公告日期：

文件編號：HS-B-13-01

**監督與量測管理作業程序**

**文件履歷**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **版本** | **公告日期**  **(年/月/日)** | **修訂內容摘要** | **制定** | **審核** | **核准** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

註:文件版本為01版，修訂換版時，文件版本依序為02、03…遞增。

1. 目的：

針對本校可能發生之職安衛危害的作業與活動，訂定監督與量測方式予以管制，同時為評估本校管理系統之實施成效，作為績效評估之依據，以達持續改善目標。

1. 範圍：

與本校有關職安衛之活動與服務作業皆屬之。

1. 定義：

3-1. 監督：對目標、標的、績效、日常作業、管理方案執行及法規符合性之監督。

3-2. 量測：重大職安衛危害變因、作業環境之實際量測。

3-3. 績效：對於組織之政策及目標，依系統控制組織的環境考量面、職安衛及安全衛生風險而得到所有可量測的結果。

1. 權責：

4-1. 總務處：訂定年度績效目標與評估、修正績效結果。

4-2. 權責單位：評估所屬單位作業方法與潛在影響職安衛績效單位。

1. 作業內容：
   * 1. 管理重點
        1. 總務處依本校各處室作業項目可能對職業安全衛生影響的嚴重性、本校職業安全衛生目標、職業安全衛生危害、風險、法規要求等活動，確認應遵循的作業管理程序、目標、標的及方案實施本程序。
        2. 總務處確實依上述要求執行之監督量測管理作業，並以「職安衛監督與量測一覽表」收集應有的資料，定期針對蒐集資料進行核對，確認成效。
        3. 總務處於執行作業發現有異常時，應依據「職安衛管理矯正與預防作業程序」辦理。
        4. 職安衛管理系統之「職安衛監督與量測一覽表」項目至少應包括以下事項：
           1. 職安衛之績效指標。
           2. 目標及標的執行進度。
           3. 行動計畫中詳列出的數據資料。
           4. 法規符合度檢視。
           5. 其他職安衛管理文件規定之。
     2. 績效量測與監督結果
        1. 總務處實施之監督量測結果需自評是否符合標準，並經單位主管審核後存查。
        2. 委外檢測之監督量測結果統一由總務處依法令規定判定是否符合標準，呈送相關主管審核，並由總務處存查。
        3. 委外檢測之結果按法規要求藉由會議、網頁及公佈欄告知所有教職員工。
     3. 總務處應於每年評估過去一年職安衛表現績效，訂定全校職安衛目標，並提報職安衛管理委員會審查議決，以作為績效評鑑之依據。
     4. 檢討與修正：全校職安衛管理績效之評核成果，提報職安衛管理委員會進行檢討與修正。
     5. 績效監督總務處依「職安衛目標、標的與行動計畫作業程序」規定，查核管理方案執行狀況。
     6. 紀錄留存：所有相關紀錄表單，皆需留存至少三年。
2. 相關文件:

無。

1. 附錄:
   1. 附件：

7-1-1.附件一、職安衛監督量測作業流程

* 1. 附表：

7-2-1.附表一、監督量測一覽表。

**7.1.附件一、職安衛監督量測作業流程**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 責任者 | 流程 | 表單 |
| 權責單位  總務處  總務處  權責單位  總務處 | 績效量測與監督結果  訂定職安衛目標  檢討與修正  職安衛績效評估 | 監督量測一覽表 |

**7.2附表一：職安衛監督量測一覽表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 指標 | 監測項目 | 頻率 | 監督量測(方法/程序) | 主動式/被動式 | 權責單位或負責人 |
| 1 | 內部稽核 | 內部稽核缺失 | 每年 | 內部稽核管理程序 | 主動 | 職業安全衛生單位 |
| 2 | 管理審查 | 管理審查會議 | 每年 | 管理審查程序 | 主動 | 職業安全衛生單位 |
| 3 | 組織處境與利害關係人要求 | 完成系統面風險機會評估 | 每年 | 風險與機會管理程序 | 主動 | 職業安全衛生單位 |
| 4 | 勞檢開立職安衛缺失 | 缺失數 | 每月 | 政策與目標管理程序 | 被動 | 職業安全衛生單位 |
| 5 | 危害鑑別 | 中高風險危害 | 每次專案 | 職安衛危害鑑別管理程序 | 主動 | 職業安全衛生單位 |
| 6 | 法規鑑別 | 法規清單、符合性判別 | 每年 | 職安衛法規與其他要求鑑別管理程序 | 主動 | 職業安全衛生單位 |
| 7 | 承攬商職安衛評估 | 承攬商是否符合本校職安衛需求 | 不定期 | 供應商與外包承攬評估程序 | 主動 | 採購、安全衛生單位 |
| 8 | 年度職安衛教育訓練 | 訓練時數 | 每年 | 作業環境測定計畫作業 | 主動 | 人資 |
| 9 | 人員證照回訓 | 準時回訓比率 | 每年 | 教育訓練與知識管理程序 | 主動 | 人資 |
| 10 | 健康檢查 | 準時完成比率 | 每年 | 健康管理計畫 | 主動 | 人資 |
| 11 | 四大計畫執行率 | 準時完成比率 | 每年 | 四大計畫 | 主動 | 人資 |
| 12 | 失能傷害頻率(FR) | 按法規辦理 | 每月 | 按法規辦理 | 主動 | 職業安全衛生單位 |
| 13 | 失能傷害嚴重率(SR) | 按法規辦理 | 每月 | 按法規辦理 | 主動 | 職業安全衛生單位 |
| 14 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |