

臺中市潭雅神工業廠商協進會 職業安全衛生自主管理檢核表

廠商名稱：					
廠商自我檢查人員：		檢查日期：	年	月	日
協進會複查人員：		複查日期：	年	月	日

職業安全衛生管理系統相關驗證紀錄

產業別	<input type="checkbox"/> 第一類營造業	<input type="checkbox"/> 第一類非營造類	<input type="checkbox"/> 第二類	<input type="checkbox"/> 第三類		
規模	<input type="checkbox"/> 未滿30人	<input type="checkbox"/> 30至99人	<input type="checkbox"/> 100至299人	<input type="checkbox"/> 300至499人	<input type="checkbox"/> 500至999人	<input type="checkbox"/> 1000人以上
是否通過相關驗證	職安衛管理系統標準或規範		證書字號		驗證機構	
	<input type="checkbox"/> TOSHMS:2007					
	<input type="checkbox"/> OHSAS 18001:2007					
	<input type="checkbox"/> ISO 45001:2018					
<input type="checkbox"/>						

查核項目	查核內容	自行檢查		查核結果	
勞動條件事項及其他勞動法令	勞工名卡、出勤紀錄及工資清冊是否依法留存。	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 不符合
	勞工之工時、例假及休假是否皆符合法規。	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 不符合
	是否依法給付延長工作時間之工資(加班費)及內政部所定應放假之紀念日等休假出勤工資是否加倍發給。	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 不符合
	工資、退休金、職災補償及資遣費等之給付是否依法按時給付。	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 不符合
	福利金之提撥是否符合法規。	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 不符合
	勞健保之投保與提撥是否符合法規。	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 不符合
	工作規則是否報備。	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 不符合
	是否定期舉行勞資會議。	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 不符合
職業安全衛生管理人員之設置	是否依法設置職業安全衛生業務主管及人員。	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 不符合
	勞工人數在30人以上之事業單位，是否填具職業安全衛生管理單位(人員)設置(變更)報備書，陳報勞動檢查機構備查。	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 不符合
職業安全衛生管理之組織設計	各部門及相關人員是否皆清楚其職安衛之責任、義務及權限。	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 不符合
	第一類事業(勞工人數在200人以上者)、第二類事業(勞工人數在500人以上者)、從事石油裂解之石化工業及製造、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，是否參照職業安全衛生管理系統指引，建置職業安全衛生管理系統。	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 不符合
	是否建立內外溝通管道。	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 不符合
職業安全衛生管理之規劃	是否依法執行職業安全衛生管理計畫，勞工人數在30人以上之事業單位，是否依事業單位之規模、性質，訂定職業安全衛生管理計畫。	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 不符合
	勞工人數在30人以上之事業單位，是否依規定訂定職業安全衛生管理規章。	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 不符合
	第一類事業(勞工人數在200人以上者)、第二類事業(勞工人數在500人以上者)及其他需要設置職業安全衛生管理單位者，是否依法設置職業安全衛生委員會。	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 不符合
	是否依法制定「異常工作負荷促發疾病預防計畫」、「執行職務遭受不法暴力侵害預防計畫」、「人因工程危害預防計畫」及「母性勞工健康保護計畫」共4大促進勞工身心健康保護計畫。	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 不符合

	是否依法會同勞工代表訂定適合其需要之安全衛生工作守則，報經勞動檢查機構備查後，公告實施。	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 不符合
職業安全衛生管理 之執行	是否訂定預防發生勞動安全事件之事項及防護措施。	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 不符合
	危險性之機械或設備，是否經勞動檢查機構或中央主管機關指定之代行檢查機構檢查合格使用。	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 不符合
	危險性機械或設備之操作人員，是否經操作人員訓練或操作技能檢定合格(例如：堆高機、天車)。	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 不符合
	對於勞動檢查法規定之危險性工作場所是否經勞動檢查機構審查或檢查合格才使勞工在該場所作業。	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 不符合
	是否實施體格檢查、健康檢查、健康管理及職業病之預防事項。	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 不符合
	是否依法將職業安全衛生管理及勞工之身心健康保護等執行事項作成紀錄，並保存3年。	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 不符合
	是否定期舉行職安衛教育訓練及考核，且教育訓練等實施資料(訓練教材、課程表等之訓練計畫、受訓人員名冊、簽到紀錄、課程內容)是否留存至少3年。	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 不符合
	是否告知供應商及承攬商本公司之職安衛規定事項。	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	<input type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 不符合
廠商 簽章		臺中市潭雅神工業廠商協進會 簽章			