



勞動部職業安全衛生署 中區職業安全衛生中心

臺灣職業安全衛生管理系統 (TOSHMS)驗證解說宣導會

張 福 慶

03-5836885#107/0963673098

cfc@sahtech.org

中 華 民 國 104 年 8 月 4 日

1

SAHTECH



TOSHMS驗證解說宣導會時程表

時 間	課 程 內 容
13:40~14:00	報到領取資料及解說
14:00~15:40	臺灣職業安全衛生管理系統驗證解說
15:40~15:50	休 息
15:50~16:45	臺灣職業安全衛生管理系統推動方法
16:40~17:30	問題討論與綜合座談
17:30~	午餐&賦歸

2

SAHTECH



TOSHMS驗證解說



3

SAHTECH



為什麼需要職安衛管理系統？

為了符合法規要求？

為了一張證書？

在建構系統的過程中，
掌握每個環節；

應用**PDCA**手法建置

職安衛系統；

以系統化的手法來運作
職安衛管理系統。

ISO 9001 = 品質零缺點？

ISO 14001 = 環境零污染？

TOSHMS/OHSAS 18001 = 工安零災害？



4

SAHTECH



建置TOSHMS之目的

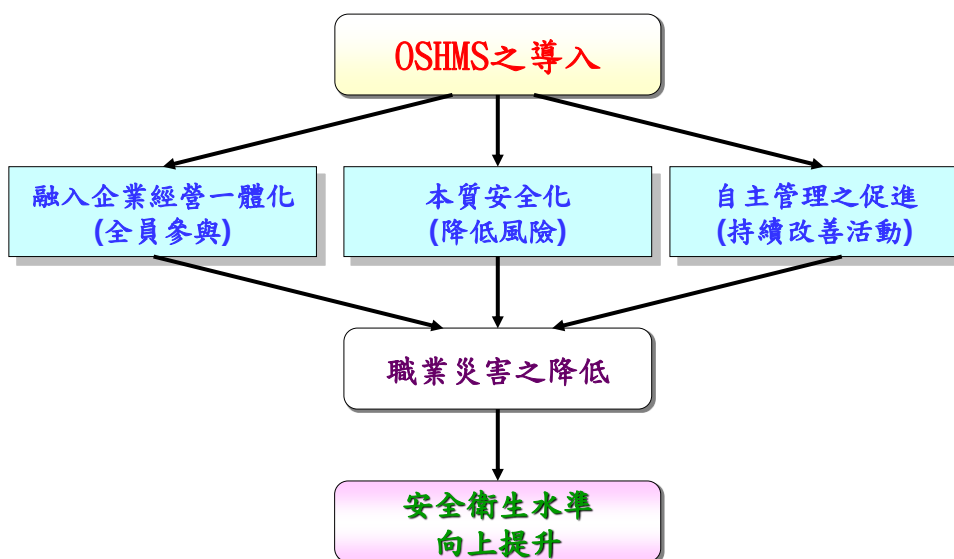
- ✓ 與國際ILO-OSH/OHSAS 18001接軌
- ✓ 激勵企業建置OSHMS。
- ✓ 提升企業風險管控能力。
- ✓ 確保安衛管理績效，減少職業災害。
 - Reviews或Audits不足以確保目標達成
- ✓ 促進國際競爭力。

5

SAHTECH

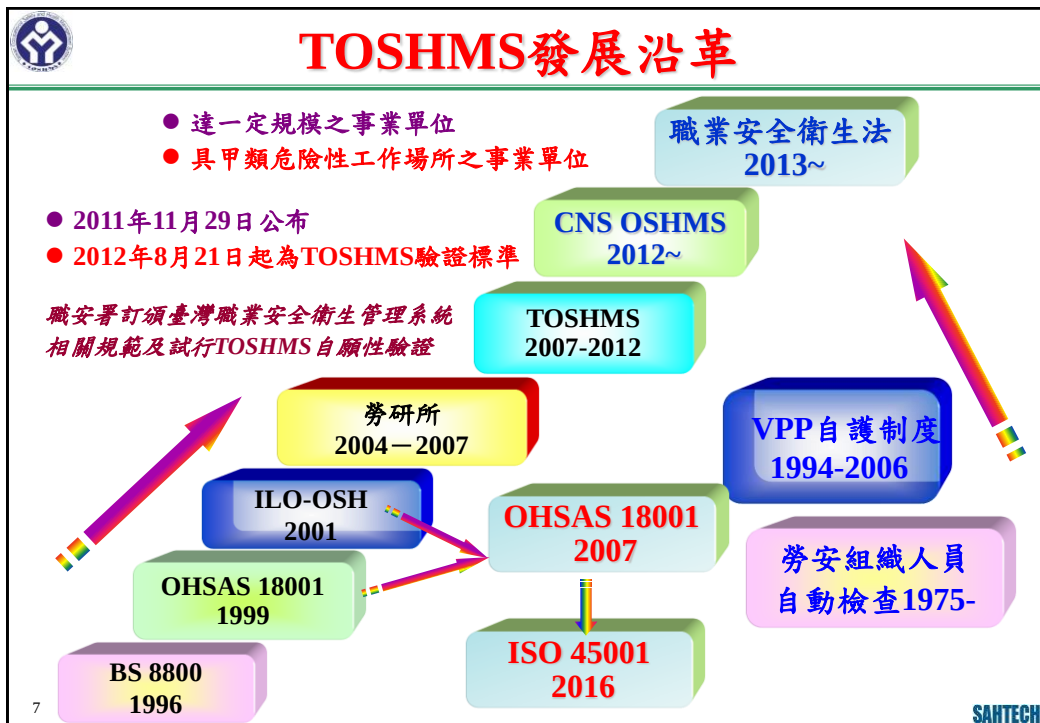


推動TOSHMS之積極目的



6

SAHTECH



法規要求 (一)

職業安全衛生法第二十三條

雇主應依其事業單位之規模、性質，訂定職業安全衛生管理計畫；並設置安全衛生組織、人員，實施安全衛生管理及自動檢查。

前項之事業單位達一定規模以上或有第十五條第一項所定之工作場所者，應建置職業安全衛生管理系統。

中央主管機關對前項職業安全衛生管理系統得實施訪查，其管理績效良好並經認可者，得公開表揚之。

前三項之事業單位規模、性質、安全衛生組織、人員、管理、自動檢查、職業安全衛生管理系統建置、績效認可、表揚及其他應遵行事項之辦法，由中央主管機關定之。

職業安全衛生法第十五條 第一項

有下列情事之一之工作場所，事業單位應依中央主管機關規定之期限，定期實施製程安全評估，並製作製程安全評估報告及採取必要之預防措施；製程修改時，亦同：

- 一、從事石油裂解之石化工業。
- 二、從事製造、處置或使用危害性之化學品數量達中央主管機關規定量以上。

8

SAITECH



法規要求 (二)

職業安全衛生法施行細則第二十一條

本法第十五條第一項第一款所稱**從事石油裂解之石化工業**，指勞動檢查法第二十六條第一項第一款所定從事石油產品之裂解反應，以製造石化基本原料者。

本法第十五條第一項第二款所稱**從事製造、處置或使用危害性之化學品，數量達中央主管機關規定量以上者**，指勞動檢查法第二十六條第一項第五款所定之製造、處置或使用危險物及有害物，達中央主管機關規定之數量

職業安全衛生法施行細則第三十五條

本法第二十三條第二項所稱**職業安全衛生管理系統**，指事業單位依其規模、性質，建立包括安全衛生政策、組織設計、規劃與實施、評估及改善措施之系統化管理體制。

9

SAHTECH



法規要求 (三)

職業安全衛生管理辦法第十二條之二

下列事業單位，應參照中央主管機關所定之**職業安全衛生管理系統指引**，建立適合該事業單位之職業安全衛生管理系統：

- 一、第一類事業勞工人數在三百人以上者。
- 二、有從事石油裂解之石化工業工作場所者。
- 三、有從事製造、處置或使用危害性之化學品，數量達中央主管機關規定量以上之工作場所者。

前項管理系統應包括下列安全衛生事項：

- 一、政策。
- 二、組織設計。
- 三、規劃與實施。
- 四、評估。
- 五、改善措施。

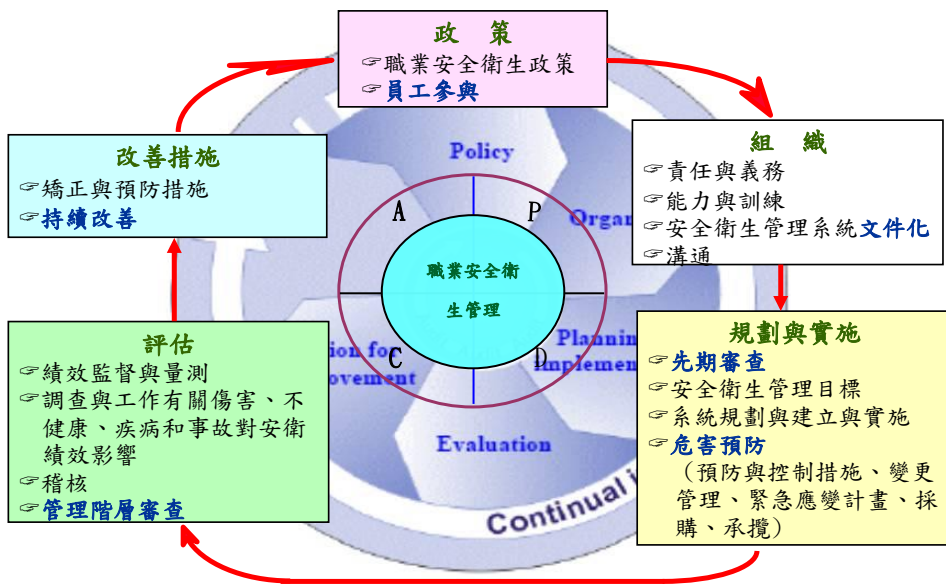
第一項安全衛生管理之執行，應作成紀錄，並保存三年。

10

SAHTECH



ILO-OSH 2001指引之架構及主要要素

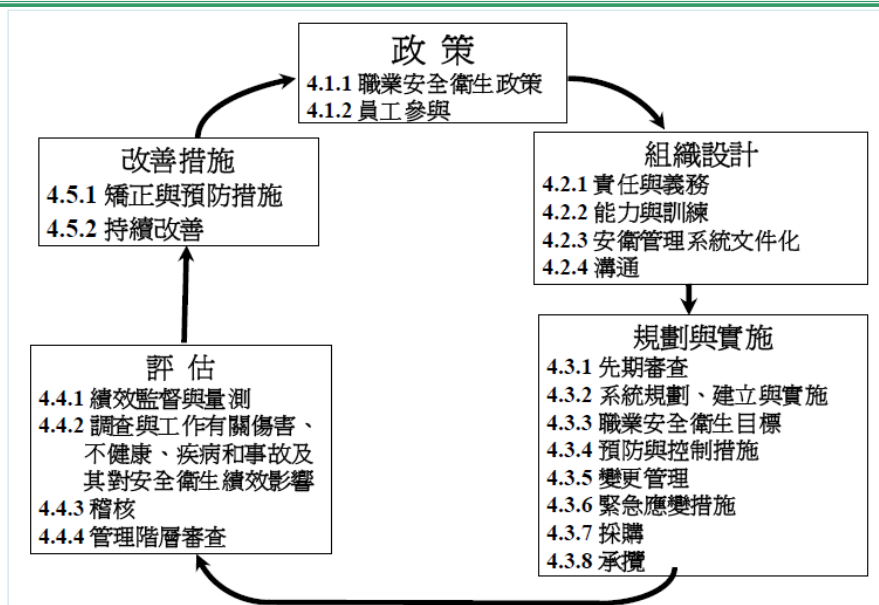


11

SAHTECH

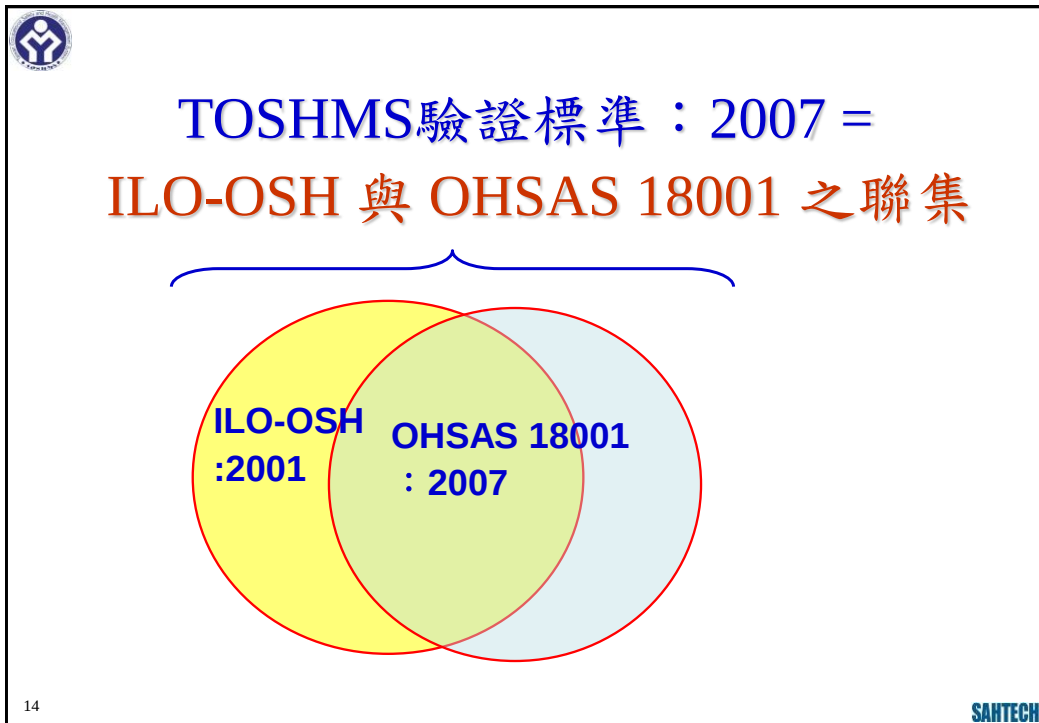
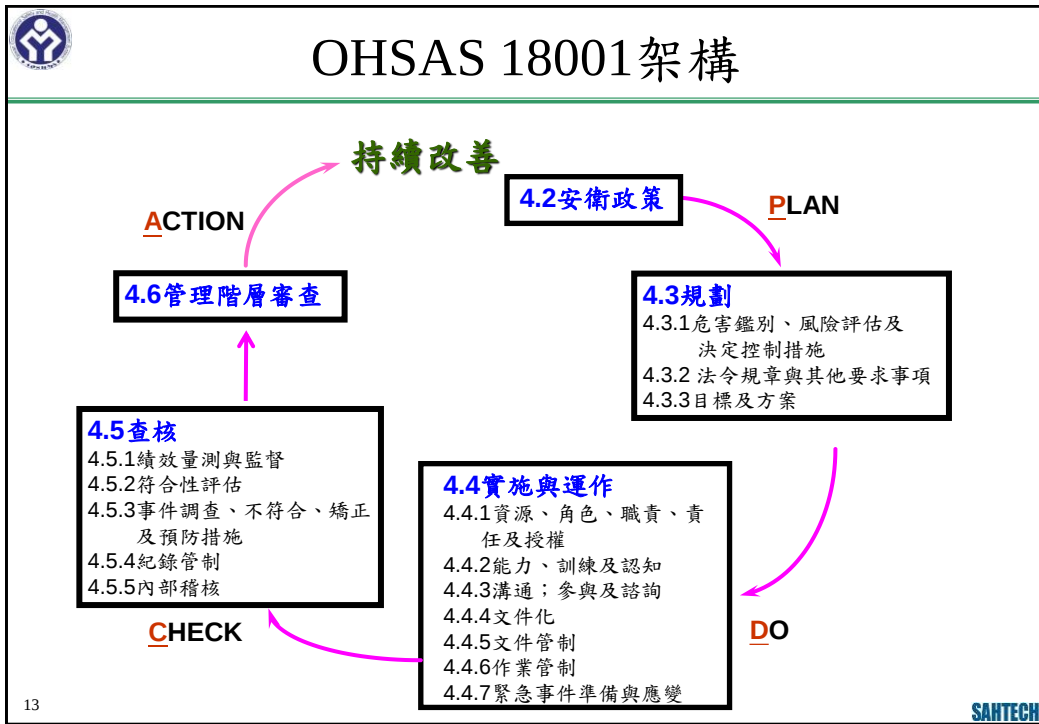


TOSHMS指引架構—5要素20要項



12

SAHTECH





中華民國職業安全衛生管理系統國家標準

經濟部標準檢驗局於100年11月29日公布：

➤ **CNS 15506**

職業安全衛生管理系統—要求

➤ **CNS 15507**

職業安全衛生管理系統—指導綱要

勞工委員會於101年8月21日修正公布TOSHMS驗證指導要點，明定**TOSHMS驗證標準為CNS 15506**，並規定已通過TOSHMS驗證之事業單位，應於**102年12月31日前完成TOSHMS驗證證書之轉換**。

CNS 15506與OHSAS 18001:2007、TOSHMS指引之對照表

CNS 15506	OHSAS 18001:2007	TOSHMS 指引
前言 簡介	前言 簡介	1.目的
1.適用範圍	1.適用範圍	2.適用範圍
2.引用標準	2.參考文件	—
3.用語及定義	3.名詞與定義	3.名詞與定義
4.職業安全衛生管理系統 要求事項	4.安全衛生管理系統要求事項	4.職業安全衛生管理系統
4.1 一般要求事項	4.1 一般要求事項	4.職業安全衛生管理系統
4.2 職業安全衛生政策	4.2 安全衛生政策	4.1.1 職業安全衛生政策
4.3 規劃	4.3 規劃	4.3 規劃與實施
4.3.1 危害鑑別、風險評鑑及 決定管制措施	4.3.1 危害鑑別、風險評估及 決定控制措施	4.3.1 先期審查 4.3.4 預防與控制措施 4.3.5 變更管理
4.3.2 法規與其他要求事項	4.3.2 法規與其他要求事項	4.3.1 先期審查 4.3.4 預防與控制措施
4.3.3 目標及方案	4.3.3 目標及方案	4.3.3 職業安全衛生目標 4.3.4 預防與控制措施

CNS 15506與OHSAS 18001:2007、TOSHMS指引之對照表		
CNS 15506	OHSAS 18001:2007	TOSHMS 指引
4.4 實施與運作	4.4 實施與運作	4.2 組織設計 4.3 規劃與實施
4.4.1 資源、角色、責任、職責及職權	4.4.1 資源、角色、職責、責任及授權	4.2.1 責任與義務
4.4.2 能力、訓練及認知	4.4.2 能力、訓練及認知	4.2.2 能力與訓練
4.4.3 溝通、參與及諮商	4.4.3 溝通、參與及諮詢	4.2.4 溝通 4.1.2 員工參與
4.4.4 文件化	4.4.4 文件化	4.2.3 職業安全衛生管理系統文件化
4.4.5 文件管制	4.4.5 文件管制	4.2.3 職業安全衛生管理系統文件化
4.4.6 作業管制	4.4.6 作業管制	4.3.4 預防與控制措施 4.3.5 變更管理 4.3.7 採購 4.3.8 承攬
4.4.7 緊急狀況預應準備與應變	4.4.7 緊急事件準備與應變	4.3.6 緊急應變措施

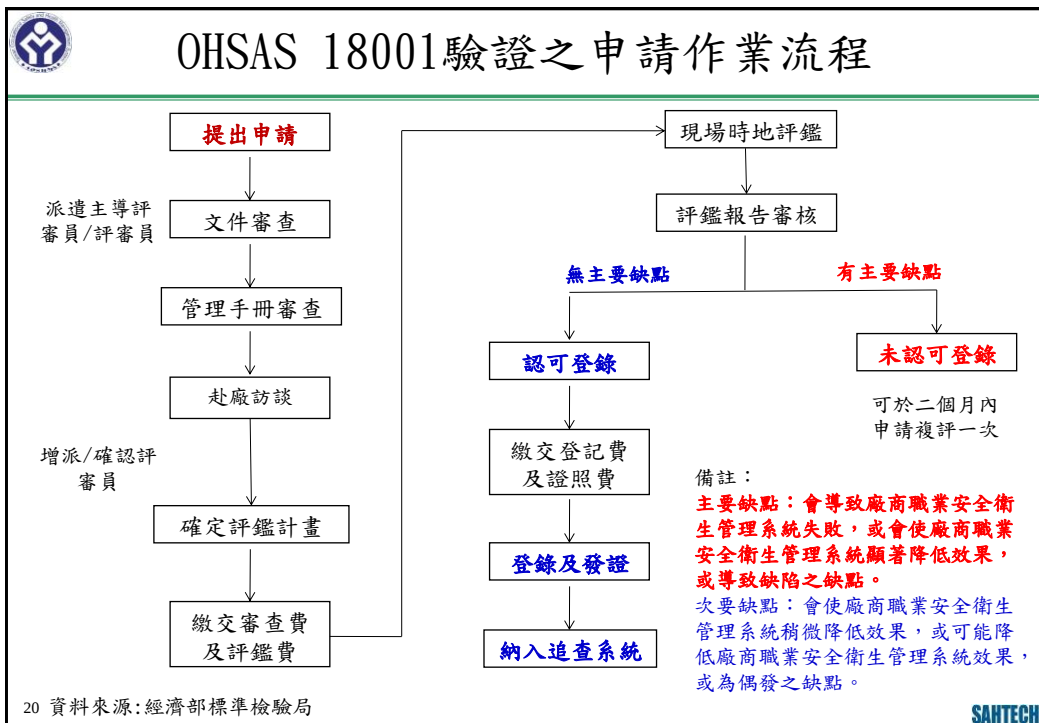
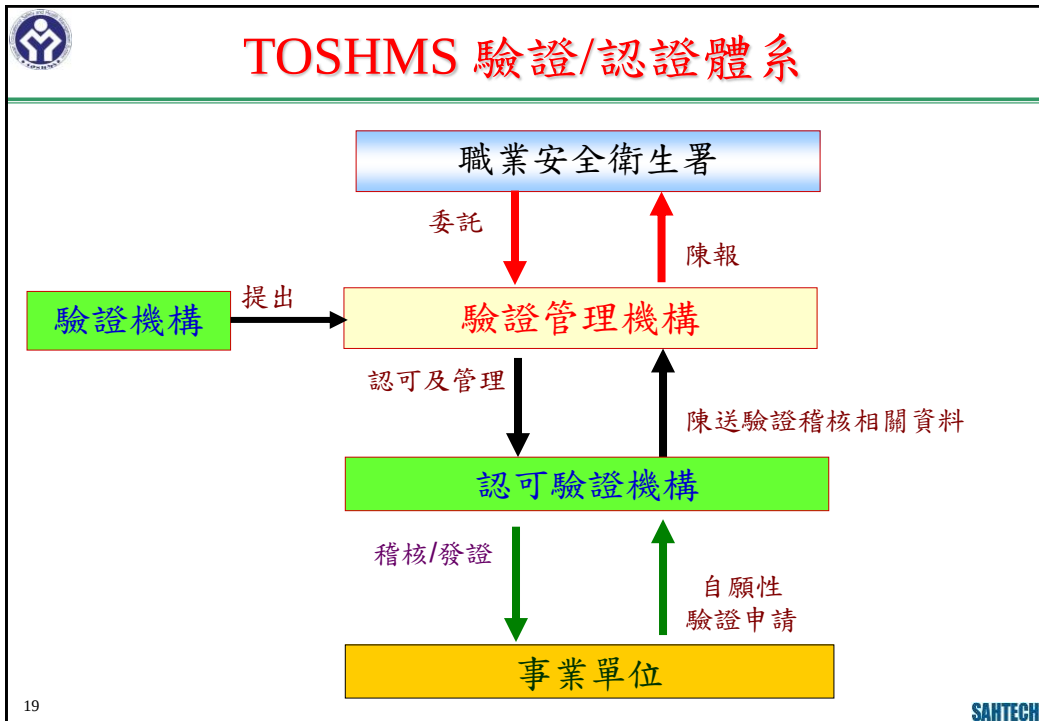
17

SAHTECH

CNS 15506與OHSAS 18001:2007、TOSHMS指引之對照表		
CNS 15506	OHSAS 18001:2007	TOSHMS 指引
4.5 檢核	4.5 檢查	4.4 評估 4.5 改善措施
4.5.1 績效量測與監督	4.5.1 績效量測與監督	4.4.1 績效監督與量測
4.5.2 守規性之評估	4.5.2 守規性之評估	4.3.4 預防與控制措施
4.5.3 事件調查、不符合事項、矯正措施及預防措施	4.5.3 事件調查、不符合事項、矯正措施及預防措施	4.4.2 調查與工作有關有關的傷病、不健康和事故及其對安全衛生績效的影響 4.5.1 預防與矯正措施
4.5.4 紀錄管制	4.5.4 紀錄管制	4.2.3 職業安全衛生管理系統文件化
4.5.5 內部稽核	4.5.5 內部稽核	4.4.3 稽核
4.6 管理階層審查	4.6 管理階層審查	4.4.4 管理階層審查 4.5.2 持續改善

18

SAHTECH





TOSHMS之特色

- 由政府主管機關主導推動
- 以遵守法規、風險管理及勞工保護為核心
- 第一類事業勞工人數三百人以上之事業單位須實施職安衛管理系統
- 驗證仍為志願性，惟有相關配套措施激勵事業單位參與
- 全員參與，並強調變更管理、採購管理、承攬管理、健康監控及健康促進等項目
- 善用實施結果之統計、分析及應用

21

SAHTECH



TOSHMS與OHSAS 18001之差異

TOSHMS	OHSAS 18001
➤ 由政府機關主導推動	➤ 由民間驗證機構推動
➤ 對高風險事業單位強制要求須推動職安衛管理系統，未強制要求須通過驗證，但有相關配套措施，以激勵事業單位參與	➤ 貿易上之要求
➤ 以遵守法規，保護勞工安全及健康為核心	➤ 以風險評估及風險控制為核心
➤ 要求員工參與之層面較廣，如在系統之規劃、實施、檢討及改善等過程中均需有員工及其代表之參與	➤ 僅規範在某些方面應有員工適度的參與
➤ 加入員工及其代表、安全衛生委員會、專業人員參與之要求	—
➤ 對職安衛管理系統之部分要項加入較細部之要求，如變更管理、採購管理及承攬管理	➤ 要求對可能引起危害及風險之採購及承攬應採取控制措施，無較細部之要求
➤ 加入對健康監控、健康保護及健康促進之要求	—
➤ 加入得定期與其他組織安衛之實施過程和績效作比較之要求	—

22

SAHTECH

TOSHMS與OHSAS 18001之差異(續)	
TOSHMS	OHSAS 18001
➤ 驗證機構須經職安署委託之驗證管理機構資格審查，並提報勞委會備查及登錄	➤ 執行職安衛管理系統之驗證機構無強制要求須通過認證
➤ 驗證作業流程參照OHSAS 18001，並加入國內推動職安衛管理系統之實際需求	➤ 驗證作業流程需符合ISO/IEC 17021及CNS 14809（ISO 19011）等相關規範
➤ 執行驗證之稽核員需接受過職安署之訓練及在訓練	➤ 驗證機構自行管理其稽核員之在訓練
➤ 年度追查稽核及三年重新驗證稽核比照OHSAS 18001	➤ 每年至少追查稽核一次；每三年至少重新稽核一次
➤ 驗證證書需有職安署核定之標誌	➤ 驗證證書無統一之識別標示
➤ 通過驗證之事業單位基本資料需送驗證管理機構建檔，並彙整提報職安署備查及登錄	➤ 由驗證機構自行建檔管理

23

SAHTECH

臺灣職業安全衛生管理系統相關規範	
➤ TOSHMS指引	中華民國96年8月13日勞安1字第0960145500號函訂定
◆ 規範事業單位建立及推動職安衛管理系統之架構、主要要素及其基本要求 ◆ 強制要求第一類勞工人數三百人以上之事業單位或有甲類危險性工作場所之事業單位應參照本指引，建立適合該事業單位之職安衛管理系統 ◆ 以ILO-OSH 2001之架構及內容為基礎，並融入OHSAS 18001:2007相關要求	
➤ TOSHMS驗證規範	中華民國96年12月27日勞安1字第0960145883號函訂定
◆ 作為事業單位職業安全衛生管理系統驗證之依據 ◆ 未強制要求事業單位須申請或通過TOSHMS驗證，但有相關配套措施激勵事業單位參與TOSHMS驗證 ◆ 以OHSAS 18001:2007之架構及所有內容為基礎，並加入ILO-OSH相關要求	
101年8月21日起TOSHMS驗證標準一律採用CNS 15506 (職業安全衛生管理系統—要求)。	

24

SAHTECH



臺灣職業安全衛生管理系統 相關規範(續一)

➤ TOSHMS指導綱領

中華民國96年12月27日勞安1字第0960145883號函訂定
中華民國99年4月8日勞安1字第0990145294號函修正

- ◆ 闡釋TOSHMS驗證規範的基本原則，並對TOSHMS驗證規範各項要素要求的主旨、典型輸入、作業流程及典型輸出加以敘述，作為事業單位建置職安衛管理系統驗之參考
- ◆ 參照OHSAS 18002:2007之架構加以編撰

101年8月21日CNS 15507(職業安全衛生管理系統—指導綱要)與CNS 15506同時公告。

➤ TOSHMS驗證指導要點

中華民國97年4月30日勞安1字第0970145354號函訂定
中華民國98年4月14日勞安1字第0980145345號函修正
中華民國98年12月16日勞安1字第0980146384號函修正
中華民國101年8月21日勞安1字第1010145605號函修正
勞動部103年8月27日勞職授字第1030201190號函修正

- ◆ 規範執行TOSHMS驗證機構及驗證稽核員之資格及管理、事業單位申請驗證及驗證稽核作業等之相關要求

25

SAHTECH



臺灣職業安全衛生管理系統 相關規範 (續二)

➤ TOSHMS相關制度技術指引

中華民國98年1月21日勞安1字第0980145019號函訂定

- ◆ 目前有風險評估、變更管理、採購管理、承攬管理及緊急應變等五項技術指引
- ◆ 說明建置及推行該管理制度應有之基本原則、作業流程及建議性作法，作為事業單位規劃及執行之參考。
- ◆ **不是在規範建立、實施及維持相關制度之強制性作法，所提供之作法亦不是唯一之方法**，事業單位在參酌引用時，應考量法規要求及本身實際需求，建立適合且可有效執行之相關管理制度。
- ◆ **不提供相關程序或辦法之參考例**，事業單位如有需求，可自行向相關技術或服務機構查詢，如勞工安全衛生研究所之國家職業安全衛生管理系統指引網站(網址：<http://www.iosh.gov.tw/toshms>)。

26

SAHTECH



臺灣職業安全衛生管理系統驗證指導要點

行政院勞工委員會97年4月30日勞安1字第0970145354號函訂定
行政院勞工委員會98年4月14日勞安1字第0980145345號函修正
行政院勞工委員會98年12月16日勞安1字第0980146384號函修正
行政院勞工委員會101年8月21日勞安1字第1010145605號函修正
勞動部103年8月27日勞職授字第1030201190號函修正

修正重點：

- 明定TOSHMS驗證之標準為國家標準 CNS 15506。
- 提升驗證稽核員及主導稽核員安全衛生專業能力，將其現行資格僅分別具乙種及甲種勞工安全衛生業務主管資格，修正為應分別具「甲種勞工安全衛生業務主管」及「勞工安全衛生管理員」資格或結業證書，並酌給予緩衝期。
- 明定認可驗證機構對本要點修正前已通過TOSHMS驗證之事業單位，最遲應於102年12月31日前，依驗證標準(CNS 15506)完成驗證證書之轉換作業。
- 通過TOSHMS驗證之事業單位發生本會重大災害通報及檢查要點第2點所稱之重大災害時，認可驗證機構應適時查驗其事故調查紀錄及其後續處理情形。

27

SAHTECH



目前TOSHMS 認可驗證機構

- | | |
|---------------------------|-------------|
| 1. 經濟部標準檢驗局 | TOSHMS-CB01 |
| 2. 香港商英國標準協會太平洋有限公司台灣分公司 | TOSHMS-CB02 |
| 3. 英商勞氏檢驗股份有限公司台灣分公司 | TOSHMS-CB04 |
| 4. 臺灣檢驗科技股份有限公司 | TOSHMS-CB05 |
| 5. 臺灣衛理國際品保驗證股份有限公司 | TOSHMS-CB06 |
| 6. 台灣德國萊因技術監護顧問股份有限公司 | TOSHMS-CB07 |
| 7. 香港商漢德技術監督服務亞太有限公司台灣分公司 | TOSHMS-CB09 |
| 8. 優麗國際管理系統驗證股份有限公司 | TOSHMS-CB10 |
| 9. 環球國際驗證股份有限公司 | TOSHMS-CB11 |
| 10. 艾法諾國際股份有限公司 | TOSHMS-CB12 |
| 11. 立恩威國際驗證股份有限公司 | TOSHMS-CB13 |
| 12. 亞瑟國際事業股份有限公司 | TOSHMS-CB14 |

28

SAHTECH



TOSHMS 驗證稽核員

十一、符合國家標準CNS 14809及ISO/IEC 17021等要求之**職業安全衛生管理系統稽核員及主導稽核員**，應具有下列要件，並經驗證管理機構所辦TOSHMS驗證稽核員訓練合格者，得由認可驗證機構提報為TOSHMS驗證稽核員：

- (一) **稽核員**：領有甲種勞工安全衛生業務主管安全衛生教育訓練結業證書或具有甲種勞工安全衛生業務主管資格者。
- (二) **主導稽核員**：領有勞工安全衛生管理員安全衛生教育訓練結業證書或具有勞工安全衛生管理員資格者。

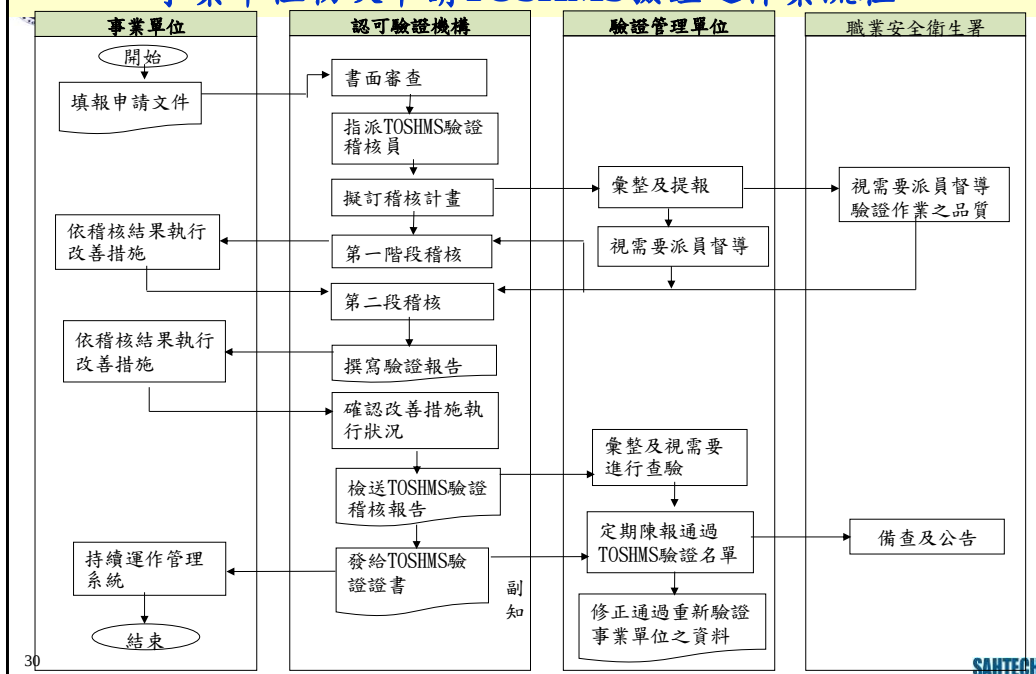
本要點於中華民國一百零一年八月二十一日修正前已登錄為TOSHMS驗證稽核員者，應於一百零三年十二月三十一日前**取得**前項資格，並由認可驗證機構將相關證明文件影本提報驗證管理機構**登錄並**彙送本會。

目前經勞委會核備及登錄之TOSHMS驗證稽核員計有184位

29

SAITECH

事業單位初次申請TOSHMS驗證之作業流程



30

SAITECH



TOSHMS驗證方式

◆ 已通過OHSAS 18001驗證之事業單位

- 建議在執行年度追查或三年重新驗證時，一併申請TOSHMS驗證

➤ 原驗證機構屬職安署認可之驗證機構

- 事業單位直接向原驗證機構提出申請，驗證機構僅就TOSHMS驗證規範中超出OHSAS 18001要求之部分進行確認
- 同時可發給OHSAS 18001:2007及TOSHMS證書

➤ 原驗證機構非屬職安署認可之驗證機構

- 事業單位須向職安署認可之驗證機構申請TOSHMS驗證。
- 必要時，驗證機構得就OHSAS 18001:2007要求事項進行查驗，如有不符合事項，在未改善完成之前，不予發給TOSHMS證書，但不影響其原有OHSAS 18001證書之效力
- 僅發給TOSHMS證書

31

SAHTECH



TOSHMS驗證方式(續)

◆ 尚未申請OHSAS 18001驗證之事業單位

- 可同時申請OHSAS 18001及TOSHMS之驗證；或是僅申請TOSHMS驗證
- 向職安署認可之驗證機構申請
- 視申請類別及驗證結果發給OHSAS 18001及/或TOSHMS證書

- ◆ TOSHMS驗證之作業流程比照OHSAS 18001驗證之作業流程，
且每年至少須追查評鑑一次，每三年重新驗證一次

- ◆ TOSHMS證書由各認可驗證機構製作發給，證書之格式及內容由職安署統一規範

- ◆ 預估TOSHMS驗證較OHSAS 18001驗證所需人天數，依事業單位之規模及職安衛風險特性約多出 1~2 人天

32

SAHTECH



稽核技巧

- 文件/紀錄查核(追蹤文件證據)
 - 確認相關文件/紀錄之關連性與系統化
- 人員訪談(含作業人員及各階主管)
 - 確認不同階層的人員對同一事物的說法的一致性
 - 了解員工之安全意識、安全認知及作業程序的能力要求等
- 現場查核(實際執行情形)
 - 確認員工是否遵守標準作業程序；硬體設施是否符合規定/標準；風險控制措施是否有效……

34

SAHTECH



稽核技巧實例

► 風險評估執行成效之稽核

- **查核文件記錄**，確認：

人員（含協力廠商及訪客）進入工作場所之活動或服務等，是否均有實施危害辨識及風險評估？

- **現場查核**，確認：

製程（活動或服務）之風險控制措施（包含不可接受風險所研提之控制措施及協力廠商針對高風險作業所提之職業災害防止計畫）是否均有落實執行？

- **訪談人員**，確認：

★ 是否清楚工作區域之不可接受風險？

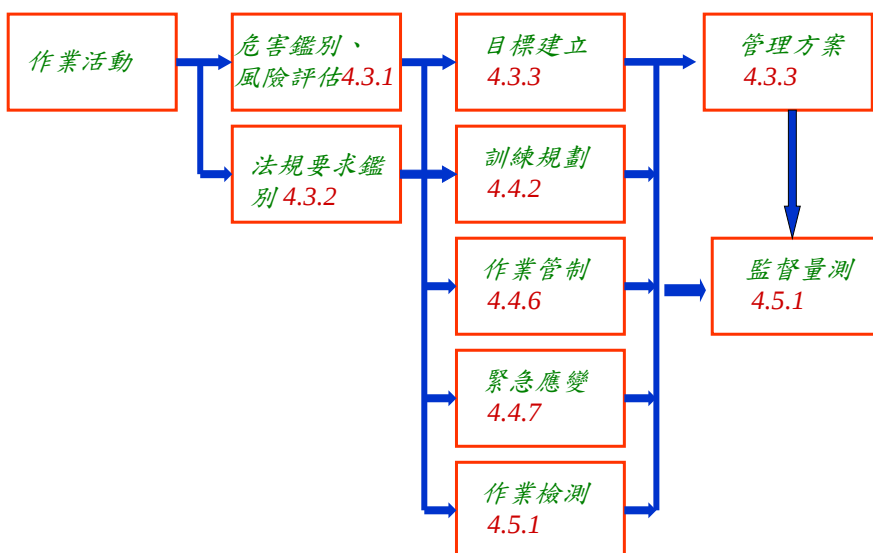
★ 是否瞭解相關作業之潛在危害、風險及相關控制措施？

35

SAHTECH

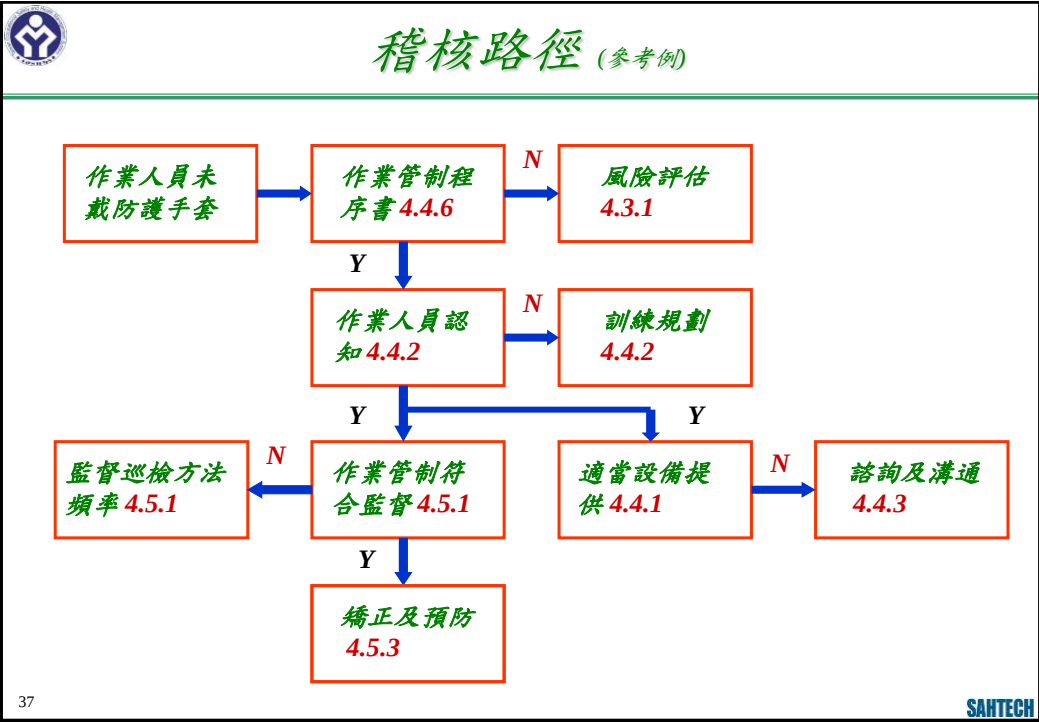


稽核路徑 (參考例)



36

SAHTECH



 **變更管理實例研討**

您在稽核製造部之變更管理時，抽樣查驗檔案內最近一年內三件變更案件之相關紀錄資料，查驗結果均符合安衛法規及公司變更管理程序的要求。

基於上述查驗結果，您會如何處理？



38 



變更管理實例研討—參考解答

文件紀錄查核：

- 抽查採購、承攬、工單、維修保養等紀錄，確認有無變更且屬於管制範圍內之案件，再查驗是否符合管制程序之要求
- 查驗控制是對於連鎖或警報等系統之解除或復歸之作法

現場查核：

- 查驗現場正在執行維護保養、工單或承攬等相關工作，確認有無變更且屬於管制範圍內之工作，再查驗是否符合管制程序之要求

人員訪談：

- 訪談控制室、現場操作及維修保養等人員，確認有無製程修改且屬於管制範圍內之項目，再查驗是否符合管制程序之要求

39

SAHTECH



TOSHMS推動方法



40

SAHTECH



職安衛管理系統推動之要件

- 雇主的理念與承諾
- 高階主管的支持
- 各級主管之權責明確化
- 安全衛生組織、功能及人員之技術能力的強化
- 擴大員工參與之層面
- 融入企業管理模式
- 善用安全衛生資源
- 實施風險評估，對不可接受風險採取有效之控制措施

41

SAHTECH

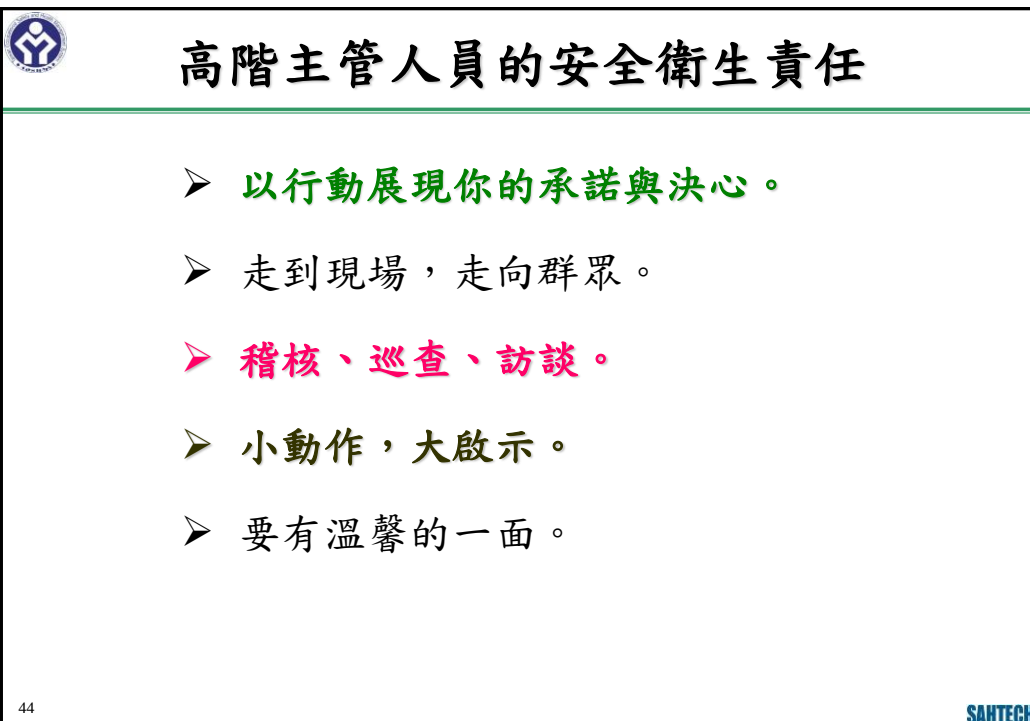
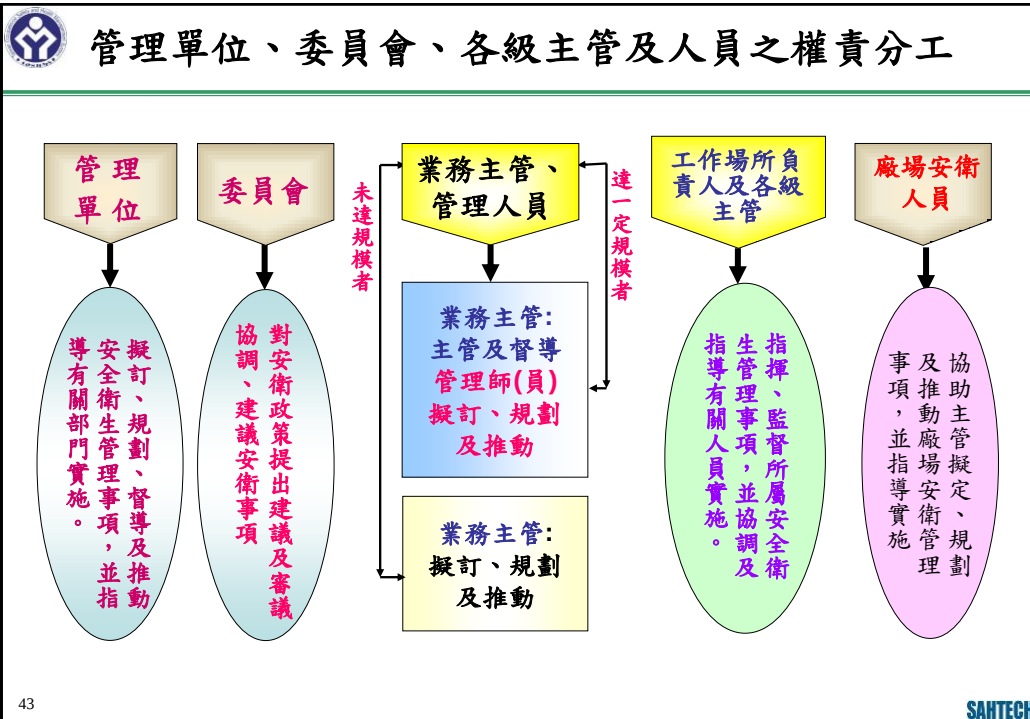


職安衛管理系統推動之要件(續)

- 確實鑑別適用之法規及其符合性
- 依據PDCA管理循環模式建置及落實各項職安衛管理計畫
- 建立職業安全衛生績效監督與量測機制
- 各級主管及人員相關安衛智能之強化
- 將職業安全衛生績效納入年度績效考核要項中
- 強化職安衛管理系統之評估及審核機制

42

SAHTECH





現場主管的安全衛生責任

- 要讓部屬**感覺到**你對他們安全與健康的關心。
- 以身作則，言行一致，樹立典範。
- **以觀察、檢查及稽核來教育訓練員工。**
- 要做適當的反應，以確保責任區的安全紀律。
- **確實掌控責任區內之危害及控制狀況，持續降低責任區危害之風險。**
- 要知輕重緩急，掌握重點，嚴密跟催改正結果。
- 記錄並**建立追蹤改正系統**，報告改正結果，嘉許優良表現。

45

SAFETY



主管人員的風險管理

主管人員除行政作業外，必須負起保護員工安全衛生、管理製程與設備、防止洩漏或排放等風險。為了有效的管理風險，主管人員必須謹守下列的原則。

1. 以身作則

- 瞭解工廠所有的規則、程序。
- 照規定穿戴個人防護設備。
- 經常把安全的事務列為第一優先，跟員工討論。
- 熱心參與員工的安全活動。
- 不要為生產、品質、成本而妥協了安全，應把安全列為風險管理的第一優先。

46

SAFETY



主管人員的風險管理（續）

2. 瞭解作業

- 完全、徹底地瞭解整個責任區的作業（含設備，操作）。
- 包括工廠的基本資料，設備設計規範，製程危害分析報告，最新的製程技術報告

3. 要警覺員工的不安全行為及設備的不安全狀況

- 例行巡查時，隨時指正
- 用規則，程序來規範／糾正他們



4. 要多做稽核

- 在上級稽核小組或工安稽核前，自己多做深入稽核
- 員工參與稽核可收教育示範，激勵之效

47

SAHTECH



主管人員的風險管理（續）

5. 採取有效的改善措施

- 是改正安全上的缺失，不是責難人。
- 要採取『立即』的改正行動、不拖延、不擱置。

6. 維持作業紀律

- 當合理的安全績效無法達到或維持時
- 要求要一致，而且效果是可預期的。
- 執行前的再溝通或簽署承諾。
- 處理程序是理性的、人性的、漸近的。

7. 瞭解你的部屬，知人善任

- 能力：專長、訓練、教育。
- 家庭、生活、健康情況。

48

SAHTECH



員工的安全衛生責任

- 確實瞭解作業場所之危害狀況及其預防、控制與應變處理之措施。
- 確實瞭解及遵循相關安全規定。
- 對於不安全狀況會立即向上反映。
- 對於他人不安全之觀念或行為會立即溝通、勸導或制止。
- 接受安衛教育訓練，提昇安衛知識及技能。
- 主動及積極參與職安衛管理系統之建立及推動。

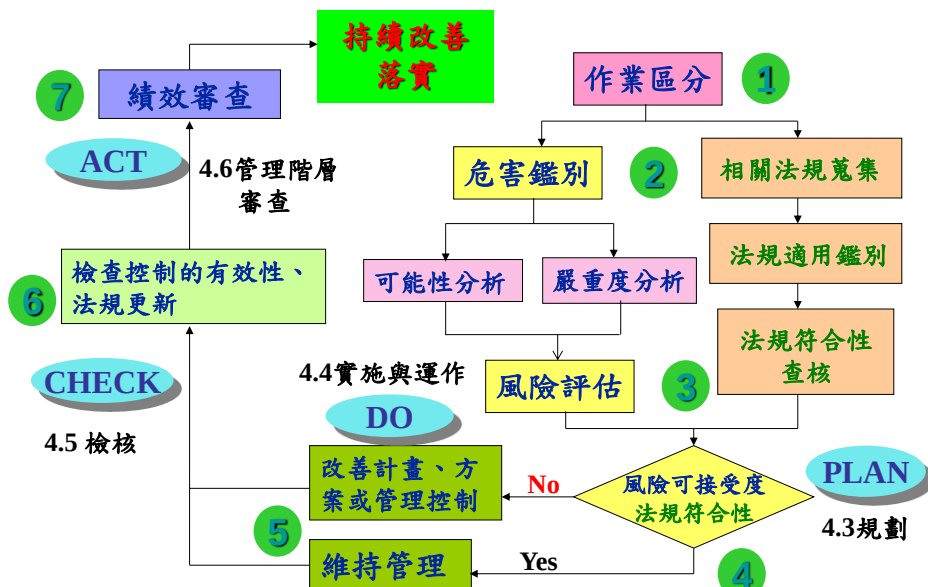


49

SAHTECH

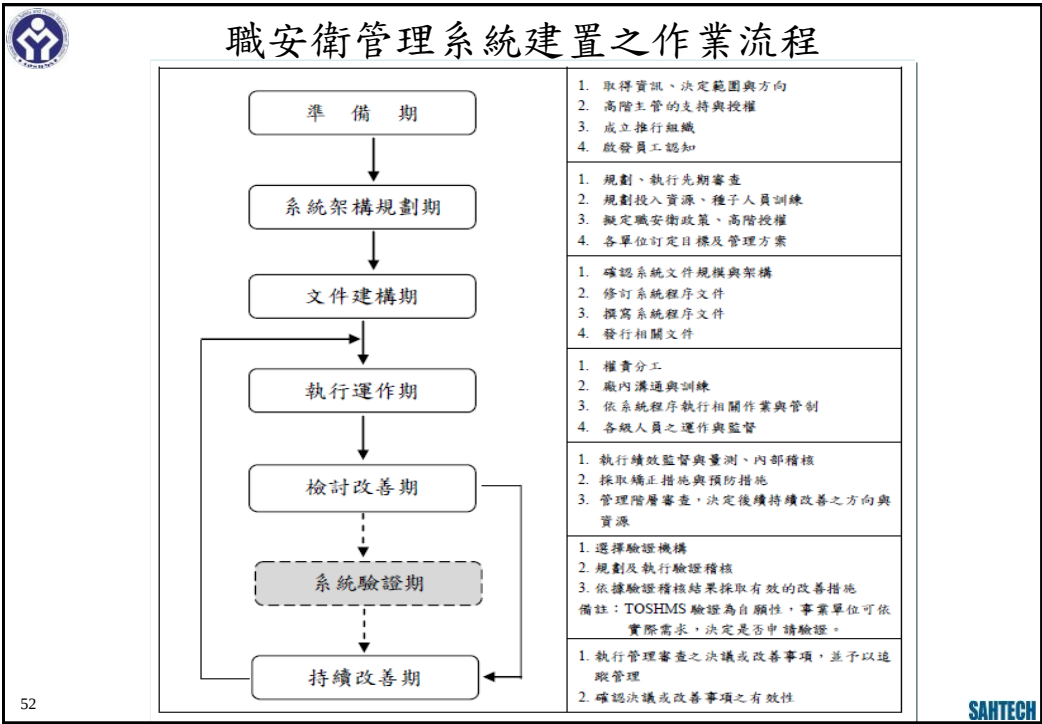
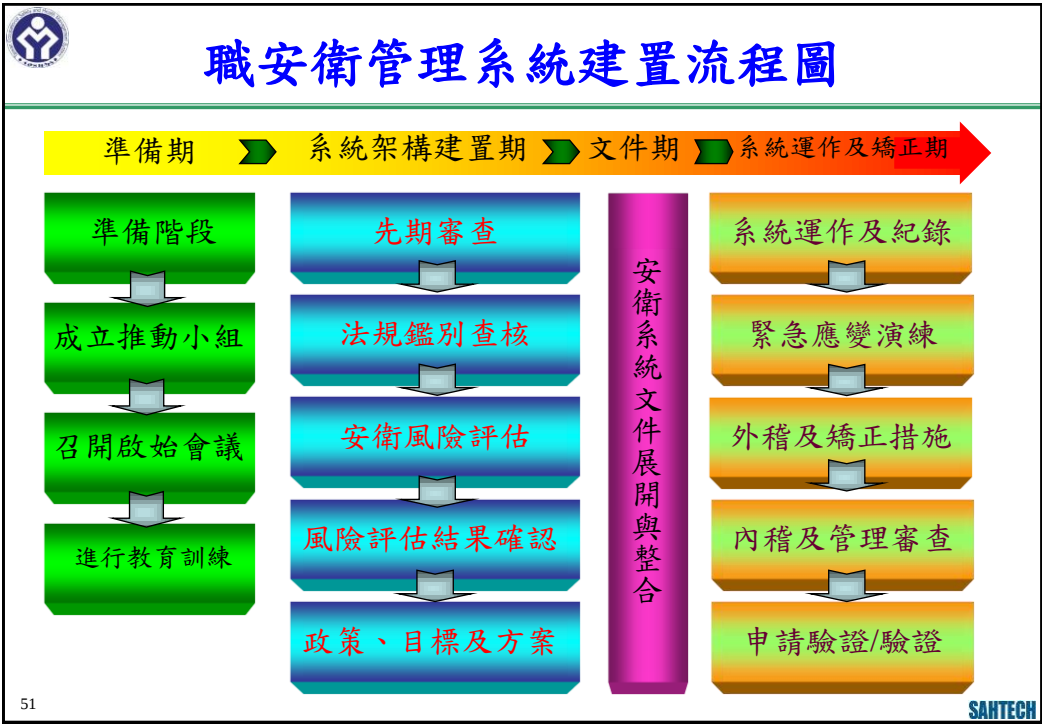


職業安全衛生管理流程



50

SAHTECH





職安衛管理系統建置作業流程重點說明

階段	工作項目	工作要項重點說明	預期達成之效益	與本手冊對應之章節
準備期	高階主管溝通	TOSHMS 系統標準說明，勞安法及刑法等法律上的責任，讓高階主管認知系統功效及扮演角色。	宣導安全衛生管理法律責任及概念並溝通 TOSHMS 理念及加強支持力度。	第三章 職業安全衛生管理系統之規劃與實施
	政治會議	由高階主管(管理階層)主持，並要求各階主管參與，藉以宣示公司推動職業安全衛生管理之決心。	1. 增加全體同仁對安衛目標之認知與支持度。 2. 對內部員工宣導。	
系統架構期	成立推動組織及教育訓練實施	1. 組織成員必須以現場主管或資深工程師 (key person) 為主軸。 2. 討論及溝通輔導進行流程。 3. TOSHMS 及 OHSAS 18001 系統標準各要項之教育訓練。	1. 建立各單位種子，協助推動工作。 2. 強化系統有效性及增加落實程度。 3. 架構全員能力與認知之基礎。 4. 支持系統永續運作與傳承的關鍵。	第四章 先期審查 4.1 先期審查人員之要求 4.2 先期審查的方式 4.5 分析員工健康監控資料 4.6 現有文件資料與以往紀錄之審查
	資料彙整先期審查	相關作業管制規定之全面收集與： 1. 文件審查 2. 現場觀察。 3. 人員訪視。 4. 現場確認。	提供系統接軌基本資訊： 1. 了解安全衛生管理制度現況。 2. 初步識別危害分佈及風險程度。 3. 規劃危害識別、風險評估及法規查核之執行。	第四章 先期審查 4.4 危害識別及風險評估
	危害識別及風險評估	1. 推動組織成員教育訓練(危害識別、風險評估)。 2. 規劃風險評估、演練、試行。 3. 與工作人員諮詢識別之危害。 4. 修正及確認程序及內容。 5. 全面展開及推行。 6. 資料彙整及統計。 7. 識別資料有效性。	1. 描繪出危害及風險等級分佈。 2. 識別作業風險之不可接受部分。 3. 與工作人員諮詢與溝通已識別之危害。 4. 提供改善及控制的指標。 5. 衍生獲得安全操作標準程序。	第四章 先期審查 4.4 危害識別及風險評估
	法規查核	1. 收集國內安衛相關法規。 2. 識別法規適用性。 3. 規劃法規查核執行方式。 4. 識別法規符合程度。 5. 彙整與法規要求不符合事項。 6. 持續符合法規要求之評估。	1. 清查法規符合程度。 2. 改善不符合事件。 3. 達成法規符合度要求。 4. 持續評估及符合法規之要求。	第四章 先期審查 4.3 法規適用性識別與符合性查核
	政策及目標制訂	1. 彙整不可接受風險及法規不符合事項。 2. 依生產、作業、技術及財務因素，評估控制措施可行性及有效性。 3. 制訂安衛目標及政策。 4. 識別目標及政策之系統關連性。 5. 教育目標制訂程序。	1. 導出職安衛管理系統執行方向及作法。 2. 建立安衛目標及政策制訂程序。 3. 建立量化的安衛績效指標。 4. 完成安衛目標及政策制訂。	第五章 政策 第六章 目標及方案 6.1 目標
	管理方案制訂	1. 教育訓練管理方案之擬定。 2. 依據目標制訂管理方案。 3. 評估方案達成之有效性。 4. 確認管理方案之權責。	1. 完成設定目標之執行規劃。 2. 宣告及確立全員參與的權責。	第六章 目標及方案 6.2 方案 6.3 勞工安全衛生管理計畫
	組織調整	1. 依法規要求調整組織。 2. 依據管理系統執行規劃，調整組織及各人員之權責。	1. 符合法規。 2. 落實全員參與	第八章 實施與運作 8.1 資源、角色、職責、責任與授權

53

SAHTECH



職安衛管理系統建置作業流程重點說明(續)

階段	工作項目	工作要項重點說明	預期達成之效益	與本手冊對應之章節
文件建構期	整理現有規範及辦法	1. 彙整目前安全衛生相關辦法及規範。 2. 依據系統架構歸類。	1. 審查目前管理辦法及規範之適用性。 2. 增加文件規範在系統內的相關性。	第七章 文件製作與整合 7.1 制訂程序文件之基本考量 7.2 程序文件之內容 7.3 程序文件之發展流程 7.4 程序文件之產出 7.5 程序文件記錄之運作
	系統建構文件及記錄標準化	1. 依據現況延續文管系統。 2. 一致化及標準化安全衛生文件。 3. 程序書撰寫。 4. 整合相關系統文件(特別是 ISO 文件)。 5. 透過溝通，達到整合認知效果。 6. 紀錄與紀錄管理。	1. 建立 TOSHMS 相關文件。 2. 完成整體之系統文件。	
執行運作期	管理方案推行	1. 系統展開及運行。 2. 執行管理方案。 3. 定期審查管理方案。	達成預期成效，系統績效展現。	第六章 目標及方案 6.2 方案 6.3 勞工安全衛生管理計畫
	落實作業管制	1. 系統展開及運行。 2. 彙整既有管制措施及管制需求。 3. 增修訂相關管制措施。 4. 教育及宣導管制措施。 5. 維持控制後之殘餘風險之可接受度。 6. 緊急應變與演練。 7. 安全衛生教育訓練。	1. 維持作業風險之可接受度。 2. 管理及管制特定高風險作業。 3. 降低事故風險承擔成本。 4. 增加專業性安全衛生知識及觀念。 6. 緊急應變與演練。	第九章 作業管制 9.1 變更管理 9.2 採購 9.3 承攬 9.4 緊急事件準備與應變
檢討改善期	內部稽核	1. 稽核人員教育訓練。 2. 擬定稽核計畫(包含範圍、權責、頻率等)。 3. 執行安全衛生稽核。	1. 完成人員培訓。 2. 評估系統之有效性、符合性與完整性。 3. 提出改善項目。	第十章 檢查及矯正措施 10.4 內部稽核
	矯正及預防	1. 考核管理方案執行之有效性。 2. 監督管制措施之符合性。 3. 建立事故調查及處理模式。 4. 評估監督措施之有效性及適法性。 5. 執行校正與預防措施。 6. 確認不符合改善事項。 7. 檢討基本原因及改善作法。 8. 進行改善措施之確認及追蹤。	1. 確保安全衛生績效。 2. 減少意外事故或不符合事項的後果。 3. 執行有效的預防措施。 4. 確保變更過程之安全衛生。 5. 修正系統運行缺失。 6. 確認系統之有效性、符合性與完整性。	第十章 檢查及矯正措施 10.1 績效監督與量測 10.2 事件調查 10.3 不符合事項、矯正及預防措施
系統驗證期	驗證稽核(含初次驗證、年度追查稽核及每三年重新驗證稽核)	1. 選擇驗證機構。 2. 規劃驗證稽核日期及部門配合事項。 3. 配合驗證機構執行驗證稽核。 4. 不符合事項之原因分析，採取矯正與預防措施。	1. 藉由公正機構確認職安衛管理系統之有效性、符合性與完整性。 2. 對外展示推動職安衛管理系統之決心與績效。	第三章 職業安全衛生管理系統之規劃與實施
	持續改善	1. 評估及審查管理系統推行績效。 2. 討論階段執行方向及目標。 3. 研議下階段執行方向及目標。	1. 對內、外部展現管理系統推行績效。 2. 展現持續改善之承諾。	第十一章 管理階層審查

54

SAHTECH

職安衛建置之教育訓練課程規劃(參考例)			
課 程 名 稱		參 加 對 象	時 數
規劃期	1. 職業安全衛生管理系統OHSAS 18001條文及風險評估概念說明	(1)負責人 管理代表 子講師	(2) 3 × 2梯次=6 小時
	2. 勞工安全衛生法規	(1)負責人 管理代表 子講師	(2) 3 × 2梯次=6 小時
建構期	3. 危害鑑別、風險評估、法規查核 (含實作) 第一次	(1)種子講師 風險評估人員 規查查核人員	(2) 3 × 2梯次=6 小時
	4. 危害鑑別、風險評估、法規查核 (含實作) 第二次	(1)種子講師 風險評估人員 規查查核人員	(2) 3 × 2梯次=6 小時
	5. 政策、目標及管理方案制訂	文件製作人員	2小時
試運轉期	6. SOP、緊急應變計畫撰寫	(1)文件製作人員 操作主管	(2) 3小時
	7. 內部稽核 (含實作)	內部稽核人員	12 × 3梯次=36小時
	8. 安全衛生技術與管理(依需求分成四個課程)	(1)種子講師 操作主管	(2) 12小時
合 計			77小時

55 推行委員：種子講師、風險評估人員、法規查核人員、文件製作人員、內部稽核人員

SAHTECH

TOSHMS自我查核表				
4.2 安全衛生政策				
查 核 項 目		是	否	不適用
(1) 是否有經雇主或最高主管簽署之書面安全衛生政策？				
(2) 政策內容是否適合組織之安全衛生風險的性質和規模？				
(3) 政策是否有承諾下列事項：				
(a)預防傷害與不健康？				
(b)持續改善安全衛生管理與績效？				
(c)符合適用的法規及組織所簽訂關於其安全衛生危害的其他要求事項？				
(d)與員工及其代表進行諮詢，及確保他們有時間及資源參與安全衛生管理系統所有過程的活動？				
(4) 在制定及審查政策時，是否有諮詢員工及其代表之意見？				
(5) 政策是否有傳達給員工，並使其瞭解政策之內容及意義？如有設置勞工安全衛生委員會，政策是否有提至委員會研商？				
(6) 政策是否有傳達給相關之承攬人？				
(7) 政策是否可提供給有需要之利害相關者？				
(8) 是否有定期審查政策之持續適用性，並於必要時予以修正？				

56

SAHTECH



TOSHMS驗證標準查證方式

TOSHMS 驗證標準	查證方式(參考)
4.1 一般要求事項 組織應依據標準的要求事項建立、文件化、實施、維持及持續改善職業安全衛生管理系統，並決定將如何完全滿足這些要求事項。 組織應界定並文件化其職業安全衛生管理系統之適用範圍。	查驗職業安全衛生管理手冊等文件資料，確認有界定職業安全衛生管理系統實施之適用範圍
4.2 職業安全衛生政策 最高管理階層應界定並批准組織的職業安全衛生政策，並在其職業安全衛生管理系統界定的適用範圍中確保該政策： (a) 對組織之職業安全衛生風險的性質及規模是合宜的； (b) 包括對預防傷害與有礙健康，以及持續改善職業安全衛生管理與績效之承諾； (c) 包括至少遵守適用的法規要求事項，以及組織簽署同意關於與其職業安全衛生危害有關的其他要求事項之承諾； (d) 提供設定及審查職業安全衛生目標之架構； (e) 已文件化、實施及維持； (f) 已傳達給所有在組織管制下工作的人員，使其認識個人的職業安全衛生責任； (g) 可向利害相關者公開。 (h) 定期予以審查，以確認該政策持續關連並適合於該組織。 (i) 簡明、清晰、標註日期及已簽署。 (j) 包括聽取員工及其代表之意見，並鼓勵他們積極參與職業安全衛生管理系統中有興趣的所有活動的承諾。	- 查有經雇主或最高主管簽署，並有加註日期或另以公告方式所頒布之安全衛生政策 - 查驗安全衛生政策之內容，確認其內容： (a) 適合於組織之安全衛生風險的性質及規模 (b) 包含對預防傷害與不健康，以及持續改善安全衛生管理與績效之承諾 (c) 包含對至少符合適用的法規要求事項及組織所簽訂關於其安全衛生危害的其他要求事項之承諾 (d) 包括聽取員工及其代表之意見，並鼓勵他們積極參與職業安全衛生管理系統中有興趣的所有活動的承諾。 - 查驗所制定之安全衛生目標，確認其符合政策之需求 - 由人員訪談或查驗宣導及溝通等記錄，確認有將政策傳達給員工及相關承攬商，且相關人員均已瞭解政策之內容及意義 - 人員訪談或查驗相關文件資料，確認政策可向利害相關者公開 - 查驗管理審查等記錄，確認有定期審查政策的持續適用性；如審查結果需修正政策內容，須再確認有依審查結果進行政策之修正 - 對依法須設置安全衛生委員會之組織，須查證有將政策提至委員會研商或委員會有對政策內容提供建議之相關證據資料

57

SAHTECH

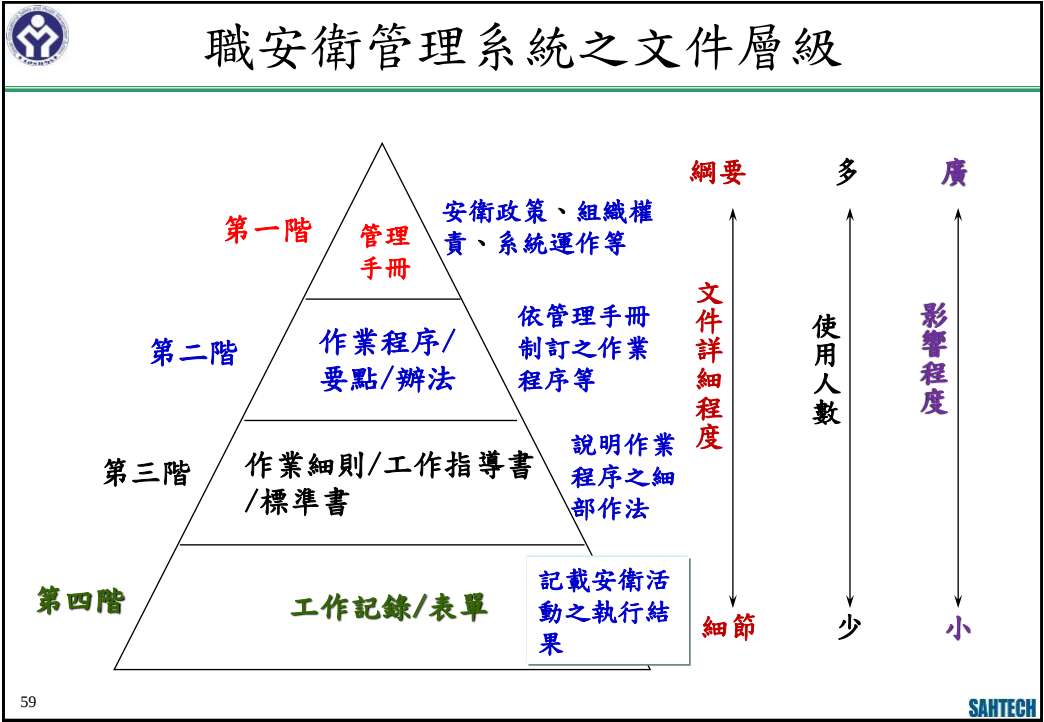


TOSHMS驗證標準稽核基準

CNS 15506 要求	查 驗 基 準
4.2 職業安全衛生政策 1. 最高管理階層應界定並批准組織的職業安全衛生政策，並在其職業安全衛生管理系統界定的適用範圍中確保該政策： — 包括對預防傷害與有礙健康，以及持續改善職業安全衛生管理與績效之承諾 — 包括至少遵守適用的法規要求事項，以及組織簽署同意關於與其職業安全衛生危害有關的其他要求事項之承諾 — 包括聽取員工及其代表之意見，並鼓勵他們積極參與職業安全衛生管理系統中有興趣的所有活動的承諾	4 ☐ 政策承諾照顧的人員涵蓋鄰近廠區、社區等 ☐ 政策所承諾內容涵蓋其他事項，例如：促進工作與生活平衡等 3 ☐ 政策承諾照顧的人員涵蓋管制下之承攬人及供應商 2 ☐ 政策所承諾的事項至少已包含： — 持續改善職業安全衛生管理與績效 — 遵守適用的法規及組織所簽訂的其他要求事項 — 聽取員工及其代表之意見，並鼓勵他們積極參與職業安全衛生管理系統中有興趣的所有活動 1 ☐ 政策所承諾的事項不完整
2. 政策： — 對組織之職業安全衛生風險的性質及規模是合宜的 — 提供設定及審查職業安全衛生目標之架構	4 ☐ 有書面規定，且明確說明在制定職業安全衛生政策時須考量的因素，例如組織的核心價值及信念、職業安全風險、職業安全目標、職業安全目標達成狀況等 3 ☐ 政策的內容可適合組織的職業安全衛生風險狀況 2 ☐ 政策的內容可適合組織的規模及特性 ☐ 在設定及審查職業安全衛生目標時，已有考量政策的需求 1 ☐ 政策的內容不適合組織的規模及特性；或是在設定及審查職業安全衛生目標時，並未考量政策的需求
3. 政策： — 已傳達給所有在組織管制下工作的人員，使其認識個人的職業安全衛生責任 — 可向利害相關者公開	4 ☐ 有定期針對政策宣達或傳達方式進行成效查核，並依查核結果採取因應對策，並留存紀錄 3 ☐ 所有員工均能確實了解政策的內容、意義、以及個人所負的職業安全衛生責任 2 ☐ 對員工及承攬人有進行政策之宣達或傳達，並留存紀錄 ☐ 最新版本之政策有公告或張貼於員工易見之處所，包含公司內部網站等 ☐ 有容易取得或查詢政策之方法或途徑可供利害相關者使用，且所取得的政策是最新版本 1 ☐ 政策僅傳達給部分在組織管制下工作的人員
4. 政策： — 已文件化、實施及維持 — 簡明、清晰、標註日期及已簽署 — 定期予以審查，以確認該政策持續關連並適合於該組織	4 ☐ 依據驗證稽核的整體結果，可證明組織的安全衛生相關作為及成效是能夠符合或達成其政策所承諾的事項 ☐ 針對未能達成政策承諾事項所採取之因應對策，有追蹤其執行狀況及確認其有效性，並留存紀錄 3 ☐ 管理階層審查或職業安全衛生委員會等會議紀錄，能顯示出有依據職業安全衛生之執行現況與績效，確認出是否有達成政策所承諾的事項；若確認結果，未能達成政策所承諾的事項，有採取適切之因應對策 2 ☐ 公布之政策有最高主管的簽署，且在最高主管異動時，有適時更新簽署後公布 ☐ 有定期檢討政策持續適切性的紀錄 1 ☐ 公布之政策無最高主管之簽署；或無定期檢討政策持續適切性的紀錄

58

SAHTECH

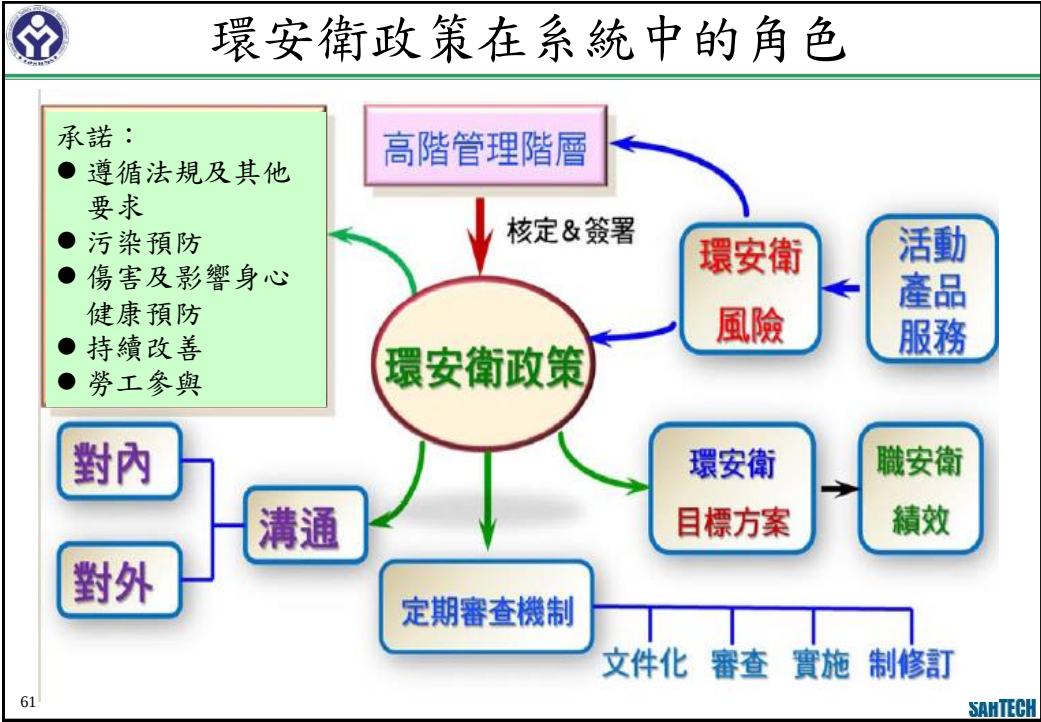




職安衛管理系統程序文件對照表參考例

TOSHMS 施行標準	條文內容	二階手冊或程序書	三階文件/辦法/要點/規定	TOSHMS 指引
4.1 一般要求事項		職安衛管理手冊		
4.2 職安衛政策		職安衛政策		4.1.1 職業安全衛生政策
4.3 規劃	4.3.1 危害識別、風險辨識及決定管制措施	危害識別與風險評估作業程序		4.3.1 先期審查 4.3.4 預防與控制措施 4.3.5 職業管理
	4.3.2 法規與其他要求事項	法令規章管理與符合性評估作業程序		4.3.1 先期審查 4.3.4 預防與控制措施
	4.3.3 目標與方案	目標與方案的與管理方案作業程序		4.3.3 職業安全衛生目標 4.3.4 預防與控制措施
4.4 實施與運作	4.4.1 資源、角色、責任、職責及職權	職位說明書作業程序 職安衛經費與組織管理程序		4.2.1 責任與義務
	4.4.2 能力、訓練及認知	教育訓練程序 特定工作人員資格審查管理程序	安衛教育訓練地行要點	4.2.2 能力與訓練
	4.4.3 溝通、參與及諮詢	溝通作業程序	安全衛生提案辦法 環安衛比量及宣傳與激勵辦法	4.2.4 溝通 4.1.2 員工參與
	4.4.4 文件化			4.2.3 職業安全衛生管理系統文件化
	4.4.5 文件管制	文件及資料管制程序		4.2.3 職業安全衛生管理系統文件化
	4.4.6 作業管制	承攬商之評選作業程序 採購管理程序 承攬商安衛管理程序 噪音管制作業程序 作業管制管理程序 變更管理作業程序 安全衛生工作許可 承攬商管理辦法 營建工程施工程管理辦法 危險性及特殊性機具進廠工作 及管理要點	地區責任制地行要點 自動檢查辦法 安全工作許可地行要點 高壓作業要點 局限空間作業要點 健康安全管理辦法 安衛標誌及觀察實施辦法 危害識別計畫辦法 安全防護具使用管理辦法 安全衛生作業標準制訂辦法 斷能掛卡上鎖規定	4.3.4 預防與控制措施 4.3.5 職業管理 4.3.7 採購 4.3.8 承攬
	4.4.7 緊急狀況預應準備與應變	緊急事件準備與應變作業程序		4.3.6 緊急應變措施
4.5 稽核	4.5.1 績效量測與監督	安衛監督與量測作業程序	勞工安全衛生管理計畫 安全衛生稽查管理辦法	4.4.1 績效監督與量測
	4.5.2 守規性之評估	法令規章管理與符合性評估作業程序		4.3.4 預防與控制措施
	4.5.3 事件調查、不符合事項、矯正措施及預防措施	事件調查與處理作業程序 矯正與預防措施管理程序		4.4.2 調查與工作有關之傷病、不健康和事故及其對安全衛生績效之影響 4.5.1 矯正與預防措施
	4.5.4 紀錄管制	紀錄管制程序		4.2.3 職業安全衛生管理系統文件化
	4.5.5 內部稽核	內部稽核程序		4.4.3 稽核
4.6 管理層審查		管理審查作業程序		4.4.4 管理層審查 4.5.2 持續改善

60 SAHTECH





法規鑑別及符合性查核作業流程參考例

採取因應對策

表 4-4 法規不符合事項及處理情形一覽表參考例

部門： _____ 日期： _____

項次	法規及條文	不符合情形說明	處理情形或預計採取之因應對策	負責單位 / 人員	預定完成日期	執行結果查核

部門主管： _____ 查核人員： _____

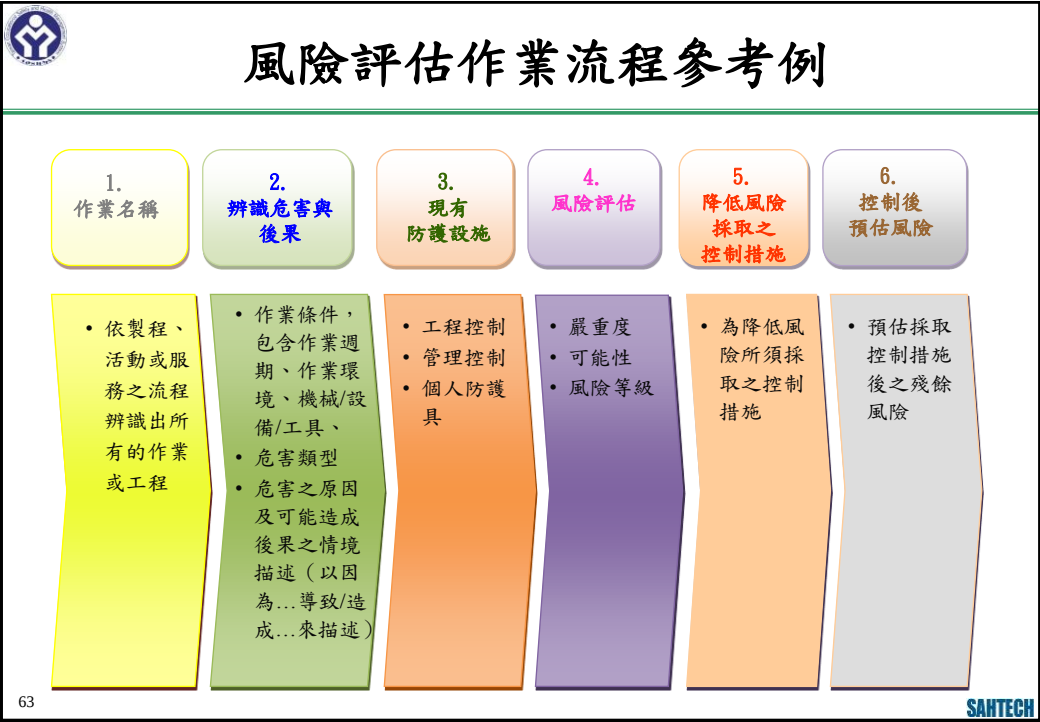
符合性查核？

不符合

符合

62

SANTECH





風險評估表參考例－基本版

原則上適用於勞工人數30人以下之事業單位或已知之高風險作業

公司名稱	部門	評估日期	評估人員	審核者		
1.作業/流程名稱	2.辨識危害與後果(危害可能造成後果之情境描述)	3.現有防護設施	4.降低風險所採取之控制措施			
槽車卸料作業	卸料管破損或材質老化，導致有機溶劑外洩，如遇引火源，有火災爆炸之虞	1.槽車卸料作業標準及教育訓練 2.卸料軟管定期檢查 3.槽車卸料安全檢點 4.動火工作許可 5.防爆電氣設備 6.泡沫消防系統 7.化學物質洩漏及火災爆炸緊急應變計畫，並定期演練	定期更換卸料軟管			
	...					

64

SAHTECH



風險評估表參考例－標準版

原則上適用於勞工人數在30~299人之事業單位

公司名稱		部門	評估日期	評估人員	審核者		
1.作業/流程 名稱	2.辨識危害與後果 (危害可能造成後果之情境描述)	3.現有防護設施	4.評估風險			5.降低風險所 採取之控制 措施	6.控制後 預估風險
			嚴重 度	可能 性	風險 等級	嚴重 度	可能 性
槽車卸料作業	卸料管破損或材質老化，導致有機溶劑外洩，如遇引火源，有火災爆炸之虞	1.槽車卸料作業標準及教育訓練 2.卸料軟管定期檢查 3.槽車卸料安全檢點 4.動火工作許可 5.防爆電氣設備 6.泡沫消防系統 7.化學物質洩漏及火災爆炸緊急應變計畫，並定期演練	S4	P2	4	定期更換卸料軟管	S4 P1 3

標準版與基本版的主要差異在於風險評估欄位

65

SAFETY



風險評估表參考例－系統版

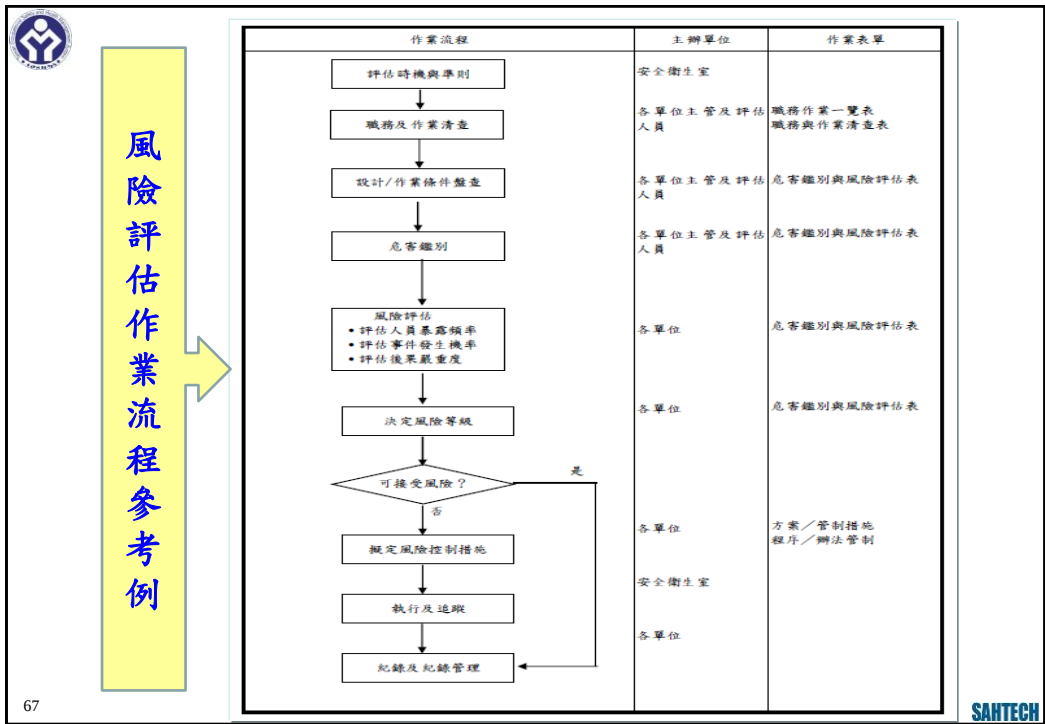
原則上適用於勞工人數300人以上及依規定須推動職業安全衛生管理系統之事業單位

公司名稱		部門	評估日期	評估人員	審核者												
1.作業編號 及名稱	2.辨識危害與後果					3.現有防護設施			4.評估風險		5.降低風險所 採取之控制 措施			6.控制後 預估風險			
	編號	作業 名稱	作業條件			危害 類型	危害可能造成後果之 情境描述	工程控制	管理控制	個人防護具	嚴重 度	可能 性	風險 等級	嚴重 度	可能 性	風險 等級	
	槽車卸料作業	10次/天	防爆區動火管割區高處作業	槽車柴油卸料軟管輪槽儲槽	有機溶劑	道路危險物品運送人員專業訓練 危害物質入廠確認人員教育訓練 有機溶劑作業主管	卸料管破損或材質老化，導致有機溶劑外洩，如遇引火源，有火災爆炸之虞	1. 防爆電氣設備 2. 泡沫消防系統	1. 槽車卸料作業標準及教育訓練 2. 卸料軟管定期檢查 3.	—	S4	P2	4	定期更換卸料軟管	S4	P1	3
																	

系統版與標準版之主要差異在於須針對危害辨識與後果及現有防護設施作分類說明

66

SAFETY



67

事業單位推動TOSHMS常見之缺失

您期望事業單位的安全衛生水平達到何種程度？

68



4.1 一般要求事項

組織應依據本標準的要求事項建立、文件化、實施、維持及持續改善職業安全衛生管理系統，並決定將如何完全滿足這些要求事項。

組織應**界定並文件化其職業安全衛生管理系統之適用範圍**。

TOSHMS驗證是以整個事業單位為其驗證範圍，此與OHSAS可以事業單位之某些部門、製程或服務為驗證範圍是截然不同的。因此，**職安衛管理系統適用範圍須涵蓋整個事業單位**，包含事業單位於廠外如有承攬工程，該承攬工程亦應涵蓋在**TOSHMS驗證範圍**。
另營造業則以總公司提出申請，轄下所有工程均須涵蓋在驗證範圍。

69

SAHTECH

本公司先後期蓋了二個廠房，該二個廠房各自有其工廠登記證，且管理上並未劃分為二個獨立之管理組織，是否可視為一個地區事業單位？

發佈單位：勞工安全衛生處第一科 發佈日期：2008-05-20

- 依勞工安全衛生組織管理及自動檢查辦法第6條第1項規定略以：「事業分散於不同地區者，應於各該地區之事業單位依第2條至第3條之2規定設管理單位及置管理人員。」。
- 是以，**公司所設兩廠房各自領有工廠登記證且非設置於同廠區，為兩地區事業單位**，依上開規定應分別設置勞工安全衛生管理單位及人員。**惟仍宜逕洽當地檢查機構就個案實際狀況協助認定**。

70

SAHTECH



職安衛管理系統常見之缺失

4.2 職業安全衛生政策

- 應承諾之事項不完整
- 員工不瞭解職業安全衛生政策之精神及意義
- 員工不瞭解個人在職業安全衛生上的責任
- 未定期審查政策的適切性
- 未有效的傳達給承攬商、供應商等在組織管制下工作的人員
- 未有員工參與政策之建立及修正，或未提至勞工安全衛生委員會研議
- 實際作為無法展現或達成政策的相關承諾

71

SAHTECH



職安衛管理系統常見之缺失

4.3.1 危害鑑別、風險評鑑及決定管制措施

- 危害鑑別及風險評鑑之範圍不完整
- 未有熟悉作業或活動之員工參與風險評估工作
- 危害鑑別及風險評鑑之過程與結果不合理或與事實不符
- 人員不清楚相關作業上之危害/風險、管制設施、異常/緊急狀況之處理方法等
- 未依既定的評估準則進行評估，或風險評估基準不適切
- 製程上之危害及風險未能有效的予以評估
- 執行危害鑑別及風險評鑑人員之技能不足，包含不熟悉所使用之評估方法等
- 風險分類的方式不適當或不可接受風險之定義不明確
- 風險管制設施不具有效性，或是未考量系統標準要求之優先順序
- 危害鑑別及風險評鑑紀錄未適時檢討修正
- 在設計階段未將危害鑑別及風險評鑑納入
- 未能有效應用危害鑑別及風險評鑑之結果

72

SAHTECH



風險評估案例一

作業流程/ 名稱	步驟/節 點	可能發生原因	後果影響	保護/管 控措施	改善建議	頻率	機率	風險 可能 性	嚴重 度	風險 等級
零星工程	臨時水 電工程	電源箱未設 置漏電斷路 器	漏電、感 電	設置漏電斷路器	作業前檢 查	2	10	20	E	5
零星工程	施工圍 籬	無熔絲開關 未設置漏電 斷路器	漏電、感 電	臨時用電裝設漏 電斷路器且接地	危害告知 教育訓練	2	3	6	D	5
開挖擋土 作業	防水作 業	未依規定設 置抽水設備	溺斃	置備抽水設備	準備備用 之抽水設 備	6	2	12	E	6

嚴重度等級：
D－輕微傷害或急救處理
E－虛驚事故

73

SAHTECH



風險評估案例二

其風險評估管理程序中對可能性等級之判定基準為：

等級	可能性
1分	10年發生不到1次
2分	約5-10年發生1次
3分	約1-5年發生1次
4分	每年發生數次
5分	每月發生1次以上

查閱某公司三個部門的風險評估紀錄，發現其**危害事件的
可能性等級均判定為1**。

74

SAHTECH



風險評估案例三



嚴重度分類		人員	設備/設施	洩漏
1	重大	1人以上死亡	系統或設施損失	化學品釋放，具有立即及持續的環境或公眾健康的衝擊
2	嚴重	殘廢傷害/疾病	主要的次系統損失或設施損壞	化學品釋放，具有暫時的环境或公眾健康的衝擊
3	中度	醫療處理或須限制其工作活動	次要的次系統損失或設施損壞	化學品釋放，有須對外報告
4	輕度	僅需一般醫藥處理	不嚴重的設備或設施損壞	化學品釋放，只需要例行的清除，不須要報告

75

SAFETY



職安衛管理系統常見之缺失

4.3.2 法規與其他要求事項

- 未完整鑑別出適用的相關法規（包含公司、同業公會等其他要求事項）
- 新增修的法規未適時予以鑑別及查核
- 未確實確認法規的符合性
- 對於不合法規要求事項者，未採取適當的因應對策
- 未將法規資訊傳達給相關之員工、承攬人等在組織管制下工作的人員
- 各部門主管或人員不熟悉與其工作相關的安衛法規

76

SAFETY



職安衛管理系統常見之缺失

4.3.3 目標及方案

- 員工未適度參與目標之建立及審查
- 可量化之目標未予以量化
- 目標未能充分展現或達成政策之承諾
- 未定期審查目標的達成度或適時予以修正
- 方案缺少執行之方法、時間表或相關權責等資訊
- 方案無法達成目標要求，或有目標但無相對應的方案
- 未定期審查方案的執行狀況或適時修正
- 未依方案內容實施或執行
- 方案完成後，相關文件資訊（如風險評估紀錄）未檢討更新

77

SAHTECH



安全衛生目標案例研討

- 總公司103年度失能傷害頻率之目標值為 ≤ 0.62 ，
轄下A廠103年度失能傷害頻率目標值亦定為 ≤ 0.62 ，
前三年實際值為1.16、1.05、1.25。
- 102年度虛驚及輕傷害事件之目標值為 ≤ 5 件

78

SAHTECH

 職安衛管理方案案例研討			
目標	防止感電意外事故發生件數0件/年		
管理方案名稱	感電意外事故預防		
負責單位	承商及各工務所	負責人員	承商工地負責人及監造人員與監造主管
填表人/分機		填表日期	
現況分析	1.部分接地線脫落。2.配電盤已裝置中隔板。 3.已裝置漏電斷路設施。		
改善方法/步驟	1.施工前及施工中危害告知及教育訓練與每日危害告知。 2.走動管理加強安全衛生項目查核。 3.加強查核承商施工自主檢查，加強確認接地線及施工配線狀況，以確保不漏電。 4.若有發現地線脫落，要求承商立即改進。		
預計實施期間	100/08/01起		
投入經費/設備	由各工程經費支應(承商自行負擔)		
投入人力	承商及各工務所全員參與		
預期效益	1.防止人員碰觸電源。2.防止感電意外事故發生。 3.降低感電傷害嚴重度。		
檢討或矯正方式	經至OOO工程，承商有施作配電盤已裝置中隔板、裝置漏電斷路設施。		

79

SAHTECH

 職安衛管理方案案例研討
目標：加強健康管理及健康促進 方案： 一. 新進人員實施體格檢查 二. 供膳人員實施定期特殊健康檢查 三. 供膳作業訂定標準作業規範 四. 每季辦理一場次健康講座

80

SAHTECH



職安衛管理系統常見之缺失

4.4.1 資源、角色、責任、職責及職權

- 某些部門的安衛權責未明確定義，如採購、會計等部門
- 相關部門或人員所界定的安衛權責，未涵蓋法規的要求
- 相關部門或人員不清楚本身應負的安衛職責
- 對具有影響組織職安衛風險的活動，擔任管理、執行及查驗的人員，其職務之責任及權限未予以界定、文件化及溝通
- **各級主管未能有效提供推動職安衛管理所需的資源，或是展現持續改善管理績效之承諾**
- **各管理制度或活動介面間的權責未界定清楚**，如現場設備維修或檢測前之安全確認、設備管線維修後之使用等
- **勞工安全衛生管理單位或人員之設置與法規要求不合，包含由屬下擔任業務主管、應專責而未專責等**

81

SAFETY



職安衛管理系統常見之缺失

4.4.2 能力、訓練及認知

- **未完全鑑別出所需之安全衛生教育訓練**，或是在鑑別訓練需求時未考量法規、風險評估結果及管理系統等之要求
- 法規所需證照之人數不足或是未考量休假或輪班等狀況，例急救人員、防火管理人、相關作業主管等
- 未提供必要教育訓練或其他措施以滿足所鑑別出之訓練需求，或於**實施後未進行有效性評估**等相關作為，包含成效評估結果未提至勞工安全衛生委員會審查等
- 員工不瞭解政策、安衛權責、作業之相關危害及控制措施等
- 未依規定執行在職教育訓練
- **規劃及辦理教育訓練時，未考量不同階層人員之相關需求**

82

SAFETY



職安衛管理系統常見之缺失

4.4.3 溝通、參與及諮商

- 誤解或不清楚溝通與諮商在職安衛管理系統上之意義
- 員工不清楚職安衛議題之溝通及反應機制
- 與利害相關者之溝通未留記錄，如勞檢機構、社區民眾等
- 未對承攬商傳達相關要求
- 溝通的權責不清或權責人員之工安相關訓練不足，如勞工安全衛生委員會委員
- 在PDCA過程中未有員工適度的參與
- 變更前，未事先諮商相關員工或承攬人的意見
- 勞工安全衛生委員會未能適度發揮其應有之功能，如研議事項不完備、委員之安衛技術不足、勞工代表之委員未能善盡代表之權責等

83

SAHTECH



職安衛管理系統常見之缺失

4.4.4 文件化

- 應文件化者未予以文件化，如健康管理計畫、健康促進計畫、墜落災害防止計畫、勞工安全衛生管理規章等
- 相關文件之內容不完整，如作業環境測定計畫未包含採樣策略等
- 某些相關文件未納入管理系統之內，如操作或維修作業指導書、部門的安衛規定等
- 系統文件的相互連結性(cross reference) 不足
- 各管理系統所需之文件宜加以整合

84

SAHTECH



職安衛管理系統常見之缺失

4.4.5 文件管制

- 未明訂定期審查系統文件的要求與頻率
- 文件未經核可即發行，或是部份文件之日期、簽章等不完整
- 過期之文件未能有效回收或予以適當的標示
- **保存方式不利於人員查閱或取用**
- 與職安衛管理系統之規畫與運作有關的**外來文件，未能加以鑑別及管制**

85

SAHTECH



職安衛管理系統常見之缺失

4.4.6 作業管制

- 未建立日常作業相關安衛風險管制之文件化程序
- 未明確訂定作業準則、防護標準及個人防護器具之使用等程序
- 未依作業準則操作
- 相關作業之安衛風險控制的要求，未有效傳達給供應商或承攬人
- **未建立設計階段的安全審查程序**，以預防或減低安衛風險與承攬人有關之職安衛危害未制訂管制程序，如槽車卸料、儲槽安全管理等
- 部份單位 (如倉庫) 未執行相關之職安衛管理系統

86

SAHTECH



職安衛管理系統常見之缺失

4.4.6 作業管制 (續)

- 部份重要職安衛危害防範設施之操作標準書未文件化或重要操作指標未界定
- 作業準則中未提及如何管制以降低相對之職安衛風險
- 管制程序中無查核機制，或異常處理措施
- 採購、承攬、變更管理相關安全衛生作業程序不完整
- 與承攬人有關之職安衛危害未制訂管制程序，如槽車卸料、儲槽安全管理等
- 對特定管制程序未能有效執行
- 餐廳、食品衛生管理不當〔食品冷藏、消毒水使用等〕
- 法規中對相關安全衛生設施之規定，未能依法設置並建立管理程序

87

SAHTECH



職安衛管理系統常見之缺失

4.4.7 緊急狀況預應準備與應變

- 所鑑別出之緊急狀況與風險評估之結果不一致
- 緊急應變程序不完整，或未考慮非常日班之需求
- 未定期演練，或演練項目僅重於某些特定緊急狀況
- 員工不知道緊急應變分組及其權責
- 緊急應變小組成員未接受必要教育訓練，或是不熟練應變之相關技巧
- 應變器材之種類及數量無法符合各項緊急狀況之需求
- 應變器材擺設位置不適當，或是未有效執行定期檢查

88

SAHTECH



職安衛管理系統常見之缺失

4.5.1 績效量測與監督

- 目標之達成度未定期審查或檢討
- 管制措施之有效校未予以監督
- 各級主管不清楚定期監督之重點
- 無主動式績效指標
- 備設或儀器之檢查或校正標準不適當，如校正範圍未涵括儀器使用範圍、無檢查或校正之基準等。
- 部份設備或儀器未納入校正/驗之內，如氣體洩漏偵測器等
- 作業環境測定計畫未包含採樣策略、未確認測定人員之資格或採樣方式、位執行測定之成效評估等
- 失能傷害頻率、失能傷害嚴重率及總合傷害指數之計算錯誤，或與申報數據之差異過大
- 未對監督量測之結果進行統計分析，並依結果採取相關之矯正與預防措施

89

SAHTECH



職災相關數據之計算

- **失能傷害頻率 (Disabling Frequency Rate, FR)**：按計算期間內失能傷害之總計次數（人次）計算，以每百萬工時內之失能傷害之總計次數計算失能傷害頻率（計算到小數點二位），計算公式如下：

$$FR = \frac{\text{失能傷害次數 (人次)} \times 10^6}{\text{總經歷工時}}$$

- **失能傷害嚴重率 (Disabling Severity Rate, SR)**：按計算期間內失能傷害之總損失日數計算，以每百萬工時內之失能傷害之總損失日數計算失能傷害嚴重率（計算到整數），計算公式如下：

$$SR = \frac{\text{總損失日數} \times 10^6}{\text{總經歷工時}}$$

- **總合傷害指數**：係指失能傷害頻率與失能傷害嚴重率相乘積除以一千的平方根。

$$[(FR \times SR) \div 1000]^{1/2}$$

90

SAHTECH



職安衛管理系統常見之缺失

4.5.2 守規性之評估

- 不清楚守規性評估之意義
- 未定期或落實評估法規及其他要求事項之守規性
- 法規符合性之定期查核，未能有效落實執行

91

SAHTECH



職安衛管理系統常見之缺失一

4.5.3 事件調查、不符合事項、矯正措施及預防措施

- 事件處理及調查未涵蓋虛驚及有礙健康等事件
- 未鑑認出事件及不符合事項的基本原因（管理系統上之缺失），或未針對基本原因採取改善措施
- 所採取之矯正措施與預防措施，未經風險評估的過程加以審查或未依問題之大小
- 所採取之矯正措施與預防措施，未全面平行展開
- 與矯正措施及預防措施有關之相關文件資料未適時予以檢討修正，例如風險評估紀錄等
- 矯正措施與預防措施完成後，未確認或審查其有效性
- 事件調查結果未提至勞工安全衛生委員會研議
- 事件調查人員之調查技巧及相關安衛知能不足

92

SAHTECH



職安衛管理系統常見之缺失

4.5.4 紀錄管制

- 未完整辨識出應有的紀錄，如自動檢查等
- 紀錄內容無法追溯到相關活動、不確實或不完整
- 未規定紀錄之保存期限，或其保存期限未符合法規的要求
- 紀錄之查閱及借閱未作有效管理，致使部分紀錄遺失
- 應公告使勞工周知之紀錄未予以公告

93

SAHTECH



職安衛管理系統常見之缺失

4.5.5 內部稽核

- 事業單位對內部稽核員訓練之時數有不同的要求，例如須接受3小時、6小時或12小時內部稽核員訓練等。
- 稽核員之能力不足，包含對安衛法規及相關技術的認知。
- 在稽核員選擇、各作業場所稽核規劃及稽核結果之分析等過程中，無員工參與或諮詢。
- 稽核員執行稽核時缺乏客觀性及獨立性。
- 前次稽核發現的缺失未予以確認改善的成效。
- 於稽核過程中，未深入探究所發現缺失的潛在問題、或偏重於系統文件及紀錄的查核。
- 重複性發生的不符合事項未予以有效的防止。
- 未依規定處理稽核不符合事項，如原因分析、結案期限、權責單位認可、改善成效的追查確認等。
- 於稽核總結會議或管理審查會議中僅談論不符合事項的件數及其改善狀況，未能就整體稽核結果檢討評估職安衛管理系統的適切性、適用性及有效性。

94

SAHTECH



職安衛管理系統常見之缺失

4.6 管理階層審查

- 最高主管多次未參與並主持管理審查會議
- 應提供審查之資料不完整
- 未依所提供資料評估職安衛管理系統之適用性、適切性及有效性
- 未檢討政策、目標、程序或系統等可能修改的需求，並決議應有的改變
- 審查會議之決議事項未確實執行或追蹤其執行狀況及成效
- 最高主管未承諾提供必要之資源（包含人力、經費等），以確保決議事項可有效的執行
- 審查結果或決議事項未納入年度安衛目標中
- 管理階層審查結果或職安衛管理績效建議提報到經理人會議或董事會

95

SAHTECH



衷心祝福

職場平安健康

Thanks for
Your Attention!



本文件作者已盡力確保資料的準確性，惟任何未經授權擅自使用本資料所造成的損害，作者及財團法人安全衛生技術中心均不負賠償責任。

This document is prepared with utmost care by the speaker, however, neither the speaker nor SAHTECH shall be liable for any loss or damage arising out of unauthorized use or access to the contents hereof.

96

SAHTECH