通過「國立臺東大學附屬體育高級中學-危害鑑別與風險評估執行」 |
| * 內容是否符合該校環境與設備實況之需求
 | 30 |  |  |
| * 是否已有執行紀錄。
 | 40 |  |  |
| **分數合計 等級 (Y/PY/N/NA)\_\_\_\_\_\_** |
| **項目** | **計畫項目** | **評分關鍵項目** | **評分****標準** | **自評****分數** | **佐證資料** |
| 9 | 危害通識 | * 是否已建置相關管理程序書/準則/要點/規範等文件，且經過校務/行政會議或定期職安衛委員會通過
 | 30 |  | 109年6月24日行政會議會通過「國立臺東大學附屬體育高級中學-危害通識」 |
| * 內容是否符合該校環境與設備實況需求一致
 | 30 |  |  |
| * 是否有相關執行與調查記錄
 | 40 |  |  |
| **分數合計 等級 (Y/PY/N/NA)\_\_\_\_\_\_** |
| **項目** | **計畫項目** | **評分關鍵項目** | **評分****標準** | **自評****分數** | **佐證資料** |
| 10 | 自動檢查 | * 是否已建置相關管理程序書/準則/要點/規範等文件，且經過校務/行政會議或定期職安衛委員會通過
 | 30 |  | 109年6月24日行政會議會通過「國立臺東大學附屬體育高級中學-自動檢查」 |
| * 是否已訂定及規劃各工作場所適用之自動檢查計畫，且符合該校環境與設備實況之需求
 | 40 |  |  |
| * 是否已有執行紀錄，且經由場所負責人及單位主管審查
 | 30 |  |  |
| **分數合計 等級 (Y/PY/N/NA)\_\_\_\_\_\_** |
| **項目** | **計畫項目** | **評分關鍵項目** | **評分****標準** | **自評****分數** | **佐證資料** |
| 11 | 作業環境監測 | * 是否已建置相關管理程序書/準則/要點/規範等文件，且經過校務/行政會議或定期職安衛委員會通過
 | 30 |  | 110年09月22日行政會議會通過「國立臺東大學附屬體育高級中學-作業環境監測」 |
| * 內容是否包含：

一、危害辨識及資料收集。二、相似暴露族群之建立。三、採樣策略之規劃及執行。四、樣本分析。五、數據分析及評估。 | 40 |  |  |
| * 是否已有執行紀錄並留存
 | 30 |  |  |
| **分數合計 等級 (Y/PY/N/NA)\_\_\_\_\_\_** |
| **項目** | **計畫項目** | **評分關鍵項目** | **評分****標準** | **自評****分數** | **佐證資料** |
| 12 | 個人安全衛生防護器具管理 | * 是否已建置相關管理程序書/準則/要點/規範等文件，且經過校務/行政會議或定期職安衛委員會通過
 | 30 |  | 110年9月22日行政會議會通過「國立臺東大學附屬體育高級中學-個人安全衛生防護器具管理」 |
| * 內容是否符合該校環境與設備實況之需求
 | 40 |  |  |
| * 是否有執行之紀錄並留存。
 | 30 |  |  |
| **分數合計 等級 (Y/PY/N/NA)\_\_\_\_\_\_** |
| **項目** | **計畫項目** | **評分關鍵項目** | **評分****標準** | **自評****分數** | **佐證資料** |
| 13 | 教職員工健康管理 | * 是否已建置相關管理程序書/準則/要點/規範等文件，且經過校務/行政會議或定期職安衛委員會通過
 | 30 |  | 110年9月22日行政會議會通過「國立臺東大學附屬體育高級中學-教職員工健康管理」 |
| * 內容是否合理，與學校現況相符，且符合勞工健康保護規則之規定
 | 40 |  |  |
| * 是否有執行健檢數據之分析和分級管理，並留存紀錄
 | 30 |  |  |
| **分數合計 等級 (Y/PY/N/NA)\_\_\_\_\_\_** |
| **項目** | **計畫項目** | **評分關鍵項目** | **評分****標準** | **自評****分數** | **佐證資料** |
| 14 | 緊急應變 | * 是否已建置相關管理程序書/準則/要點/規範等文件，且經過校務/行政會議或定期職安衛委員會通過
 | 30 |  | 109年7月01日行政會議會通過「國立臺東大學附屬體育高級中學-緊急應變」 |
| * 內容是否符合該校環境與設備實況之需求
 | 40 |  |  |
| * 演練是否有充分考量學校潛在之事故類型，定期執行、留存紀錄、並檢討修正
 | 30 |  |  |
| **分數合計 等級 (Y/PY/N/NA)\_\_\_\_\_\_** |
| **項目** | **計畫項目** | **評分關鍵項目** | **評分****標準** | **自評****分數** | **佐證資料** |
| 15 | 職業災害事故調查及處理 | * 是否已建置相關管理程序書/準則/要點/規範等文件，且經過校務/行政會議或定期職安衛委員會通過
 | 30 |  | 110年9月22日行政會議會通過「國立臺東大學附屬體育高級中學-職業災害事故調查及處理」 |
| * 內容是否符合該校環境與設備實況之需求
 | 40 |  |  |
| * 是否有相關執行與調查記錄
 | 30 |  |  |
| **分數合計 等級 (Y/PY/N/NA)\_\_\_\_\_\_** |
| **項目** | **計畫項目** | **評分關鍵項目** | **評分****標準** | **自評****分數** | **佐證資料** |
| 16 | 變更管理 | * 是否已建置相關管理程序書/準則/要點/規範等文件，且經過校務/行政會議或定期職安衛委員會通過
 | 30 |  | 110年9月22日行政會議會通過「國立臺東大學附屬體育高級中學-變更管理」 |
| * 內容明確定義權責、變更管理的範圍及啟動之機制
 | 40 |  |  |
| * 是否已有執行紀錄並留存
 | 30 |  |  |
| **分數合計 等級 (Y/PY/N/NA)\_\_\_\_\_\_** |
| **項目** | **計畫項目** | **評分關鍵項目** | **評分****標準** | **自評****分數** | **佐證資料** |
| 17 | 人因性危害防止 | * 是否已建置相關管理程序書/準則/要點/規範等文件，且經過校務/行政會議或定期職安衛委員會通過
 | 30 |  | 108年11月19日行政會議會通過「國立臺東大學附屬體育高級中學-人因性危害防止」 |
| * 內容是否符合該校實況
 | 40 |  |  |
| * 是否有相關執行與調查記錄
 | 30 |  |  |
| **分數合計 等級 (Y/PY/N/NA)\_\_\_\_\_\_** |
| **項目** | **計畫項目** | **評分關鍵項目** | **評分****標準** | **自評****分數** | **佐證資料** |
| 18 | 母性特別保護危害預防 | * 是否已建置相關管理程序書/準則/要點/規範等文件，且經過校務/行政會議或定期職安衛委員會通過
 | 30 |  | 108年11月19日行政會議會通過「國立臺東大學附屬體育高級中學-母性特別保護危害預防」 |
| * 內容是否符合該校實況
 | 40 |  |  |
| * 是否有相關執行記錄
 | 30 |  |  |
| **分數合計 等級 (Y/PY/N/NA)\_\_\_\_\_\_** |
| **項目** | **計畫項目** | **評分關鍵項目** | **評分****標準** | **自評****分數** | **佐證資料** |
| 19 | 異常工作負荷促發疾病預防 | * 是否已建置相關管理程序書/準則/要點/規範等文件，且經過校務/行政會議或定期職安衛委員會通過
 | 30 |  | 110年9月22日行政會議會通過「國立臺東大學附屬體育高級中學-異常工作負荷促發疾病預防」 |
| * 內容是否符合該校實況。
 | 40 |  |  |
| * 是否有相關執行記錄
 | 30 |  |  |
| **分數合計 等級 (Y/PY/N/NA)\_\_\_\_\_\_** |
| **項目** | **計畫項目** | **評分關鍵項目** | **評分****標準** | **自評****分數** | **佐證資料** |
| 20 | 執行職務遭受不法侵害預防 | * 是否已建置相關管理程序書/準則/要點/規範等文件，且經過校務/行政會議或定期職安衛委員會通過
 | 20 |  | 110年9月22日行政會議會通過「國立臺東大學附屬體育高級中學-執行職務遭受不法侵害預防」 |
| * 校長是否簽署並公告周知校內禁止執行職務遭受不法侵害之書面聲明。
 | 30 |  |  |
| * 內容是否符合該校實況。
 | 30 |  |  |
| * 是否有相關執行記錄
 | 20 |  |  |
| **分數合計 等級 (Y/PY/N/NA)\_\_\_\_\_\_** |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.職業安全衛生管理規章 | 實習處 |
| 2.職業安全衛生管理計畫 | 實習處 |
| 3.職業安全衛生工作守則 | 實習處 |
| 4.職業安全衛生作業標準要點 | 總務處 |
| 5.職業安全衛生教育訓練辦法 | 人事室 |
| 6.採購安全衛生管理要點 | 總務處 |
| 7.承攬商安全衛生管理要點 | 總務處 |
| 8.危害鑑別風險評估執行要點 | 總務處 |
| 9.人因性危害防止計畫 | 健康中心 |
| 10.工作場所母性健康保護計畫 | 人事室 |
| 11.危害通識計畫 | 總務處 |
| 12.自動檢查計畫 | 總務處 |
| 13.作業環境監測計畫 | 總務處 |
| 14.個人安全衛生防護器具管理要點 | 總務處 |
| 15.教職員工健康管理要點 | 人事室 |
| 16.緊急應變計畫 | 學務處 |
| 17.職業災害、虛驚事故、影響身心事件事故調查及處理辦法 | 學務處 |
| 18.變更管理要點 | 總務處 |
| 19.異常工作負荷促發疾病預防計畫 | 人事室 |
| 20.執行職務遭受不法侵害預防 | 人事室 |