

仁德醫護管理專科學校

環安衛內部稽核計畫

編號：(EP-163-23-01)

中華民國 102 年 03 月 20 日

仁德醫護管理專科學校 環安衛內部稽核計畫

一、目的：

驗證本校環境安全衛生管理系統及相關作業程序是否持續有效地被運作，並且符合系統標準及環安衛政策目標，以持續改善本校環境安全衛生管理系統。

二、範圍：

與環境安全衛生管理系統有關之規定事項及各實驗場所、專業教室之活動及相關人員皆為稽核範圍。

三、權責：

1. 總務處環安組：擬訂環安衛內部稽核計畫。
2. 稽核小組：執行稽核作業。

四、定義：

無

五、作業方式：

總務處環安組於每學期初召開環安衛委員會議時，提出環安衛內部稽核計畫，經委員會決議呈校長核准後執行。稽核小組依據內部稽核計畫對受稽核單位進行稽核作業，同時針對缺失項目提出建議及改善方法，俾利各單位改進之用，以驗證本校環境安全衛生管理系統及相關作業程序持續有效地被運作。

六、稽核項目：

- (一) 總務處環安組：查核環安衛管理系統各階文件。
- (二) 各科實驗教室(專業教室) 依下列項目進行安全衛生查核作業。
 1. 化學品管理類。
 2. 生物、微生物管理類。
 3. 機械設備類。
 4. 電器安全類。
 5. 實驗室安全類。
 6. 消防管理類。
 7. 緊急應變類。

仁德醫護管理專科學校
102 學年度環安衛內部稽核計劃表

日期	編號	稽核項目	稽核單位	備註
102 年 5 月		環安衛管理系統各階文件	總務處環安組	
		4.2 安全衛生政策		
		4.3.1 危害鑑別、風險評估		
		4.3.2 法規與其他要求事項		
		4.3.3 目標及方案		
		4.4.1 責任與義務		
		4.4.2 能力與訓練		
102 年 6 月		環安衛內部稽核計劃書項目查核	護理科	
			醫檢科	
			視光科	
			餐管科	
			通識中心	
			生關科	
			資管科	
	職安衛科			
	復健科			
	應外科			
	幼保科			
	調保科			
	高健科			
	數媒科			
	健美觀科			
稽核小組 代表		環安衛 管理代表	校長	

環安衛內部稽核計畫 執行作業表

日期	稽核人員	受稽核單位	稽核內容	備註
102/06	王施勝 胡冠華 管芳苙	餐飲科、 視光科。	依本校環安衛內部稽核程序&計畫書執行作業。 1. 查核評估表 (機械設備類)。 2. 核評估表 (電器安全類)。 3. 查核評估表 (消防管理類)。 4. 查核評估表 (緊急應變類)。	
	吳家維 陳怡君	醫檢科、 通識中心。	1. 查核評估表 (機械設備類)。 2. 查核評估表 (電器安全類)。 3. 查核評估表 (消防管理類)。 4. 查核評估表 (緊急應變類)。 5. 查核評估表 (化學品 管理類)。 6. 生物、微生物管理類。	
	管芳苙 陳怡君	護理科、 職安衛科、 幼保科、 高健科、健 美觀科。	1. 查核評估表 (機械設備類)。 2. 核評估表 (電器安全類)。 3. 查核評估表 (消防管理類)。 4. 查核評估表 (緊急應變類)。	
	胡冠華 吳家維	復健科、資 管科、應外 科、生關 科、調保 科。	1. 查核評估表 (機械設備類)。 2. 核評估表 (電器安全類)。 3. 查核評估表 (消防管理類)。 4. 查核評估表 (緊急應變類)。	

查核評估表(化學品管理類)

單位：

日期： 年 月 日

查核項目	查核內容	實施要領	查 核 結 果		
			符合	異常	改善措施
化學品管理	學品儲存安全	1. 化學藥品應作適當分類。 2. 化學品儲存櫃為過濾抽氣式。 3. 可燃性化學物質宜存放化學藥品室專櫃中。 4. 化學品收存及打開均予以標示日期。 5. 壓縮氣體鋼瓶予以固定，螺絲開關設有安全帽。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	1. 有機溶劑作業檢點。 2. 特定化學物質作業檢點。 3. 高壓氣體容器或鋼瓶作業檢點。 4. 粉塵作業檢點。 5. 局部排氣裝置及空氣清淨裝置。	依規定進行各種檢查週期製成檢查表格及實施檢查工作，記錄保存備查。 1. 定期檢查。 2. 重點檢查。 3. 作業檢點。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
管制藥品	1. 管理	1. 管制藥品儲存上鎖。 2. 人員出入管制。 3. 過期藥品訂定處理程序。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	2. 記錄	管制藥品購買、取得、配發及處置應有記錄並定期申報。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
危害物質通識計畫及訓練	1. 建立危害通識計畫及使用清單。	實驗室每一危害物質應提供危害物質安全資料表，並置於明顯處。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	2. 物質安全資料表。	1. 實驗室人員應知如何取得物質安全資料表。 2. 是否定期更新。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	3. 標示	應依危害物通識規則之規定分類、圖示、標示內容，予以標示。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	4. 訓練	作業人員應接受危害通識訓練三小時。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

防護具	1. 個人防護具	1. 應準備個人防護衣、安全眼鏡、護目鏡、防毒口罩、防毒面具、安全鞋、防護手套及醫藥箱等。 2. 制作安全防護具檢點表。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	2. 防護設備	1. 實驗室設置抽氣櫃並實施檢點檢查。 2. 作業時抽氣櫃門應拉下。 3. 設置局部排氣裝置並實施檢點檢查。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	3. 急救設備	1. 緊急淋浴設施定期檢查。 2. 急救箱及藥品準備。 3. 裝設實驗室閃爍燈供緊急事故聯繫。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
廢棄物處理	1. 儲存	1. 收集容器、保持密閉及無洩漏。 2. 儲存廢液與收集容器應考慮相容性。 3. 收集容器收集廢棄物要適當。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	2. 標示	收集容器予以明顯標示“廢棄”及“內容物”名稱。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	3. 處理	收集容器裝滿處理應填寫廢棄物標籤黏貼於其上。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	4. 尖銳物	尖銳之廢棄物放置於特定之收集容器並標示。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
意見欄：					

查核評估表(生物、微生物管理類)

單位：

日期： 年 月 日

查核項目	查核內容	查 核 結 果		
		符合	異常	改善措施
出入口標示	生物實驗防護等級標示 生物危險標示 實驗進行中標示	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
冰箱/冷凍庫標示	設置位置： <input type="checkbox"/> 實驗室內 <input type="checkbox"/> 實驗室外： 生物危險標示 上鎖	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
污染物及廢棄物之滅菌裝置	滅菌地點：_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
污染發生時立即清理污染區域	污染處理標準操作程序 <input type="checkbox"/> 有、 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
個人防護裝備 (PPE)	雙層手套、實驗衣、護目鏡、口罩。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
生物廢棄物容器標示		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
拋棄式塑膠器皿滅菌處理	滅菌方式： <input type="checkbox"/> autoclave; <input type="checkbox"/> 其它 _____ 滅菌條件：_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
回收玻璃器皿滅菌處理	滅菌方式： <input type="checkbox"/> autoclave; <input type="checkbox"/> 其它 _____ 滅菌條件：_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
生物廢棄物滅菌處理	滅菌方式： <input type="checkbox"/> autoclave; <input type="checkbox"/> 其它 _____ 滅菌條件：_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
意見欄：				

查核評估表(機械設備類)

單位：

日期： 年 月 日

查核項目	查核內容	實施要領	查 核 結 果		
			符合	異常	改善措施
安全衛生 教育訓練	1. 危險性機械設備操作人員訓練。 特殊作業人員訓練。 現場安全衛生管理人員訓練。 一般安全衛生教育訓練。 防火管理人員教育訓練。	1. 派員至受訓機構受訓。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		2. 派員至受訓機構受訓。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		3. 派員至受訓機構受訓或校內實施教育訓練。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		4. 校內實施教育訓練三小時。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		5. 派員至受訓機構受訓。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	2. 機械安全	機械及設備是否有適當的安全防護措施及檢查。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	3. 操作安全	是否訂定各適用場所之工作守則及標準作業程序(S.O.P)規定。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
安全衛生 檢查	依法規必須做檢查之項目。例如：危險性機械設備及作業。 1. 第一種壓力容器(消毒滅菌鍋)。 2. 空壓機(視光科) 3. 磨片機(視光科)	依規定進行各種檢查週期製成檢查表格及實施檢查工作,記錄保存備查。			
		1. 定期檢查。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		2. 定期檢查。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		3. 定期檢查。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
防護具	1. 個人防護具	1. 是否具備個人防護衣、安全眼鏡、護目鏡、防毒口罩、防毒面具、安全鞋、防護手套。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		2. 是否制作安全防護具檢點表。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	2. 防護設備	1. 實驗室設置抽氣櫃並實施檢點檢查並紀錄。 2. 設置局部排氣裝置並實施檢點檢查。	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	3. 急救設備	1. 設置緊急淋浴並作定期檢查。 2. 是否具備急救箱及相關設備。	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

意見欄：

查核評估表(電器安全類)

單位：

日期： 年 月 日

查核項目	查核內容	實施要領	查 核 結 果		
			符合	異常	改善措施
電器安全	電器安全	1. 電器設備是否接地。 2. 電線配置是否考慮安全性。 3. 電器使用是否考慮安全。 4. 電器專責人員是否定期檢查。 5. 使用延長線避免用電量過載。 6. 接近水源之電器是否安裝漏電斷路器防止感電意外發生。 7. 是否定期檢測學校電氣相關設施並做成紀錄。 8. 專業教室或實習場所電源開關箱是否進行安全檢測。	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

意見欄：

查核評估表(實驗室安全類)

單位：

日期： 年 月 日

查核項目	查核內容	實施要領	查 核 結 果		
			符合	異常	改善措施
安全衛生 設施管理	1. 工作場所及 通道。	1. 保持無跌倒、滑倒、 踩傷之安全狀態。 2. 採光照明良好。 3. 設立緊急照明系統。 4. 作業期間出入口無 上鎖、通道無堆積物 品。 5. 通風是否良好。 6. 是否製作緊急連絡 表並張貼於明顯處	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
健康管理	2. 實施在職人 員定期健康 檢查。 3. 特殊健康檢 查。 4. 檢查記錄應 保存。	委由指定醫院辦理。	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
意見欄：					

查核評估表(消防管理類)

單位：

日期： 年 月 日

查核項目	查核內容	實施要領	查 核 結 果		
			符合	異常	改善措施
火災安全	火災安全	1. 實驗室出入口是否暢通無阻。 2. 是否設置滅火器。 3. 滅火器是否定期檢查。 4. 作業人員是否熟悉滅火器操作。 5. 緊急照明燈是否正常運作。	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	火災安全	1. 消防栓是否定期檢查。 2. 緩降機及消防設備是否定期檢查。 3. 火災逃生圖是否完善。	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

意見欄：

查核評估表(緊急應變類)

單位：

日期： 年 月 日

查核項目	查核內容	實施要領	查 核 結 果		
			符合	異常	改善措施
緊急應變	1. 消防	1. 應變計劃或消防防護計劃。 2. 應變設施。 3. 急救人力與設備。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	2. 化災	1. 應變計劃。 2. 應變設施。 3. 急救人力與設備。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

意見欄：