

## 企業永續報告公開職業健康與安全績效自我評量表 (適用金融保險業)

績效指標	對應指南	評比結果	
		實施情形	加分項 (可複選)
<b>一、系統化管理</b>			
1-1. 建立職業安全衛生管理系統	403-1 403-8	<input type="checkbox"/> 未建立 ( 0% ) <input type="checkbox"/> 已建立 ( 50% )	<input type="checkbox"/> 職業安全衛生業務主管及管理人員 (職業安全/衛生技師、甲級管理師、乙級管理員) 之配置數量或比例，優於法規要求 ( 20% ) <input type="checkbox"/> 已取得 ISO 45001、CNS 45001 或 TOSHMS 系統驗證並定期更新 ( 10% ) <input type="checkbox"/> 有公開揭露管理系統涵蓋範圍及員工數量，並敘明未涵蓋全部員工之原因 ( 10% ) <input type="checkbox"/> 有公開揭露管理系統涵蓋非員工 (如承攬商、志工、個人或自營作業者、派遣工)數量並敘明未涵蓋全部非員工之原因 ( 10% )
<b>二、風險評估與管理</b>			
2-1. 針對職業安全危害類型 (如與有害物之接觸、交通事件等) 分別完成辨識、評估及管控	403-2	<input type="checkbox"/> 未完成 ( 0% ) <input type="checkbox"/> 已部分完成 ( 40% ) <input type="checkbox"/> 已全數完成 ( 60% )	<input type="checkbox"/> 已建立系統化方法 ( 10% ) <input type="checkbox"/> 已針對高風險對象進行管控改善及追蹤 ( 20% ) <input type="checkbox"/> 已公開揭露量化數據 ( 10% )
2-2. 針對女性勞工從事有母性健康危害之虞之工作完成危害評估與控制、醫師面談指導、風險分級管理、工作適性安排及其他相關措施	403-2	<input type="checkbox"/> 未完成 ( 0% ) <input type="checkbox"/> 已部分完成 ( 40% ) <input type="checkbox"/> 已完成 ( 60% )	<input type="checkbox"/> 有建立母性保護對象友善工作環境(如:設置專用哺乳室、托兒措施及哺乳時間、提供員工復職協助措施或其他) ( 10% ) <input type="checkbox"/> 給予優於法規之產檢假、產假、生育補助或彈性工作模式等措施 ( 10% ) <input type="checkbox"/> 有公開揭露母性健康保護評估對象(含育齡期間、妊娠中或分娩後未滿 1 年)之女性勞工人數 ( 10% ) <input type="checkbox"/> 已公開揭露提升母性保護個案滿意度之實務管理措施 ( 10% )

績效指標	對應指南	評比結果	
		實施情形	加分項 (可複選)
2-3. 針對勞工肌肉骨骼相關傷病預防進行風險評估與管理	403-2	<input type="checkbox"/> 未完成 (0%) <input type="checkbox"/> 已部分完成 (40%) <input type="checkbox"/> 已完成 (60%)	<input type="checkbox"/> 辦理肌肉骨骼危害預防教育訓練、肌力強化課程、健身社團活動 (10%) <input type="checkbox"/> 提供職治師諮詢服務 (10%) <input type="checkbox"/> 有公開揭露風險分級情形 (如：程度或比例) (10%) <input type="checkbox"/> 已公開揭露執行減緩或預防之實務管理措施 (10%)
2-4. 執行異常工作負荷之評估及調查程序，以及完成職場危害調查報告及矯正比例	403-2	<input type="checkbox"/> 未完成 (0%) <input type="checkbox"/> 已部分完成 (40%) <input type="checkbox"/> 已完成 (60%)	<input type="checkbox"/> 提供居家上班或彈性工作模式等措施提升員工生活與工作平衡 (10%) <input type="checkbox"/> 提供心理諮商師諮詢服務 (10%) <input type="checkbox"/> 有公開揭露風險分級情形 (如：程度或比例) (10%) <input type="checkbox"/> 已公開揭露執行減緩或預防之實務管理措施 (10%)
2-5. 執行職場不法侵害等之評估及調查程序，以及完成職場危害調查報告及矯正比例	403-2	<input type="checkbox"/> 未完成 (0%) <input type="checkbox"/> 已部分完成 (40%) <input type="checkbox"/> 已完成 (60%)	<input type="checkbox"/> 提供不法侵害教育訓練 (內容至少應包含：心理暴力、言語暴力、肢體暴力、性騷擾、跟蹤騷擾等內容)，且二級主管以上之受訓涵蓋率，每年達 95% 以上 (10%) <input type="checkbox"/> 針對不法侵害高風險場所已裝設影像記錄器、警示/宣導標語、手動觸發警報器等，可正常運作之硬體裝置 (10%) <input type="checkbox"/> 有公開揭露風險分級情形 (如：程度或比例) (10%) <input type="checkbox"/> 已公開揭露執行減緩或預防之實務管理措施 (10%)
2-6. 藉由危害辨識、風險評估及管控措施，提升中高齡與高齡勞工生產力及工作適能	403-2	<input type="checkbox"/> 未完成 (0%) <input type="checkbox"/> 已部分完成 (40%) <input type="checkbox"/> 已完成 (60%)	<input type="checkbox"/> 針對 45 歲以上員工，提供個人健康風險評估 (健檢、肌肉骨骼、心血管疾病) (10%) <input type="checkbox"/> 針對 45 歲以上員工，提供工作適能評估 (10%) <input type="checkbox"/> 針對緊急應變需求，已增設閃爍警示燈、逃生路徑通暢、緊急照明燈、明顯的逃生動線、專人引導疏散、以及適當之實務演練計畫 (10%)

績效指標	對應指南	評比結果	
		實施情形	加分項 (可複選)
			<input type="checkbox"/> 已公開揭露執行減緩或預防之實務管理措施 (10%)
2-7. 實施作業環境監測	403-2	<input type="checkbox"/> 未進行 (0%) <input type="checkbox"/> 已依法規進行 (40%)	<input type="checkbox"/> 針對高風險作業環境, 執行暴露評估專案計畫 (10%) <input type="checkbox"/> 室內辦公環境的二氧化碳濃度, 第 95 百分位低於 1000 ppm (10%) <input type="checkbox"/> 已公開揭露實施頻率及結果之量化數據 (10%) <input type="checkbox"/> 已公開揭露執行減緩或預防之實務管理措施 (10%)
2-8. 建立調查職業事故程序	403-2	<input type="checkbox"/> 未建立 (0%) <input type="checkbox"/> 已建立 (60%)	<input type="checkbox"/> 依「職業安全衛生管理計畫」要求, 公開揭露職業災害之調查處理及統計分析結果 (10%) <input type="checkbox"/> 依「職業安全衛生管理計畫」要求, 公開揭露虛驚事故事件之調查處理及統計分析結果 (10%) <input type="checkbox"/> 已公開揭露矯正比例之量化數據 (10%) <input type="checkbox"/> 已公開揭露執行減緩或預防之實務管理措施 (10%)
2-9. 訂定緊急狀況預防、準備及應變之計畫, 並定期實施演練	403-2	<input type="checkbox"/> 未建立 (0%) <input type="checkbox"/> 已依法規建立 (40%)	<input type="checkbox"/> 已公開揭露實施演練之次數及參與人次數等量化數據 (10%) <input type="checkbox"/> 針對 45 歲以上員工, 設計規劃並演練緊急應變計畫 (10%) <input type="checkbox"/> 參與緊急應變演練之人員滿意度達 80% 以上 (10%) <input type="checkbox"/> 已公開揭露提升精進作為之實務管理措施 (10%)
2-10. 建立與加強企業健康安全風險文化之策略與措施	403-2	<input type="checkbox"/> 未建立 (0%) <input type="checkbox"/> 已建立 (60%)	<input type="checkbox"/> 高階主管明確承諾職場健康安全文化之量化目標 (10%) <input type="checkbox"/> 設置獎勵措施, 促使員工主動表達職安衛管理建議 (10%) <input type="checkbox"/> 辦理職場健康安全文化提升之教育訓練 (10%) <input type="checkbox"/> 已公開揭露上述任一項策略

績效指標	對應指南	評比結果	
		實施情形	加分項 (可複選)
			與具體成果 (10%)
<b>三、工作者參與</b>			
3-1. 設置職業安全衛生委員會	403-4	<input type="checkbox"/> 未設置 (0%) <input type="checkbox"/> 已依法規設置 (40%) <input type="checkbox"/> 優於法規設置 (60%)	<input type="checkbox"/> 已公開揭露委員會組成、運作機制 (20%) <input type="checkbox"/> 已公開揭露開會頻率之量化數據 (20%)
3-2. 工作者參與職業安全衛生政策修定、相關提案討論及諮商溝通	403-4	<input type="checkbox"/> 未參與 (0%) <input type="checkbox"/> 已參與 (60%)	<input type="checkbox"/> 已公開揭露非管理階層工作者參與比例 (20%) <input type="checkbox"/> 已公開揭露相關提案達成比例等量化數據 (20%)
<b>四、教育訓練</b>			
4-1. 提供工作者相關的職業健康與安全教育訓練	403-5	<input type="checkbox"/> 未提供 (0%) <input type="checkbox"/> 已依法規提供 (40%) <input type="checkbox"/> 優於法規提供 (60%)	<input type="checkbox"/> 有辨識訓練需求與內容之機制，如透過問卷調查、工作者溝通等 (20%) <input type="checkbox"/> 已公開揭露實施教育訓練之次數及頻率、工作者參與人次數及時數等量化數據 (20%)
4-2. 評估教育訓練的執行成效及滿意度	403-5	<input type="checkbox"/> 未評估 (0%) <input type="checkbox"/> 已評估 (60%)	<input type="checkbox"/> 評估訓練有效之方法、結果或認知提升程度百分比 (20%) <input type="checkbox"/> 已公開揭露參與工作者滿意度量數據 (20%)
<b>五、健康服務與促進</b>			
5-1. 提供勞工一般及特殊健康(體格)檢查	403-3	<input type="checkbox"/> 未建立 (0%) <input type="checkbox"/> 已依法規提供 (40%) <input type="checkbox"/> 優於法規提供 (60%)	<input type="checkbox"/> 一般及特殊健康(體格)檢查頻率或項目優於法規要求 (10%) <input type="checkbox"/> 已透過系統化管理健檢資料，掌握歷年趨勢 (10%) <input type="checkbox"/> 已建立高風險關注名單，並加以改善管控 (10%) <input type="checkbox"/> 已公開揭露上述任一項量化數據或資訊 (10%)
5-2. 規劃健康服務策略，並配置適當醫護人員	403-3	<input type="checkbox"/> 未規劃 (0%) <input type="checkbox"/> 已規劃 (60%)	<input type="checkbox"/> 勞工健康服務人員之配置數量或服務頻率，優於法規要求 (10%) <input type="checkbox"/> 已統計提供勞工身心健康服務投入預算目標與實施比例 (10%) <input type="checkbox"/> 已公開勞工身心健康服務投

績效指標	對應指南	評比結果	
		實施情形	加分項 (可複選)
			入預算目標與實施比例等量化數據 (20%)
5-3. 辦理勞工健康教育、衛生指導、職場健康促進活動等健康服務活動	403-6	<input type="checkbox"/> 未辦理 (0%) <input type="checkbox"/> 已辦理 (60%)	<input type="checkbox"/> 針對企業內部不同族群之生理特徵 (年齡、性別、母保對象、45 歲以上員工)·設計多元健康促進活動 (10%) <input type="checkbox"/> 設置員工關懷專案 (包含但不限於: 心理衛生、慢性病、肌肉骨骼傷病、罕病、癌療)·協助個案員工取得適當的醫療轉介服務·並追蹤管理 (20%) <input type="checkbox"/> 已公開揭露辦理活動場次或提供健康服務次數、滿意度等量化數據 (10%)
5-4. 建立工作者身心健康諮詢及協助方案	403-6	<input type="checkbox"/> 未建立 (0%) <input type="checkbox"/> 已建立 (60%)	<input type="checkbox"/> 依據健康檢查資料、健康服務紀錄·提供適當之健康指導或適性配工等健康管理措施 (10%) <input type="checkbox"/> 設置適性配工委員會·受理並討論個案員工之適性配工申請 (10%) <input type="checkbox"/> 已公開揭露提供諮詢人次數、依諮詢結果提供協助方案比例等量化數據 (10%) <input type="checkbox"/> 透過教育訓練或專家入場輔導等多元方式持續提升企業內部推動員工協助方案知能 (10%)
<b>六、供應鏈衝擊管理</b>			
6-1. 針對供應商及承攬商建立系統化的評量與篩選機制	403-7	<input type="checkbox"/> 未建立 (0%) <input type="checkbox"/> 已建立 (60%)	<input type="checkbox"/> 將職業安全衛生納入評量與篩選供應商及承攬商之機制 (20%) <input type="checkbox"/> 已公開揭露評量基準、關鍵供應商篩選條件或評量量化結果 (20%)
6-2. 針對供應商及承攬商進行相關宣導及教育訓練	403-7	<input type="checkbox"/> 未建立 (0%) <input type="checkbox"/> 已建立 (60%)	<input type="checkbox"/> 投入資源輔導供應商/承攬商之職業安全衛生管理 (20%) <input type="checkbox"/> 已公開揭露進行供應商宣導及教育訓練次數、供應商參與率等量化數據 (20%)

績效指標	對應指南	評比結果	
		實施情形	加分項 (可複選)
6-3. 透過授信政策或投融資評核基準間接影響其他企業之職安衛負面衝擊	403-7	<input type="checkbox"/> 未執行 (0%) <input type="checkbox"/> 已執行 (60%)	<input type="checkbox"/> 評核基準有納入職安衛領先指標因子，非僅考量負面衝擊(20%) <input type="checkbox"/> 辦理職安衛相關主題講座、教育訓練或論壇等，以提升被投資公司職安衛水平為目的之議合活動(10%) <input type="checkbox"/> 已公開上述任一相關作為(10%)
<b>七、職業傷害與工作相關疾病</b>			
7-1. 分析失能傷害頻率、失能傷害嚴重率與災害年千人率，並進行消除或預防管控	403-9	<input type="checkbox"/> 未分析 (0%) <input type="checkbox"/> 已分析 (60%)	<input type="checkbox"/> 已公開揭露全企業職業災害率、及與該企業勞動場所相關之承攬人與再承攬人之職業災害人次 (10%) <input type="checkbox"/> 已公開虛驚事故統計數量 (10%) <input type="checkbox"/> 已採取預防管控措施，且指數逐年下降 (10%) <input type="checkbox"/> 將職業傷害或是職災預防之正向影響貨幣化 (10%)
7-2. 彙整經職業醫學科專科醫師判定確診職業病且記錄疑似因工作造成相關傷病個案數量，並進行消除或預防管控	403-10	<input type="checkbox"/> 未彙整 (0%) <input type="checkbox"/> 已彙整 (60%)	<input type="checkbox"/> 已公開揭露工作相關疾病之預防管理流程、統計分析結果、紀錄案件數等量化數據 (20%) <input type="checkbox"/> 已採取預防管控措施，且數量較前年度下降或維持0 (10%) <input type="checkbox"/> 將職業病預防之正向影響貨幣化 (10%)
<b>八、職場健康與安全承諾與績效自主宣告(可複選)</b>			
8-1. 宣示企業推動職場健康與安全之承諾與目標績效。 <input type="checkbox"/> 有公開揭示職業健康與安全承諾 (20%) <input type="checkbox"/> 有公開董事薪酬結構與職業健康與安全績效之關聯(10%) 8-2. 企業永續報告中有運用多元方法鑑別出職業健康安全議題的重要性 <input type="checkbox"/> 有鑑別與說明因應方法 (管理方針)(15%) <input type="checkbox"/> 有公開 (15%) 8-3. 有訂定下一年度或是中長期量化目標 <input type="checkbox"/> 有訂定 (25%) <input type="checkbox"/> 有公開 (15%)			

## ※填表說明

1. 企業對於公開永續報告對應各績效評量指標所對應事項之執行完整度，請依據企業執行情形以單選的方式選擇符合的描述。如需要，請自備相關佐證資料。
2. 加分項是依據產業特性、可投入重點以及期望企業公開更具參考價值的指標，請依據企業執行情形選擇符合的描述（可複選）。

-評量結束-