

台灣自來水股份有限公司第三區管理處 111 年度工安抽查作業計畫



111 年 01 月

台灣自來水公司第三區管理處

111 年度工安抽查作業計畫

壹、依據：

依據總管理處 111 年 01 月 19 日台水安字第 1110002512 號函頒「111 年度工安督導作業計畫」辦理。

貳、目的

為有效推動本公司職業安全衛生管理系統，達成本公司職業安全衛生政策及目標，本處「工安抽查小組」執行查核，俾利早期發現不安全設備及行為，立即改善，並予以先制防範，以防止災害事故發生，保障勞工安全與健康。

參、實施期間：自核定日起至 111 年 12 月 31 日止。

肆、組織

一、本處由業管副處長擔任召集人，秘書為副召集人，工安課長為執行秘書兼委員，並由工務課、操作課、業務課、漏防課、總務室、水質課及工安課等相關單位，具有工程或工安專業知識人員為委員，置委員若干人及幹事，成立「工安抽查小組」，工安抽查小組委員任期內如有異動、調職或退休，應由接替原委員職務之人員遞補至該任期屆滿為止，成員如次：

序號	稱謂	單位	職稱	姓名	類別	任務分工
1	召集人	決策部	副處長	徐玟玲	工安管理	綜理指揮督導工安抽查業務
2	副召集人	決策部	秘書	何昆保	工安管理	襄助召集人指揮督導工安抽查業務
3	執行秘書兼委員	工安課	課長	曾炯袁	工安管理	襄助召集人統籌督導執行工安抽查業務
4	委員	工務課	課長	柯甫松	工安衛設施	工安抽查
5	委員	操作課	課長	李坤峰	工安衛設施及場站操作	工安抽查
6	委員	業務課	課長	陳依汝	工安衛設施及場站操作	工安抽查
7	委員	漏防課	課長	林高玄	工安衛設施及場站操作(修漏)	工安抽查

序號	稱謂	單位	職稱	姓名	類別	任務分工
8	委員	總務室	主任	王榮焜	工安衛設施及消防、建物	工安抽查
9	委員	水質課	課長	葉景洲	工安衛設施及水質、淨水藥劑	工安抽查
10	委員	工務課	工程員	唐嘉鴻	工安衛設施	工安抽查
11	委員	工務課	技術士	劉宏彥	工安衛設施	工安抽查
12	委員	操作課	工程員	邱繼皓	工安衛設施及場站操作(機電、淨水藥劑)	工安抽查
13	委員	業務課	管理師	彭文禮	工安衛設施及用戶新裝	工安抽查
14	委員	漏防課	工程員	郭奉宜	工安衛設施及場站操作(修漏)	工安抽查
15	委員	總務室	營運士	陳福慶	辦公廳設備、消防設施(備)維護及工安衛設施	工安抽查
16	委員	水質課	技術士	傅敬元	工安衛設施及水質、淨水藥劑	工安抽查
17	委員兼幹事	工安課	技術士	曾莉雯	工安衛設施安衛教育訓練 工安宣導	協助辦理 工安抽查業務
18	委員兼幹事	工安課	職業安全衛生管理員	李秋菊	工安衛設施安衛教育訓練 工安宣導	協助辦理 工安抽查業務
19	委員	顧問公司	顧問師	-	工安衛設施及場站設備設施	工安抽查

伍、工安抽查小組抽查項目、方式及頻率

一、本處「工安抽查小組」：除參照總管理處工安督導項目及方式辦理外，並依各單位特性，參照下列事項辦理抽查：

(一) 抽查項目：

1. 廠所及場站部分

(1) 現場作業人員安全行為及安全設施之督導與查證。

(2) 安全作業標準、作業程序書、工作程序安全檢核及安全衛生工作守則執行情形之督導與查證。

- (3) 車輛、配電、電氣、機具、儀器、設備運轉、維護及各項供淨水設備等安全防護措施及自動檢查執行之督導與查證。
- (4) 危險性工作場所申請檢查暨審查及潛在危險之機具、設備及氣氣洩漏中和阻絕設施之安全檢查，其具體改善情形之督導與查證。
- (5) 局限空間作業場所作業前之檢測、許可證之申請及安全措施等執行情形之督導及查證。
- (6) 危險物與有害物之標示及通識。
- (7) 有害作業環境之採樣策略規劃與監測。
- (8) 個人防護具之管理。
- (9) 加強整理、整頓、清掃、清潔、紀律等 5S 工作之查核，以消弭環境中危害因子。
- (10) 各廠所每年應辦理天然災害、職業災害、意外事故、火災爆炸、氣氣洩露等緊急應變演練，執行之督導與查證。
- (11) 其他職業安全衛生應辦理事項。

(二) 承攬商部分：(含專案工程、管線單價採購工程、修漏工程、代辦工程及用戶新裝工程)

- (1) 職業安全衛生管理之督導與查證。
- (2) 承攬商每日召開施工前危害告知及紀錄。
- (3) 現場門禁、交通維持及人員管制。
- (4) 各項施工安全措施及防護。
- (5) 危險物與有害物之標示及通識。
- (6) 車輛系營建機具及職業安全衛生自主檢查。
- (7) 安全衛生教育訓練之辦理情形。
- (8) 防護具之管理。
- (9) 各項危害防止計畫、作業主管及操作人員證照查證。
- (10) 「工程施工即時影像資訊管理系統」執行辦理情形。
- (11) 其他職業安全衛生應辦理事項。抽查方式
 1. 本處工安抽查小組遵照總處抽查方式，採不預警方式辦理為原則。
 2. 承攬商部分由抽查委員至施工現場得使用手機或平板電腦進入「工程施工即時影像資訊管理系統」應用程式，進行實地督導承攬商，

並於當日完成督導紀錄；或以(附件二)紙本進行查核。另得於工安抽查後視情況召開檢討會，邀請受查核單位主管及有關人員出席，檢討抽查結果改善事項及相關事宜。

3. 依年度工安抽查計畫實施查核，「附件一_季工安抽查紀錄彙整表(含承攬商部分及廠所及場站部分)」電子檔應於當季結束5日內張貼於本公司電子佈告欄/工安管理資訊/工安抽查項下，以供管考及複查。
4. 各查核委員得依「工安抽查重點事項表(含承攬商部分及廠所及場站部分)」(附件二)依序查核。
5. 查核日期及編組，另由工安課編組安排。

(三) 抽查頻率

1. 廠所及場站部分：依總處規定每季應辦理查核件數5件數以上。
2. 承攬商部分：為加強各承攬作業管理，各承攬作業期間，本處工安抽查小組得併同本處工程抽查小組(工務課主辦)、新裝工程抽查小組(業務課主辦)辦理現場定期或不定期查核：

(1) 專案工程、管線單價採購工程及代辦工程：

A.每季應辦理之工安抽查件數為轄區內當季施工中(土建、管線及機電工程)總件數之50%以上(依勞動部「111年度勞動檢查方針」/優先受檢事業單位之選擇原則/職業安全衛生部分，所列之高風險重點工程應達抽查工程總件數60%以上)。

B.如屬假日、夜間、 ϕ 500m/m(含)以上之管線工程及含有推進工程(不論管徑大小)施工項之管線工程，均需列當季應辦理之工安抽查案件。

(2) 管線修漏工程：每季應辦理之工安抽查件數為轄區內當季施工中總件數如次：

A.轄區內 ϕ 400m/m(含)以下管線修漏工程：每季應辦理之工安抽查件數，至少3件數以上。

B.轄區內 ϕ 500m/m(含)~ ϕ 900m/m管線修漏工程：每季應辦理之工安抽查件數，至少2件數以上。如當季無此管徑之修漏案件，則免予辦理。

C.轄區內 $\$ 1000\text{m/m}$ (含)以上管線修漏工程：每季應辦理之工安抽查件數為轄區內當季施工中總件數之 100%。如當季無此管徑之修漏案件，則免予辦理。

(3) 用戶新裝工程：每季應辦理之工安抽查件數，至少 3 件數以上。

3. 對曾經發生職災或查核缺失事項較多之單位，應適度增加抽查頻率。

陸、受查單位(廠所及場站、承攬商)對工安抽查結果應辦理事項：

(一) 工安督導(抽查)查核結果回覆：

1. 工安督導(抽查)小組函送或 webmail 受查單位辦理改善之工安督導(抽查)查核缺失(含總處、勞動部及相關上級單位查核)，受查單位應依限將「**矯正措施報告**」(附件三)表單之**矯正、預防措施處理結果及工安督導(抽查)缺失改善照片表**，由受查單位主管確認簽章後回報工安課，「工安抽查小組」得視需要擇期派員複查。

2. 受檢單位應督導所屬或承攬商，於查核後立即針對待改善事項或建議事項著手進行改善，並應：

(1) 應依限期完成改善或訂定具體改善對策據以執行。

(2) 檢附相關佐證資料(含照片)。

(3) 【免備文】逕送區處工安課彙辦核備。

(二)逾期回報則比照一級責任中心指標項目「工安管理績效」逾期扣分標準之幅度扣分。

柒、對執行工安抽查具有特殊優劣事蹟者，得專案簽辦獎懲。

捌、本計畫執行成效，列入對各單位責任中心之經營績效考核。

玖、本計畫奉核定後，張貼於本公司本公司「知識館/總管理處/工安環保處/工安組/年度計畫/03 區」，據以執行。

拾、本計畫執行所需費用由年度相關經費項下勻支。

拾壹、本計畫簽奉本處處長核定後實施，修正時亦同。

台灣自來水公司 111 年度第○季 「季工安抽查紀錄彙整表(承攬商部分)」(範例)

填表單位： 第三區管理處

填表日期：

序號	查核日期	工程名稱	工程編號	承包廠商	工期	進度(%)		查核缺點是否依規定改善完成	查核類別	備註
			預算金額	發包金額(含稅)	開工日期	預定	實際			
1	111.01.15	○○市○○路管線汰換工程	RB-02-0000-00	○○工程有限公司	60 日曆天	25	30	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	A	1. 查核類別： A：專案工程、小型工程及代辦工程 B：管線修漏工程 C：用戶新裝工程 2. 說明： (1) 專案工程、小型工程及代辦工程：規定應抽查件數計○○件，實際抽查○○件。 (2) 管線修漏工程：規定應抽查件數計○○件，實際抽查○○件。 (3) 用戶新裝工程：規定應抽查件數計○○件，實際抽查○○件。
			5,200,000	2,400,000	103.01.03					
2	111.01.24	○○用戶新裝工程單價發包工程(受理號碼：)				—	—	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	C	
3	111.02.16	○○管線修漏工程單價發包工程(案號：)				—	—	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	B	
								是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
								是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
								是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		
								是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		

備註：

1. 如督導(查核)用戶新裝工程或管線修漏工程現場作業者，應於工程名稱加註受理號碼或案號。
2. 本彙整表電子檔應於當季結束 5 日內張貼於工安管理資訊/工安抽查項下管考與備查。
3. 本表不敷使用時請自行展延。

台灣自來水公司 111 年度第○季 「季工安抽查紀錄彙整表(廠所及場站部分)」(範例)

填表單位：第○○管理處

填表日期：

序號	查核日期	廠所或場站名稱	本年度查核次數	本次查核缺失數	查核缺失是否依規定改善完成	備註
1	111.01.15	新竹給水廠			是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	說明： 1. 規定應抽查件數計○○件，實際抽查計○○件，累計抽查計○○件。 2. 所轄廠所場站數計○○件，累計抽查計○○件。
2	111.01.24	東興營運所			是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
3	111.02.16	竹北營運所			是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
					是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
					是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
					是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
					是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	

備註：

1. 本彙整表電子檔應於當季結束 5 日內張貼於工安管理資訊/工安抽查項下管考與備查。
2. 本表不敷使用時請自行展延。

台灣自來水公司「工安抽查小組」抽查查核紀錄表(承攬商部分)

工程名稱		抽查日期	年 月 日
監造單位		承包商	
工程概要		契約金額	
工程進度	截至 年 月 日止： 程累計進度：預定 %；實際： %	工開工及 工期	年 月 日 [] <input type="checkbox"/> 日曆天 <input type="checkbox"/> 工作天
工作場所負責人		承攬商職安人員	
督 導 結 果	<p>壹、書面資料：</p> <p>一、<input type="checkbox"/>符合</p> <p>二、<input type="checkbox"/>未符：詳附「工安抽查小組」抽查查核重點事項表 (承攬商部分)</p> <p style="margin-left: 20px;">序號：____、____、____、____、____</p> <p style="margin-left: 20px;">序號：____、____、____、____、____</p> <p>三、<input type="checkbox"/>其他不符或建議改善事項：</p>		
	<p>貳、現場作業：</p> <p>一、<input type="checkbox"/>符合</p> <p>二、<input type="checkbox"/>未符：詳附「工安抽查小組」抽查查核重點事項表 (承攬商部分)</p> <p style="margin-left: 20px;">(一) 序號 (改善及罰鍰)：____、____、____、____、____</p> <p style="margin-left: 20px;">(二) 序號 (限期改善)：____、____、____、____、____</p> <p>三、<input type="checkbox"/>其他不符或建議改善事項：</p>		
	<p>參、工安抽查查核改善對策及結果表(含矯正措施報告、缺失改善照片表)，請依 限期 10 日內 (年 月 日前) 送核。</p>		
	<p>依據本公司工程契約「承攬商安全衛生違規稽查表」(TS00-03-05-01)： 本次抽查查核共計 違規項目(如上述)，罰鍰新台幣 元，請監造單位依本公司「承攬商違反勞工安全衛生規定罰扣款通知單(TS00-03-05-02)」規定開單罰扣。</p>		
承攬商		查核委員	工安抽查小組執行秘書
監造單位			工安抽查小組召集人

台灣自來水公司「工安抽查小組」抽查查核重點事項表(承攬商部分)

屬性	序號	抽查項目	抽查結果	不符事項
書面資料	一. 危害告知	1. 承攬商施工期間每日辦理 2. 告知事項包含工作環境、危害因素暨安全衛生規定應採取之措施 3. 抽查工作場所負責人、職安人員、相關作業主管及急救人員當日在場執行職務	<input type="checkbox"/> 未符 <input type="checkbox"/> 未符 <input type="checkbox"/> 未符	
	二. 共同作業必要措施	4. 召開協議組織會議及危害告知之紀錄函送承攬商。 5. 協議組織會議紀錄明確指定工作場所負責人及各作業主管。 6. 工作場所連繫、調整及巡視紀錄	<input type="checkbox"/> 未符 <input type="checkbox"/> 未符 <input type="checkbox"/> 未符	
	三. 分項計畫提報審核	7. 職業安全衛生管理計畫 8. 局限空間危害防止計畫 9. 自動檢查計畫 10. 緊急應變計畫 11. 墜落災害防止計畫 12. 露天開挖計畫 13. 擋土支撐計畫 14. 工作守則	<input type="checkbox"/> 未符 <input type="checkbox"/> 未符 <input type="checkbox"/> 未符 <input type="checkbox"/> 未符 <input type="checkbox"/> 未符 <input type="checkbox"/> 未符 <input type="checkbox"/> 未符 <input type="checkbox"/> 未符	
	四. 人員及證照	15. 職安業務主管及管理人員 16. 營造作業主管(擋土、露天開挖、模板支撐、隧道、施工架及屋頂作業主管等) 17. 高壓氣體作業主管 18. 有害作業主管(有機溶劑、缺氧等) 19. 危險性之機械操作或特殊作業人員 20. 急救人員 21. 各級承攬商勞工名冊 22. 各級承攬商勞工保險資料	<input type="checkbox"/> 未符 <input type="checkbox"/> 未符 <input type="checkbox"/> 未符 <input type="checkbox"/> 未符 <input type="checkbox"/> 未符 <input type="checkbox"/> 未符 <input type="checkbox"/> 未符	
	五. 教育訓練	23. 在職勞工不得少於 3 小時；營造作業、車輛系營建機械作業、高空工作車作業、缺氧作業、局限空間作業及製造、處置或使用危害性化學品之人員增列 3 小時(含無一定雇主之勞工)。 24. 勞工教育訓練課程、計畫、名冊、簽到紀錄及課程內容等。	<input type="checkbox"/> 未符 <input type="checkbox"/> 未符	
	六. 自動檢查	25. 定期(作業)檢查：一般車輛(三個月、每日)、車輛系營建機械(每月、每日)、起重機(每月、每日)、高壓氣體特定設備(每月)、施工架定期檢查(每週)、模板支撐架定期檢查(每週)。 26. 作業檢點：營造作業(含擋土支撐、露天開挖、混凝土、施工架、模板支撐)及局限空間作業檢點表。	<input type="checkbox"/> 未符 <input type="checkbox"/> 未符	
	七. 假設工程圖說	27. 5M 以上施工架施工圖說及強度計算書簽章確認 28. 開挖 1.5 公尺之擋土支撐施工圖說專業人員簽認 29. 5M 且 100 平方公尺模板支撐施工圖說簽章確認	<input type="checkbox"/> 未符 <input type="checkbox"/> 未符 <input type="checkbox"/> 未符	
	八. 其他	30. 施工照片安全衛生設置情形 31. 危害鑑別風險評估表單 32. 水上、臨水作業救生設備、保養維護及檢點紀錄、緊急應變 33. 其他不符或建議事項	<input type="checkbox"/> 未符 <input type="checkbox"/> 未符 <input type="checkbox"/> 未符 <input type="checkbox"/> 未符	

屬性	序號	抽查項目	抽查結果	不符事項
現場作業	一. 工作場所	1. 工程作業人員正確戴用安全帽（防護器具等） 2. 工作場所未發現酒類或含酒精性飲料 3. 暴露之鋼筋彎曲尖端、加蓋或加裝護套 4. 環境整理整頓 5. 工作場所公告工作守則	<input type="checkbox"/> 未符 <input type="checkbox"/> 未符 <input type="checkbox"/> 未符 <input type="checkbox"/> 未符 <input type="checkbox"/> 未符	
	二. 人員管理	6. 工作場所負責人及職安人員常駐工地 7. 各作業主管實際在場指揮勞工作業 8. 各項危險性機械或設備合格之操作人員 9. 人員安全帽工作證標示 10. 車輛性營建機械迴轉半徑標示、專人指揮監督	<input type="checkbox"/> 未符 <input type="checkbox"/> 未符 <input type="checkbox"/> 未符 <input type="checkbox"/> 未符 <input type="checkbox"/> 未符	
	三. 物料之儲存	11. 材料堆放 1.8m 以下且距開口 2m 以上 12. 高壓氣體設施(包含固定、消防、滅火器及標示)	<input type="checkbox"/> 未符 <input type="checkbox"/> 未符	
	四. 危害預防	13. 當日危害告知及於全部勞工 14. 危害告知敘明工作環境、危害因素及應採取措施 15. 施工架及模板支撐架每周定期檢查 16. 當日各種機械、設備、車輛及作業之檢查及檢點紀錄	<input type="checkbox"/> 未符 <input type="checkbox"/> 未符 <input type="checkbox"/> 未符 <input type="checkbox"/> 未符	
	五. 設施設備	17. 開挖 1.5m 或有崩塌之虞設擋土措施 18. 高度超過 1.5m 設置安全上下設備 19. 鋼管施工架符合 CNS4750 品質標準 20. 2m 以上施工架寬 40cm 以上工作台，踏板間縫隙 3cm 以下 21. 施工架交叉處不得以各式活扣緊結或鐵線代替 22. 2m 以上開口設護欄、護蓋、安全網或安全母索 23. 禁止鋼筋作為工作架或起重支持架 24. 機械傳動帶應有防護措施 25. 吊掛用具無顯著變形及有防脫裝置（吊運作業半徑內嚴禁人員進入） 26. 移動梯寬度 30cm 以上及防止轉動之必要措施 27. 合梯兩梯腳間有金屬繫材及防滑絕緣腳座套 28. 電氣設備設置隔板及漏電斷路器（設置接地線） 29. 交流電焊機自動電擊防止裝置 30. 使用道路交通引導人員或電動旗手或交維設施 31. 水上、臨水作業備置救生用具及監視人員設置	<input type="checkbox"/> 未符 <input type="checkbox"/> 未符 <input type="checkbox"/> 未符 <input type="checkbox"/> 未符 <input type="checkbox"/> 未符 <input type="checkbox"/> 未符 <input type="checkbox"/> 未符 <input type="checkbox"/> 未符 <input type="checkbox"/> 未符 <input type="checkbox"/> 未符 <input type="checkbox"/> 未符 <input type="checkbox"/> 未符 <input type="checkbox"/> 未符 <input type="checkbox"/> 未符 <input type="checkbox"/> 未符 <input type="checkbox"/> 未符 <input type="checkbox"/> 未符 <input type="checkbox"/> 未符 <input type="checkbox"/> 未符 <input type="checkbox"/> 未符	
	六. 局限空間 作業	32. 作業場所入口處公告 33. 連續確認氧氣及危害物質濃度措施 34. 當日專人檢點換氣裝置紀錄 35. 勞工進出確認登記許可紀錄 36. 配戴安全帶及偵測人員活動裝置	<input type="checkbox"/> 未符 <input type="checkbox"/> 未符 <input type="checkbox"/> 未符 <input type="checkbox"/> 未符 <input type="checkbox"/> 未符	
	七. 警告標示	37. 施工架載重限制標示 38. 有墜落危險場所警告標示 39. 露天開挖作業工作場所警告標示 40. 車輛機械迴轉半徑禁止進入標示（警示燈及蜂鳴器） 41. 局限空間禁止作業無關人員進入標示 42. 高壓氣體貯存場所警戒標示 43. GHS、SDS 標示	<input type="checkbox"/> 未符 <input type="checkbox"/> 未符 <input type="checkbox"/> 未符 <input type="checkbox"/> 未符 <input type="checkbox"/> 未符 <input type="checkbox"/> 未符 <input type="checkbox"/> 未符	
	八.其他	44. 「一般安全衛生教育訓練」合格證明證件 45. 其它不符或建議事項	<input type="checkbox"/> 未符 <input type="checkbox"/> 未符	

台灣自來水公司第三區管理處 工安抽查重點事項表(廠所及場站部分)

查核場站		○○給水廠○○○場(站)	查核日期	000 年 00 月 00 日	
屬性	序號	查核項目	查核結果	不符事項	
書面資料	1	臺灣職業安全衛生管理系統之執行	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未符 <input type="checkbox"/> 無關		
	2	主管走動管理	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未符 <input type="checkbox"/> 無關		
	3	辦理安全觀察	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未符 <input type="checkbox"/> 無關		
	4	職安人員、相關作業主管及急救人員設置	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未符 <input type="checkbox"/> 無關		
	5	甲類危險性工作場所設備保養維護	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未符 <input type="checkbox"/> 無關		
	6	特定化學物質警報設施、設備、附屬設備定期檢查紀錄	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未符 <input type="checkbox"/> 無關		
	7	防護器具保管及維護	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未符 <input type="checkbox"/> 無關		
	8	辦理防災、緊急應變演練	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未符 <input type="checkbox"/> 無關		
	9	機械、設備及車輛自動檢查	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未符 <input type="checkbox"/> 無關		
	10	推動年度重要工安方案	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未符 <input type="checkbox"/> 無關		
	11	職場安全健康週之推動	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未符 <input type="checkbox"/> 無關		
	12	職安教育訓練、宣導	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未符 <input type="checkbox"/> 無關		
	13	5S 推動及辦理	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未符 <input type="checkbox"/> 無關		
	14	健康管理	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未符 <input type="checkbox"/> 無關		
	15	工安教室之設置	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未符 <input type="checkbox"/> 無關		
	16	其他不符或建議改善事項			
設備安全維護措施	1	使用安全上下設備	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未符 <input type="checkbox"/> 無關		
	2	2M 以上開口防墜設施及標示	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未符 <input type="checkbox"/> 無關		
	3	臨水之救生設備	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未符 <input type="checkbox"/> 無關		
	4	高壓氣體設施(包含標示、固定、消防)	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未符 <input type="checkbox"/> 無關		
	5	電氣設備接地、漏電斷路器、隔板、警告標示	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未符 <input type="checkbox"/> 無關		
	6	局限作業設施、管制及標示	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未符 <input type="checkbox"/> 無關		
	7	危險物及有害物之標示	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未符 <input type="checkbox"/> 無關		
	8	消毒設備標示及管制措施	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未符 <input type="checkbox"/> 無關		
	9	甲類危險性工作場所安全防護設施	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未符 <input type="checkbox"/> 無關		
	10	固定式起重機 1 機 3 證及安全設施	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未符 <input type="checkbox"/> 無關		
	11	特定化學物質標示、警報設施	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未符 <input type="checkbox"/> 無關		
	12	防護器具管理	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未符 <input type="checkbox"/> 無關		
	13	環境整理整頓	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未符 <input type="checkbox"/> 無關		
	14	其他不符或建議改善事項			

台灣自來水股份有限公司第三區管理處 矯正措施報告

編號：

工程/場站名稱：						督導/查核/稽核 年 月 日
項次	缺點(不符合)事項說明	矯正措施	風險等級 (前)	預估風險等級 (後)	預定完成日期	矯正措施確認
	原因分析				實際完成日期	改善後風險等級
1	說明：	矯正措施：			預定日：	<i>監造/廠所單位主管</i>
	原因分析：				完成日：	
2	說明：	矯正措施：			預定日：	<i>監造/廠所單位主管</i>
	原因分析：				完成日：	
3	說明：	矯正措施：			預定日：	<i>監造/廠所單位主管</i>
	原因分析：				完成日：	
4	說明：	矯正措施：			預定日：	<i>監造/廠所單位主管</i>
	原因分析：				完成日：	
廠所承辦人/承攬廠商		審核/監造單位		廠所單位主管(稽核領隊)/ 主辦單位首長		

註 1：凡屬安全衛生事件之矯正及預防措施，應於實施前藉由風險評鑑過程加以審查。

註 2：矯正預防措施確認處，工程部份由監造單位/廠站部份及外內部稽核由主任實施確認簽章。

TS00-02-10-01/1.0

台灣自來水公司第三區管理處 工安抽查缺失改善照片表

場站/工程名稱：		查核日期：000年0月0日
改善前照片		改善後照片
(改善前)說明：		(改善後)說明：
改善前照片		改善後照片
(改善前)說明：		(改善後)說明：
改善前照片		改善後照片
(改善前)說明：		(改善後)說明：