



派普工程企業股份有限公司  
PIOUS ENGINEERING CO.,LTD.

安全衛生管理規定

版本：1

頁序：1/8

編號：HS-452P02

安衛異常矯正及預防措施程序書

初訂日期：95.12.01

最近修訂日期：

# 安 衛 異 常 矯 正 及 預 防 措 施 程 序 書



編號：HS-452P02

安衛異常矯正及預防措施程序書

初訂日期：95.12.01

最近修訂日期：

文件履歷表

文件名稱：安衛異常矯正及預防措施程序書

文件編號：HS-452P02

版次	變更理由	變更內容	發行日期
VER1			

本程序書經派普工程企業(股)公司工安部審查通過，並由經理核定後實施，修正時亦同，自 2007 年 3 月 1 日起實施；實施或修正後另行公佈有關單位配合。

單位主管：

承辦人：



### 一、目的

對於公司的活動及服務有不符合安衛管理系統時，提出矯正與預防措施。

### 二、適用範圍

本程序適用於公司安衛系統異常時之管理。

### 三、權責

- 3.1 發現單位：異常情形提出。
- 3.2 發生單位或權責單位：改善對策提出。
- 3.3 管理代表：本公司經理擔任之，改善後結果督導。
- 3.4 工安部：改善追蹤及確認。

### 四、定義

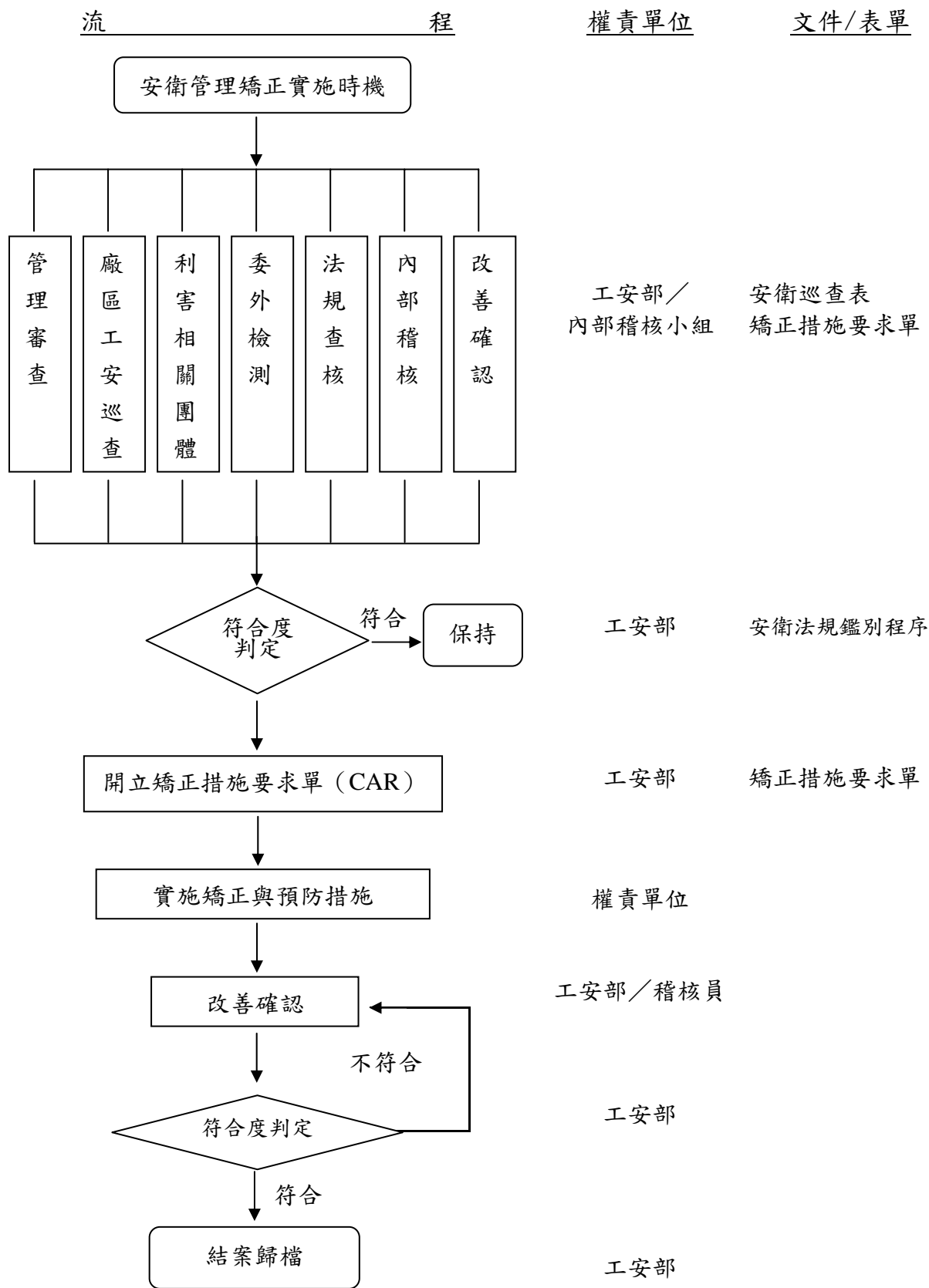
- 4.1 不符合：任何偏離工作標準、實務、程序、法規以及管理系統績效，而足以直接或間接造成受傷或疾病、財產的損失、工作環境的損壞，或是這些後果同時發生之情形。
- 4.2 矯正措施：針對已經發生之不符合事項，提出之改善措施及改善方法。
- 4.3 預防措施：無論是否已經發生不符合事項，針對未來可能發生之不符合事項，提出預防的事項或方法。

### 五、參考文件

- 5.1 OHSAS 18001 4.5.2 「意外事件、事故、不符合、矯正及預防措施」
- 5.2 安衛績效量測與監督管理程序書 (HS-451P01)
- 5.3 安衛內部稽核程序書 (HS-454P01)
- 5.4 安衛法規鑑別程序書 (HS-432P01)



### 六、作業流程





## 七、作業內容

### 7.1 安衛異常矯正與預防措施實施時機

7.1.1 管理審查：於管理審查會議中發現部門目標不符合既定原則與進度。

7.1.2 利害相關團體：利害相關團體或安全衛生單位稽查發現違反安衛法規。

7.1.3 內部稽核：定期或不定期內部稽核活動發現不符合安衛管理系統要求事項，或稽核人員對現場工安部份進行上述不符合現象之改善確認無效時，應進行矯正與預防措施，參照「安衛內部稽核程序」。

### 7.2 符合度判定

工安部於執行作業場所之安衛管理系統所要求之巡查與監督量測活動時，應針對人員、機台運作…等進行符合度判定，如判定有不符合安衛法規或本公司安衛管理系統相關規定，則應請權責部門進行矯正及預防措施改善。有關安衛法規之符合性查核參照「安衛法規鑑別程序」。

### 7.3 矯正與預防措施實施

7.3.1 管理審查會議審查發現安衛目標不符合既定原則與進度時，矯正措施由工安部依會議決議開立「矯正措施要求單(CAR)」(附件二)。

7.3.2 工安部於作業場所現場巡查後發現違反安衛法規或安衛管理系統要求時，由工安部記錄於「安衛巡查表」(附件一)中，通知權責部門擬定矯正與預防措施改善，巡查記錄項目及重點。

7.3.3 利害相關團體陳情或安全衛生單位稽查發現違反相關法規時，由工安部開立「矯正措施要求單(CAR)」，通知權責部門改善。

7.3.4 新增或修訂法規更新作業，於法規查核發現現況有不符合安衛法規時，由工安部開立「矯正措施要求單(CAR)」，通知權責部門改善。

7.3.5 定期、不定期安衛內部稽核活動的執行參照「安衛內部稽核程序」。

7.3.6 上述 7.3.1~7.3.5 開立「矯正措施要求單(CAR)」要求權責部門改善後，如工安部確認無效(如：不合法規)時；得再一次開立「矯正措施要求單(CAR)」，並於不符合／觀察事項欄位內，敘述前次不符合事項改善後無效事由及原因。

7.3.7 上述 7.3.1~7.3.6 發生安衛異常現象時，部門主管應於接獲通知 7 天內針對異常事項進行原因分析以擬定改善對策並回覆工安部。

7.3.8 預防再發生措施：

(1) 採取立即因應措施：異常部門主管應視異常事項是否造成對人員造成安全及衛生的危害，而採取立即對策以減輕對安全衛生之衝擊。

(2) 預防措施實施：對不符合事項應於期限內監督改善措施完成或訂定安衛目標或作業標準程序，以防止再發生。若遇不可期阻力致無法於期限內完成者應擬定下一步改善措施。

(3) 採取任何矯正預防措施前，需實施危害鑑別與風險評估，予以確認未衍生出其他危害。

7.3.9 工安部依判定之事實開立「矯正措施要求單(CAR)」，報告表填寫方式如下：

(1) 不符合／觀察事項、日期、地點由工安部人員填寫；不符合部門／陪稽單位需親自簽名。

(2) 不符合／觀察事項



說明為不符合事項事實與狀態並說明違反之準則及具體證據；受稽單位主管須親自簽名確認。

(3) 矯正／預防措施及預計完成日期

受稽單位主管須親自簽名確認之日起 7 天內，應擬定填寫矯正與預防措施及預計完成日期送交於工安部留存備查。

7.4 改善確認

7.4.1 工安部於預計完成日確認矯正與預防措施是否已改善完成，若改善後確認無效，則稽核員再開立「矯正措施要求單(CAR)」。

7.4.2 改善確認完成後傳簽於工安部主管。

7.4.3 結案歸檔於工安部，保存三年。

八、相關文件

附件、表單及編號

8.1 附件一：安衛巡查表 (HS-452P02-1/VER:1)

8.2 附件二：矯正措施要求單(CAR) (HS-452P02-2/VER:1)



附件一：安衛巡查表 (HS-452P02-1/VER:1)

### 安衛巡查表

巡查部門：

巡查日期：

巡查地點：

巡查人員：

巡視項目	巡視項目重點
員工的反應	<p>蒸發式的行為(員工因你出現而有所反應可能為導致傷害的不安全行為的線索)：</p> <input type="checkbox"/> 停止工作或離開工作位置。 <input type="checkbox"/> 接上接地線或上鎖。 <input type="checkbox"/> 改變做法。 <input type="checkbox"/> 突然改變位置。 <input type="checkbox"/> 調整或加上個人防護裝備。 <input type="checkbox"/> 不正確的動作—過度用力可能造成的傷害。 <input type="checkbox"/> 過度用力於拉、舉、推。 <input type="checkbox"/> 過度伸長身體去拉、推。 <input type="checkbox"/> 因為重量、距離、高度、體力限制與姿勢不正確而造成的傷害。
個人防護裝備	<input type="checkbox"/> 眼部、面部：安全眼鏡(罩)、防護面罩(電焊、切割、防酸鹼)。 <input type="checkbox"/> 耳部：耳塞及耳罩。 <input type="checkbox"/> 頭部：安全帽。 <input type="checkbox"/> 手部、臂部：手套(皮，橡膠，金屬網式)、護臂長手套。 <input type="checkbox"/> 腳部、腿部：安全鞋、安全膠靴(塑膠、橡膠)、綁腿。 <input type="checkbox"/> 呼吸系統：安全口罩、防塵口罩、防毒面具、輸氣管面罩、空氣呼吸器、氧氣呼吸器。 <input type="checkbox"/> 軀幹：防護衣(防火、防酸鹼)、安全帶與母索。
作業的位置 (傷害原因)	<input type="checkbox"/> 碰撞：撞及物體或被物體撞及。 <input type="checkbox"/> 捲夾：夾、捲、掛、陷在物體之內，之上或之間。 <input type="checkbox"/> 墜落：在同一高度跌倒或跌落至不同高度處。 <input type="checkbox"/> 接觸：接觸到極高或極低的溫度或電流。 <input type="checkbox"/> 吸入或吞食：吸入，經皮膚滲入或吞入有害物。 <input type="checkbox"/> 用力不當：舉、拉、推或伸展身體時用力過度。 <input type="checkbox"/> 重複性的工作：包裝、人力搬運、機器操作—潛在累積性的傷害因素。 <input type="checkbox"/> 處於不方便，難於操作的位置，保持固定姿勢—人因工程上的問題。
工具和裝備	<input type="checkbox"/> 不符合工作需求：不適合，不是為該項工作所設計的工具或設備，特殊工作使用錯誤的工具或設備。 <input type="checkbox"/> 不正確的使用工具與設備。 <input type="checkbox"/> 狀況不良的工具與設備。
程序和整潔	<input type="checkbox"/> 適當的程序：適當且足夠應付作業所需的標準作業程序。 <input type="checkbox"/> 瞭解程序：每人都確實瞭解與本身作業有關的標準作業程序。 <input type="checkbox"/> 遵守程序：每人都遵守該標準作業程序。 <input type="checkbox"/> 整潔：整潔是實踐標準作業程序的結果，作業區的整潔是安全的根本。



編號：EHS-452P02

安衛異常矯正及預防措施程序書附件

初訂日期：95.07.31

最近修訂日期：

附件二：矯正措施要求單(CAR) (HS-452P02-2/VER:1)

### 矯正措施要求單(CAR)

編號：452P02-2/

不符合部門		日期	
陪稽單位		地點	
<p>不符合/觀察事項：</p> <p>條文： _____ 文件編號： _____</p> <p>稽核員： _____ 被稽核人員/監工/主管： _____</p> <p>矯正/預防措施及完成日期：</p> <p>預定完成日期： _____</p> <p>受稽單位簽名： _____</p>			
<p>改善確認：</p> <p>改善措施之風險評估：</p> <p>是否符合法規：<input type="checkbox"/>是<input type="checkbox"/>否違反_____法_____條_____項</p> <p>是否會造成：<input type="checkbox"/>火災<input type="checkbox"/>爆炸<input type="checkbox"/>冒煙<input type="checkbox"/>洩漏異味<input type="checkbox"/>毒氣<input type="checkbox"/>缺氧<input type="checkbox"/>與有害物接觸<input type="checkbox"/>財產損失<input type="checkbox"/>人員墜落<input type="checkbox"/>物體飛掉落<input type="checkbox"/>衝撞<input type="checkbox"/>漏電、感電<input type="checkbox"/>與高、低溫接觸<input type="checkbox"/>人員切、割、擦、夾、捲、壓傷<input type="checkbox"/>人員跌倒、滑倒<input type="checkbox"/>其他_____</p> <p>預定完成日期：     /     /</p> <p>受稽單位簽名： _____ 稽核員： _____</p>			
<p>CAR closed(須附上書面記錄)</p> <p>稽核組長： _____ 日期： _____</p> <p>經理： _____ 日期： _____</p> <p>備註：表格編碼方式為452P02-2/年月日。例：矯正日為2008年1月26日，編碼為452P02-2/20080126。 本文件需保留三年。</p>			