

## (一)危害性化學品管理-輔導查核項目

| 編號                 | 查核別          | 化學品相關規範類別 | 輔導項目  | 不適用 | 是 | 否 | 備註(宜列明地點、缺失、優點、數量) | 法令依據或參考來源  |   |
|--------------------|--------------|-----------|---|-----|---|---|--------------------|--|---|
| <b>(一)危害性化學品管理</b> |              |           |   |     |   |   |                    |  |   |
| 01-01              | 優先改善<br>(立即) | 運作管理      | <p>工廠具製造、使用等運作工廠危險物品之行為時，應依下列規定進行申報及備查：</p> <p>一.工廠製造、加工或使用危險物品達管制量以上(單項數量均未達管制量應計算綜合管制指數)之次日起十日內，應以網路申報系統向直轄市、縣(市)主管機關申報其製造、加工或使用之危險物品且應檢附三項書圖上傳：公共意外責任保險單/工廠危險物品配置圖/工廠機器設備配置圖。另新增加動態滾動式申報機制；亦即製造、加工或使用危險物品範圍或種類，且該危險物品之新增加數量達管制量以上之次日起十日內，也應以網路申報系統向直轄市、縣(市)主管機關申報。</p> <p>二.工廠製造、加工或使用危險物品達管制量以上者，應投保公共意外責任保險並以一廠登一保單為原則。</p> <p>三.製造者、輸入者、供應者或雇主，對於中央主管機關指定之優先管理化學品，應將相關運作資料報請中央主管機關備查。</p> <p>四.毒性化學物質之運作及其釋放量，運作人應製作紀錄定期申報，其紀錄應妥善保存備查。運作人應依中央主管機關公告格式，按月製作毒性化學物質釋放量紀錄，向運作場所所在地直轄市、縣(市)主管機關申報。</p> <p>五.關注化學物質之指定運作，運作人應製作紀錄定期申報，其紀錄應妥善保存備查。</p> |     |   |   |                    | <p>工廠管理輔導法第21條及第29條、工廠危險物品申報辦法第9條第2項、職業安全衛生法第14條第2項、毒性及關注化學物質管理法第9條、第26條、優先管理化學品之指定及運作管理辦法第7~12條</p> <p>工廠管理輔導法第22條、工廠危險物品投保公共意外責任保險辦法第2條、第3條</p> <p>※備註：前述之公共意外責任最低保險金額如下：</p> <p>(一)每一個人身體傷亡：新臺幣六百萬元。</p> <p>(二)每一意外事故傷亡：新臺幣三千萬元。</p> <p>(三)每一意外事故財物損失：新臺幣六百萬元。</p> <p>(四)保險期間總保險金額：新臺幣七千二百萬元。</p> |   |
| 01-02              | 優先改善<br>(立即) | 運作管理      | <p>應訂定危害性化學品通識計畫，危害性化學品範圍、標示、清單格式、安全資料表、揭示、通識措施及其他應遵行事項之規則，應依下列規定辦理：</p> <p>一.危害性化學品應予標示、製備危害性化學品清單及揭示安全資料表，安全資料表應為中文(有外國人時輔以該國文字)，並置於工作場所易取得之處。</p> <p>二.雇主使勞工從事製造、處置或使用危害性化學品，應施以從事工作與預防災變所必要之安全衛生教育及訓練並取得有害作業主管相關證照且備有在職訓練紀錄與更新情況。</p> <p>三.(承上)或於引進或修改製程、作業程序、材料及設備前，應評估其職業災害之風險，並採取適當之預防措施。前項變更，雇主應使勞工充分知悉並接受相關教育訓練，以確認工廠是否有變更管理作業程序並應用於化學品運作變更管理。</p> <p>四.其他使勞工確實知悉危害性化學品資訊之必要措施，及發生災害或其他緊急情況時應採取的措施的事項。</p>   |     |   |   |                    |  | <p>職業安全衛生法第10條、第32條、第43條及45條、危害性化學品標示及通識規則第5及第12、第17條、毒性及關注化學物質管理法第59條及第61條、職業安全衛生教育訓練規則第11條、職業安全衛生法施行細則第15~16條(危害性化學品之清單、危害性化學品之安全資料表)</p> |

## (一)危害性化學品管理-輔導查核項目

| 編號    | 查核別          | 化學品相關規範類別 | 輔導項目  | 不適用 | 是 | 否 | 備註(宜列明地點、缺失、優點、數量) | 法令依據或參考來源   |
|-------|--------------|-----------|---|-----|---|---|--------------------|---|
| 01-03 | 優先改善<br>(立即) | 場所管理      | <p>工廠公共危險物品(六類物品及指定之可燃性高壓氣體)製造場所或一般處理場所之設備，於運作時應使其功能正常運作，並符合下列規定(重點)：</p> <p>一.施行危害辨識、風險評估及採取充分採光、照明及通風設備等管控措施。</p> <p>二.防止溢漏或飛散設備、不直接用火加熱構造。</p> <p>三.生產設施等測量裝置、控制裝置、安全裝置等應妥善執行安全管理，例如設置適當之壓力計、測溫設備、壓力安全裝置、消除靜電裝置、儲槽通氣管、自動顯示儲量裝置等，有定期檢查、測試功能之流程與紀錄(或可委託專業服務機構)。</p> <p>四.處理六類物品達管制量十倍者，應有避雷設備或以接地方式達同等以上防護性能者。</p>   |     |   |   |                    | 職業安全衛生法第6條、消防法第35條第4款、公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法第16條或46-1、職業安全衛生設施規則197條 |
| 01-04 | 優先改善<br>(立即) | 運作管理      | <p>工廠公共危險物品(六類物品及指定之可燃性高壓氣體)之製造、儲存及處理場所運作時，其安全管理應符合下列規定(重點)：</p> <p>一.儲存或處理公共危險物品，不得超過規定之數量。</p> <p>二.公共危險物品與可燃性高壓氣體應依其容器、裝載及搬運方法進行安全搬運；達管制量時，應在製造、儲存或處理場所以安全方法進行儲存或處理。</p> <p>三.嚴禁火源。</p> <p>四.經常整理及清掃，不得放置空紙箱、內襯紙、塑膠袋、紙盒等包裝用餘材料，或其他易燃易爆之物品。</p> <p>五.儲存或處理公共危險物品，應依其特性使用不會破損、腐蝕或產生裂縫之容器，並應有防止傾倒之固定措施，避免倒置、掉落、衝擊、擠壓或拉扯。</p> <p>六.維修可能殘留公共危險物品之設備、機械器具或容器時，應於安全處所將公共危險物品完全清除後為之。</p> <p>七.嚴禁無關人員進入(進出管制)。</p> |     |   |   |                    | 消防法第15條、消防法第42條第1項、公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法第45、46條、職業安全衛生設施規則第153、159條 |
| 01-05 | 優先改善         | 運作管理      | <p>一.雇主從事製造、處理危險物品的作業（例如灌注、卸收易燃性溶劑）時，對於經常檢查危險物品生產、處理設施及其輔助設備的溫度、濕度、遮光、通風條件等，發現異常狀況，應有立即採取必要預防措施，包含維護保養、檢查紀錄等。</p> <p>二.裝、卸危害性化學品成品、原物料應訂定並遵循標準作業程序及標示，及過程中必要之安全監控、安全裝置。</p> <p>進行前項檢查時，應記錄並保存檢查場所的情況及採取的安全措施。</p>   |     |   |   |                    | 職業安全衛生法第40條、職業安全衛生設施規則第175條、第186條、公共危險物品各類事業場所消防防災計畫製作指導綱領第三節、職安署「裝卸料站作業安全標準」   |

## (一)危害性化學品管理-輔導查核項目

| 編號    | 查核別          | 化學品相關規範類別 | 輔導項目  | 不適用 | 是 | 否 | 備註(宜列明地點、缺失、優點、數量) | 法令依據或參考來源   |
|-------|--------------|-----------|---|-----|---|---|--------------------|---|
| 01-06 | 優先改善<br>(立即) | 運作管理      | 製造、使用、貯存毒性或具危害性關注化學物質，任一場所單一物質任一日運作總量達分級運作基準者，運作人應備有應變器材。   |     |   |   |                    | 毒性及關注化學物質管理法第55條、毒性及關注化學物質應變器材與偵測警報設備管理辦法第3條      |
| 01-07 | 優先改善<br>(立即) | 運作管理      | 製造、使用、貯存毒性或具危害性關注化學物質視其運作狀態，運作人應於運作場所適當地點設置偵測及警報設備。且警報設備應設於運作場所人員常駐之地點，並指派專人管理。   |     |   |   |                    | 毒性及關注化學物質管理法第55條、毒性及關注化學物質應變器材與偵測警報設備管理辦法第5條、第11條 |
| 01-08 | 優先改善         | 運作管理      | 一.易燃液體之蒸氣、可燃性氣體或可燃性粉塵工作場所及危害性化學品儲存與分裝室等，致有引起爆炸、火災之虞之工作場所，應有通風、換氣、除塵、去除靜電等必要設施(設置有除塵裝置或廢氣處理裝置者，其風機應置於各該裝置之下游)；<br>二.前項規定所採設施，不得裝置或使用有發生明火、電弧、火花及其他可能引起爆炸、火災危險之機械、器具或設備，應有相關之安全管制措施或執行紀錄。 |     |   |   |                    | 職業安全衛生設施規則第188條                                   |
| 01-09 | 優先改善<br>(立即) | 應變、通報     | 製造、加工或使用危險物品達管制量以上之工廠或製造、使用、貯存、運送第一類至第三類毒性化學物質及經中央主管機關指定公告具有危害性之關注化學物質，其相關運作人應組設聯防組織(園區內5家以上廠商適用)   |     |   |   |                    | 工廠管理輔導法第27條、毒性及關注化學物質管理法第38條、第59條                 |
| 01-10 | 進階改善         | 場所管理      | 若採中央輸送者，應加裝下列設備：過流量閥保護、溢出的二次防堵、使用點及分裝處的手動遮斷閥、填充液位監視器及自動關閉閥、自動輸送系統應有壓力計或流量計輔助監控。   |     |   |   |                    | NFPA 318 (National Fire Protection Association)   |
| 01-11 | 進階改善         | 運作管理      | 自主推動製程安全管理，包括評估及製程安全事件紀錄之指標：例如統計製程安全事件及其事件率、事件嚴重率，並訂定事故調查作業程序與遵循相對應之矯正、控制措施。  |     |   |   |                    | GRI ( Global Reporting Initiative ) 準則 403-2      |
| 01-12 | 進階改善         | 運作管理      | 有建立系統化如SAP或其他ERP系統方法進行化學品管理之危害辨識指標：例如自行要求供應商或委由TAF認證的第三方查核安全資料表(SDS)內容正確性、利用化學品分級管控(CCB)來決定矯正行動及改善措施等機制。  |     |   |   |                    | GRI ( Global Reporting Initiative ) 準則 403-2      |

## (一)危害性化學品管理-輔導查核項目

| 編號    | 查核別   | 化學品相關規範類別   | 輔導項目 | 不適用 | 是 | 否 | 備註(宜列明地點、缺失、優點、數量) | 法令依據或參考來源 |
|-------|---|---|------|-----|---|---|--------------------|-----------|
| 01-13 | 其他<br><input type="checkbox"/> 優先改善<br>(立即)<br><input type="checkbox"/> 優先改善<br><input type="checkbox"/> 進階改善 | <input type="checkbox"/> 運作管理<br><input type="checkbox"/> 場所管理<br><input type="checkbox"/> 防災整備<br><input type="checkbox"/> 應變、通報 |      |     |   |   |                    |           |

## (二)職業安全管理-輔導查核項目

| 編號               | 查核別          | 化學品相關規範類別 | 輔導項目  | 不適用 | 是 | 否 | 備註(宜列明地點、缺失、優點、數量) | 法令依據或參考來源   |
|------------------|--------------|-----------|---|-----|---|---|--------------------|---|
| <b>(二)職業安全管理</b> |              |           |   |     |   |   |                    |   |
| 02-01            | 優先改善<br>(立即) | 場所管理      | <p>一.雇主對於異類物品接觸有引起爆炸、火災、危險之虞者，應單獨儲放，搬運時應使用專用之運搬機械。但經採取防止接觸之設施者，不在此限。</p> <p>二.從事危害性化學物質之搬運或儲存時，安全處置如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.應使用堅固之容器或確實包裝防止洩漏。</li> <li>2.應規劃固定場所保管放置。</li> <li>3.貯存場所應保持 40°C 以下之溫度(依其物理危害特性另有相關特殊安全規定者亦應採取相關管制規範)。</li> <li>4.周圍 2 公尺範圍內嚴禁煙火，且不得貯(儲)放任何可燃性物質。</li> </ol>  |     |   |   |                    | 消防法第42條、職業安全衛生設施規則第108條、第191條、危害性化學品標示及通識規則10條、公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法第45條、第46條、第46-1條、第46-2條、危險化學物質(品)異常處置及運作貯(儲)存、應變管理參考指引  |
| 02-02            | 優先改善<br>(立即) | 場所管理      | <p>一.為防止危險物洩漏或操作錯誤而引起爆炸、火災之危險，應依下列規定辦理：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.化學設備或其配管之蓋板、凸緣、閥、旋塞等接合部分，應使用墊圈等使接合部密接。</li> <li>2.操作化學設備或其配管之間、旋塞、控制開關、按鈕等，應保持良好性能，標示其開啟方向，必要時並以顏色、形狀等標明其使用狀態。</li> <li>3.為防止供料錯誤，造成危險，應於勞工易見之位置標示其原料、材料、種類、供料對象及其他必要事項。</li> <li>4.使用鍋爐及壓力容器壓力表刻度板上應明顯標示常用壓力及最高使用壓力之位置。</li> </ol> <p>二.可燃性氣體或毒性氣體有洩漏致積滯之虞之場所，應設置化學品洩漏或異常時之自動警報裝置(可探測該洩漏氣體，且自動發出警報之設備)。</p> |     |   |   |                    | 職業安全衛生設施規則第178條、第196條、毒性及關注化學物質管理法第59條及第61條、特定化學物質危害預防標準第23、27條、高壓氣體勞工安全規則第60條、鍋爐及壓力容器安全規則第17條、第30條、職業安全衛生管理辦法第27條、第32條、第33條<br>※備註：針對第2點化學品洩漏或異常時之自動警報裝置，建議可增設自動控制裝置優於法規以降低災害。 |

## (二)職業安全管理-輔導查核項目

| 編號    | 查核別          | 化學品相關規範類別 | 輔導項目   | 不適用 | 是 | 否 | 備註(宜列明地點、缺失、優點、數量) | 法令依據或參考來源  |
|-------|--------------|-----------|--|-----|---|---|--------------------|--|
| 02-03 | 優先改善<br>(立即) | 運作管理      | 對於易引起火災及爆炸危險之場所，其運作時應依下列規定：<br>一.不得設置有火花、電弧或用高溫成為發火源之虞之機械、器具或設備等。<br>二.標示嚴禁煙火及禁止無關人員進入，並規定勞工不得使用明火。  |     |   |   |                    | 職業安全衛生法第43條第2項、職業安全衛生設施規則第171條、NFPA 51B (National Fire Protection Association)<br>※備註：動火許可制度於職業安全衛生設施規則第29-6條限於局限空間作業，此處動火許可制度為優於法規之國際規範建議 |
| 02-04 | 優先改善<br>(立即) | 場所管理      | 雇主對於火爐、煙囪、加熱裝置及其他易引起火災之高熱設備，除應有必要之防火構造外，並應於與建築物或可燃性物體間採取必要之隔離。   |     |   |   |                    | 職業安全衛生法第43條第2項、職業安全衛生設施規則第169條   |
| 02-05 | 優先改善<br>(立即) | 場所管理      | 對物料之堆放，應禁止與作業無關人員進入該等場所，且應依下列規定：<br>一.不得超過堆放地最大安全負荷。<br>二.不得影響照明。<br>三.不得妨礙機械設備之操作。<br>四.不得阻礙交通或出入口。<br>五.不得減少自動灑水器及火警警報器有效功用。<br>六.不得妨礙消防器具之緊急使用。<br>七.以不倚靠牆壁或結構支柱堆放為原則。並不得超過其安全負荷。 |     |   |   |                    | 職業安全衛生設施規則第153、159條、消防法第6條第1項  |
| 02-06 | 優先改善<br>(立即) | 場所管理      | 高壓氣體之容器應標明所裝氣體之品名，且使用時應加固定。貯存場所應有適當之警戒標示，禁止煙火接近，且盛裝容器和空容器應分區放置。  |     |   |   |                    | 職業安全衛生法第43條第2項、職業安全衛生設施規則第106條、第108條   |

## (二)職業安全管理-輔導查核項目

| 編號    | 查核別          | 化學品相關規範類別 | 輔導項目  | 不適用 | 是 | 否 | 備註(宜列明地點、缺失、優點、數量) | 法令依據或參考來源  |
|-------|--------------|-----------|---|-----|---|---|--------------------|--|
| 02-07 | 優先改善<br>(立即) | 場所管理      | 一.高壓可燃性氣體貯存場所電氣設備應採用防爆型，並應有適當之滅火機具。<br>二.有爆炸、火災之虞之場所使用之電氣機械、器具或設備應具有適合於其設置場所危險區域劃分使用之防爆性能構造。<br>三.可燃性氣體(氮及溴甲烷除外)之高壓氣體設備或冷媒設備使用之電氣設備，應具有適應其設置場所及該氣體種類之防爆性能構造。            |     |   |   |                    | 職業安全衛生法第43條第2項、職業安全衛生設施規則第109條、第177-1條、第177-2條、第177-3條、高壓氣體勞工安全規則第54條、消防法第6條及第37條、各類場所消防安全設備設置標準第8條、職業安全衛生管理辦法第31-1條、CNS3376-10爆炸性氣體環境用電機設備-危險區域劃分標準 |
| 02-08 | 優先改善<br>(立即) | 場所管理      | 一.易燃液體之蒸氣、可燃性氣體或可燃性粉塵工作場所及危害性化學品儲存與分裝室等，致有引起爆炸、火災之虞之工作場所，應有通風、換氣、除塵、去除靜電等必要設施(設置有除塵裝置或廢氣處理裝置者，其風機應置於空氣清淨裝置之後)；<br>二.前項規定所採設施，不得裝置或使用有發生明火、電弧、火花及其他可能引起爆炸、火災危險之機械、器具或設備。 |     |   |   |                    | 職業安全衛生法第43條第2項、職業安全衛生設施規則第188條、職業安全衛生管理辦法第39條、NFPA 318 (National Fire Protection Association)、無塵室火災防護及台灣潔淨廠房消防安全設置標準                                 |
| 02-09 | 優先改善         | 場所管理      | 對於化學設備及其附屬設備之改善、修理、清掃、拆卸等作業，應指定專人或特定化學作業主管決定作業方法及順序(訂定安全標準作業程序S.O.P)，並事先告知有關作業勞工，為防止危險物、有害物、高溫水蒸汽及其他化學物質洩漏致危害作業勞工，應將閥或旋塞雙重關閉或設置盲板。                                      |     |   |   |                    | 職業安全衛生設施規則第198條、特定化學物質危害預防標準30條、37條  |
| 02-10 | 優先改善<br>(立即) | 運作管理      | 為預防槽車卸收作業區(或碼頭區)之化學品洩漏擴散，槽車卸收作業區應具防溢排液系統，並訂定及公告卸收作業S.O.P，據此建立查核表讓槽車駕駛人員有所遵循(若為承攬商應含危害告知記錄)。<br>對於從事灌注、卸收或儲藏危險物於化學設備、槽車或槽體等作業，應依職業安全衛生設施規則186條規定。                        |     |   |   |                    | 職業安全衛生法第43條第2項、職業安全衛生設施規則186條  |

## (二)職業安全管理-輔導查核項目

| 編號    | 查核別   | 化學品相關規範類別   | 輔導項目   | 不適用 | 是 | 否 | 備註(宜列明地點、缺失、優點、數量) | 法令依據或參考來源                                   |
|-------|---|---|--|-----|---|---|--------------------|---|
| 02-11 | 進階改善  | 運作管理  | 建置環安衛等管理系統、訂有職業安全衛生管理計畫或文件，持續以PDCA動態檢討改善與預防再發生管理手法、內部稽核演練、年度安全績效指標設定與追蹤等管理機制等，以系統化管理推動，並有高階管理層參與、支持。                               |     |   |   |                    | GRI ( Global Reporting Initiative ) 準則403-1 |
| 02-12 | 進階改善  | 運作管理  | 一.採購管理納入安全衛生管理制度之情形，包括結合請購聯絡文件、紀錄，新購設備、新導入化學品原物料等，有會辦至環安衛單位確認。<br>二.採購階段有建置或保留與廠商確認化學品是否含有優先管理化學品/公共危險物品/毒性化學物質/新化學品等管制成份之評估流程與紀錄。 |     |   |   |                    | 職業安全衛生法第5條、職業安全衛生管理辦法第12-4條                 |
| 02-13 | 進階改善  | 運作管理  | 針對工廠有關承攬、變更等管理程序與紀錄，由相關工作者參與職業安全衛生政策修定、相關提案討論及諮詢溝通之落實性指標：評估工作者參與溝通之有效性，並統計分析後續達成比例。  |     |   |   |                    | GRI ( Global Reporting Initiative ) 準則403-4 |
| 02-14 | 其他<br><input type="checkbox"/> 優先改善<br>(立即)<br><input type="checkbox"/> 優先改善<br><input type="checkbox"/> 進階改善 | <input type="checkbox"/> 運作管理<br><input type="checkbox"/> 場所管理<br><input type="checkbox"/> 防災整備<br><input type="checkbox"/> 應變、通報 |  |     |   |   |                    |   |

### (三)建築安全與防火避難設施管理-輔導查核項目

| 編號               | 查核別          | 化學品相關規範類別 | 輔導項目   | 不適用 | 是 | 否 | 備註(宜列明地點、缺失、優點、數量) | 法令依據或參考來源   |
|------------------|--------------|-----------|--|-----|---|---|--------------------|---|
| (三)建築安全與防火避難設施管理 |              |           |  |     |   |   |                    |   |
| 03-01            | 優先改善<br>(立即) | 運作管理      | 防火避難設施應有定期自行檢查紀錄表及定期申報建築安全。  |     |   |   |                    | 建築法第77條、消防法第13條、第15條、第35條、第37條、第42條、建築法第91條、消防法施行細則第5條  |
| 03-02            | 優先改善         | 防災整備      | 防火構造之建築物，其主要構造之柱、樑、承重牆壁、樓地板及屋頂應具有規定之防火時效，已自主確認並留有相關佐證之第三方測試紀錄或文件。  |     |   |   |                    | 消防法第15條、公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法、建築技術規則建築設計施工編第70條   |
| 03-03            | 優先改善         | 防災整備      | 工廠製造、儲存或處理公共危險物品達管制量以上，須檢討設置該場所之位置、構造、設備等檢討措施或紀錄：<br>一.安全距離。<br>二.保留空地。<br>三.建築物(含幫浦室)、儲槽構造。<br>四.開口(如防火門窗、鑲嵌鐵絲網玻璃)。<br>五.防止流出構造(如無排液系統則應有第二道防制如防液堤等，其承接容量應大於化學品的洩漏及消防用水20分鐘的撇水量)。 |     |   |   |                    | 消防法第15條、第15-5條、公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法第15條至第43條、第79條及第79-1條、FM 7-7/17-12 2.2.6.5 (FM Global Property Loss Prevention Data Sheets)<br>※備註：第79條及第79條之1適用於管理辦法修正施行前，已依當時建築及消防法令合法申請在案者為限，不適用既設合法場所 |
| 03-04            | 優先改善         | 場所管理      | 鍋爐應安裝在防火構造之鍋爐間內。鍋爐間應有緊急電源之照明、足量之通風，及適當之消防設備與操作、檢查、保養用之空間。  |     |   |   |                    | 建築技術規則建築設備編第87條、消防法第6條第1項、第37條  |
| 03-05            | 優先改善         | 防災整備      | 製造及儲存場所之構造、材料(包含製程排氣風管)需符合防火相關規定，並有相關配套措施或紀錄。  |     |   |   |                    | 消防法第15條、公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法、建築技術規則建築設計施工編第88條   |
| 03-06            | 優先改善<br>(立即) | 運作管理      | 公共危險物品(六類物品)製造、儲存及處理場所，其安全管理應指派專人每月對場所之位置、構造及設備自主檢查，檢查紀錄至少留存一年。  |     |   |   |                    | 消防法第15條之6第1項、第15條第2項、消防法第42條、公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法第46條  |

### (三)建築安全與防火避難設施管理-輔導查核項目

| 編號    | 查核別   | 化學品相關規範類別   | 輔導項目  | 不適用 | 是 | 否 | 備註(宜列明地點、缺失、優點、數量) | 法令依據或參考來源  |
|-------|---|---|---|-----|---|---|--------------------|--|
| 03-07 | 優先改善  | 場所管理  | 一.常時關閉式防火門，需免用鑰匙即可開啟，並應裝設經開啟後可自行關閉之裝置。<br>二.常時開放式防火門，可隨時關閉，並應裝設利用煙感應器連動或其他方法控制之自動關閉裝置，使能於火災發生時自動關閉。   |     |   |   |                    | 建築技術規則建築設計施工編第76條  |
| 03-08 | 優先改善  | 場所管理  | 避難層及避難層以外樓層出入口是否有障礙物。<br>緊急進口、走廊(室內通路)、直通樓梯及安全梯是否有障礙物。  |     |   |   |                    | 建築技術規則建築設計施工編第90-1、92、93、96、98、109條有相關寬度等尺寸規定  |
| 03-09 | 進階改善  | 場所管理  | 下列建築物應有符合本節所規定之避雷設備：<br>一.建築物高度在二十公尺以上者。<br>二.建築物高度在三公尺以上並作危險物品倉庫使用者（火藥庫、可燃性液體倉庫、可燃性氣體倉庫等）。   |     |   |   |                    | 建築技術規則建築設備編第一章電氣設備第五節、職業安全衛生設施規則第170條、公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法第21條  |
| 03-10 | 進階改善  | 場所管理  | 製造、儲存及處理場所，鄰近區域應避免能源過載與危險物之安全距離或適當隔離之安全防護措施。（例如屋頂型太陽光電或電動車、儲能櫃、UPS 等內含鋰電池等設備、設施）  |     |   |   |                    | 消防機關搶救太陽光電發電設備火災指導原則   |
| 03-11 | 進階改善  | 防災整備  | 藉由年度危害辨識及風險與機會評估，進行潛在火災高風險或針對因應發生地震等引起複合型災害或其他緊急情況之作業區域盤查，盤查內容包括：(1)潛在火災高風險作業區域與職責單位、(2)風險評估預防火災、爆炸、發生洩漏等情形之工程控制、(3)消防設備、器材、數量及(4)建築結構外觀或設備等異常的檢查、(5)緊急應變管理作業規定、有關措施等事項之整備。 |     |   |   |                    | GRI ( Global Reporting Initiative ) 準則 403-2   |
| 03-12 | 進階改善  | 防災整備  | 一.防火區劃是否完整無遭破壞，其隔間牆是否至頂。<br>二.製程排氣風管穿透防火構造應有相同防火等級(防火泥或其他防火阻隔)。   |     |   |   |                    | ※備註：防火風門不應裝設在排氣系統。<br>建築技術規則建築設計施工編79~85-1條、FM7-7 (FM Global Property Loss Prevention Data Sheets)、NFPA 318 (National Fire Protection Association)、UFC 5101.12.3 (Unified Facilities Criteria) |
| 03-13 | 其他<br><input type="checkbox"/> 優先改善<br>(立即)<br><input type="checkbox"/> 優先改善<br><input type="checkbox"/> 進階改善 | <input type="checkbox"/> 運作管理<br><input type="checkbox"/> 場所管理<br><input type="checkbox"/> 防災整備<br><input type="checkbox"/> 應變、通報 |   |     |   |   |                    |  |

#### (四)消防安全與緊急應變管理-輔導查核項目

| 編號             | 查核別          | 化學品相關規範類別 | 輔導項目   | 不適用 | 是 | 否 | 備註(宜列明地點、缺失、優點、數量) | 法令依據或參考來源   |
|----------------|--------------|-----------|--|-----|---|---|--------------------|---|
| (四)消防安全與緊急應變管理 |              |           |  |     |   |   |                    |   |
| 04-01          | 優先改善<br>(立即) | 應變、通報     | <p>一.依據場所特性，訂定各項災害緊急事故(含危害性化學品)、公共危險物品場所之應變規範及緊急應變作業流程、定期實施演練、毒性及關注化學物質防災基本資料表、相關圖資(如應變器材之放置位置圖、運作場所之座落位置地圖、平面圖、緊急避難疏散、集結及救援路線圖)等防災資訊，並至少有2處以上地點可供隨時調閱；並確保值班人員受過相關訓練且熟悉通報聯繫及操作系統。(整併新增修法內容)</p> <p>二.災害應變作為，應包括維持阻絕措施、處理設施有效運轉及二次災害防止措施。</p> |     |   |   |                    | 消防法第13條、第15-6條、消防法21條之1及消防法施行細則第5條、第8條、毒性及關注化學物質管理法第59條、毒性及關注化學物質危害預防及應變計畫作業辦法第3條 |
| 04-02          | 優先改善<br>(立即) | 應變、通報     | 製造、儲存及處理公共危險物品合計達管制量30倍以上場所之管理權人，應選用保安監督人(指定專人)及保安檢查員，責由保安監督人訂定消防防災計畫後，由管理權人報請場所所在地主管機關備查，並依該計畫執行有關危險物品管理必要之業務；並責由保安檢查員執行構造、設備之維護及自主檢查等事項，並妥善將相關管理文件存查。  |     |   |   |                    | 消防法第15-6條及第42條、消防法施行細則第8條   |
| 04-03          | 優先改善<br>(立即) | 防災整備      | <p>一.針對製造、儲存或處理公共危險物品達管制量30倍以上場所用火、用電之監督管理，包含場所施工安全之監督，有制訂消防防災計畫或相關管理文件進行管理與留存紀錄。</p> <p>二.若總樓地板面積在五百平方公尺以上，(且)其員工在30人以上之高度、中度、低度危險工作場所或機關(構)之建築物，應由管理權人選用防火管理人，責其訂定消防防護計畫，以及必要時訂定施工中消防防護計畫。</p>   |     |   |   |                    | 消防法第13條、第15-6條及第35條、消防法施行細則第5、6條、消防法第13條第1項一定規模以上之建築物                             |
| 04-04          | 優先改善<br>(立即) | 應變、通報     | 自衛消防編組災害/事故發生作為，應編制自衛消防編組成員，且編組分工明確且合理(例如日、夜間規劃)，包含訂定滅火、通報及避難之流程，訓練及演練規劃，以及是否配備足夠的應變裝備(如：消防衣、帽、鞋；(如必要)空氣呼吸器、防護衣)等。   |     |   |   |                    | 消防法第13條、第15-6條及第40條、消防法施行細則第5條、第8條、職業安全衛生教育訓練規則第16條                               |

#### (四)消防安全與緊急應變管理-輔導查核項目

| 編號    | 查核別  | 化學品相關規範類別 | 輔導項目  | 不適用 | 是 | 否 | 備註(宜列明地點、缺失、優點、數量) | 法令依據或參考來源  |
|-------|------|-----------|---|-----|---|---|--------------------|--|
| 04-05 | 優先改善 | 應變、通報     | 緊急應變組織(ERT)及災害/事故發生作為<br>一.協助災情蒐集、查證、彙整、通報、聯繫、災害搶救、現場指揮管制、救災資源調度等緊急應變措施。<br>二.提供消防機關緊急搶救時之資訊。<br>三.指派專人協助救災。<br>四.建立上班員工清冊，實施人員清查，及清楚第一及第二集結點，並將未編組之員工集結。<br>五.集結點考量遠離災害源、安全距離及廠內風向。  |     |   |   |                    | 消防法第21-1條、職業安全衛生法第37條第1項、職業安全衛生法施行細則第25條、第46-1條、緊急應變措施技術指引 |
| 04-06 | 優先改善 | 防災整備      | 滅火、防範擴大延燒措施及搶救設備是否正常，數量、配置是否落實申報且與申報結果相吻合：<br>一.滅火器<br>二.室內(外)消防栓<br>三.消防泵<br>四.自動撒水設備<br>五.水霧滅火設備<br>六.泡沫滅火設備<br>七.化學系統滅火設備<br>(二氧化碳、乾粉、潔淨式滅火設備)<br>八.連結送水管<br>九.消防蓄水池（消防專用水源 噸）<br>十.緊急供電系統(發電機、UPS)<br>十一.緊急電源插座(標示、相序、電壓) |     |   |   |                    | 消防法第6條及第37條、各類場所消防安全設備設置標準<br>※備註：可參照「消防安全設備檢修申報書」內容填寫     |
| 04-07 | 優先改善 | 防災整備      | 確認警報避難設備功能是否正常，是否有測試紀錄：<br>一.火警警報設備。（是否會因作業環境特性，經常發生誤作動）<br>二.廣播設備功能。<br>三.避難器具功能。<br>四.排煙設備功能。<br>五.標示設備、照明設備功能。<br>六.防災監控系統綜合操作裝置。  |     |   |   |                    | 消防法第6條及第37條、各類場所消防安全設備設置標準                                 |

#### (四)消防安全與緊急應變管理-輔導查核項目

| 編號    | 查核別   | 化學品相關規範類別   | 輔導項目   | 不適用 | 是 | 否 | 備註(宜列明地點、缺失、優點、數量) | 法令依據或參考來源                                       |
|-------|---|---|--|-----|---|---|--------------------|---|
| 04-08 | 優先改善  | 防災整備  | <p>消防搶救設備與職業災害搶救器材功能是否正常、設置正確位置，每月進行之相關定期自主檢查紀錄：</p> <p>一.火警受信總機或通訊機具、設備等設置於平時有人員處所。</p> <p>二.備齊相關廠區資料(提供廠區化學品種類、數量、位置平面配置圖及搶救必要資訊)。</p> <p>三.建有CCTV能第一時間監控火警災區狀況。</p> <p>四.設有應災器材裝備，如無線電、電腦、電話、傳真機、發電機(不斷電系統)等設備。</p> <p>五.防災、警報、通報、滅火、消防及其他必要之監控設備及控制電氣電力、緊急升降設備、瓦斯遮斷設備等監控訊號傳輸至當時有人處所。</p> <p>六.設置必要之職業災害搶救器材。</p> |     |   |   |                    | 消防法第6條、消防法第21-1條、職業安全衛生設施規則第286條、各類場所消防安全設備設置標準 |
| 04-09 | 優先改善<br>(立即)  | 應變、通報   | <p>為強化消防人員有效獲得救災之資訊(權)，工廠、儲存化學品之倉庫或儲存場所及一定規模以上之實驗室或倉庫之管理權人：</p> <p>一.平時即應備妥場所化學品之種類、數量、位置平面配置圖及搶救等必要資訊。</p> <p>二.廠房火災時廠商可有效落實自主管理並指派專責人員提供相關資訊。</p>  |     |   |   |                    | 消防法第21-1條、消防法第43-1條                             |
| 04-10 | 進階改善  | 防災整備  | 內徑大於或等於10 英吋的可燃性製程排氣風管管路，其內部是否具有撤水系統防護，撤水系統需經過水力計算設計以確保有效的滅火功能。  |     |   |   |                    | NFPA 318 (National Fire Protection Association) |
| 04-11 | 進階改善  | 運作管理  | 投入工作者教育訓練之資源、預算及提供法令規定以外之專業，或提升其消防安全之在職訓練(包含夜間班或假日班之人員)。並於事後評估、紀錄工作者認知提升程度(例如百分比)。   |     |   |   |                    | GRI (Global Reporting Initiative) 準則 403-5      |
| 04-12 | 其他<br><input type="checkbox"/> 優先改善<br>(立即)<br><input type="checkbox"/> 優先改善<br><input type="checkbox"/> 進階改善 | <input type="checkbox"/> 運作管理<br><input type="checkbox"/> 場所管理<br><input type="checkbox"/> 防災整備<br><input type="checkbox"/> 應變、通報 |  |     |   |   |                    |   |