



## 112年TOSHMS臺灣職業安全衛生管理系統宣導活動



# 管理系統建置實務 案例分享

(圖 / <https://toshms.osha.gov.tw/>)



PASSWORD : she1965

分享單位：亞洲水泥/職業安全衛生室  
報告人員：周清臺/襄理  
使用時間：2023.11.03/90分鐘  
2023.11.16/90分鐘



## 周清臺 個人簡歷



PASSWORD : she1965



### 學歷

國防醫學院  
衛生勤務科  
74年班

國立台北科技大學  
工業工程與管理系



### 經歷

中華民國國軍  
軍醫軍官20年

天鷹保全公司  
人資主管2年

亞洲水泥公司  
職安室17年



### 證照

職業安全管理  
甲級技術士檢定合格  
職業衛生管理  
甲級技術士檢定合格  
職業安全衛生管理  
乙級技術士檢定合格

ISO45001主導稽核員



CO/UNCA Certificate Number : ENR-01194211

# 分享內容

01 ▶ **事業單位簡介**  
組織、性質、現況

02 ▶ **系統建置目的**  
緣起、目的

03 ▶ **前置作業**  
高層溝通、組織、審查

04 ▶ **組織環境**  
議題、關係人、範疇

05 ▶ **領導/工作者參與**  
承諾、諮商、政策

06 ▶ **規劃**  
風險/機會、目標/達成

07 ▶ **支持與運作**  
支援/文件、管理/應變

08 ▶ **績效評估**  
內稽、管理審查

09 ▶ **持續改善**  
矯正、矯正(預防)措施

10 ▶ **外部驗證**  
第三方驗證

01 ▶

**事業單位簡介**  
組織、性質、現況

**成立日期** 民國46年3月21日

**董事長** 徐旭東

**實收資本額** 新台幣354億5,570萬0,710元整

**主營業範圍** 水泥及混凝土製品  
製造業、土石採取

**挑戰與展望** 積極推動循環經濟  
創造水泥業新價值

**亞泥總公司(台北)**

台北市大安區  
敦化南路二段207號30、31樓

**新竹製造廠**

0524驗證完成

**台中儲運站**

0526驗證完成

**高雄儲運站**

0525驗證完成

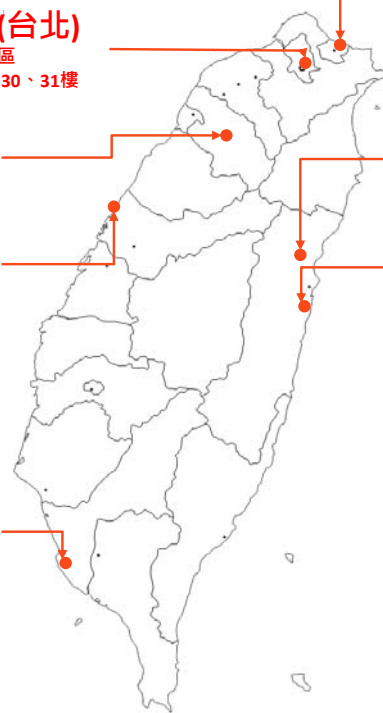
**基隆儲運站**

本次未抽樣

**花蓮製造廠**

**花蓮儲運站**

0522驗證完成

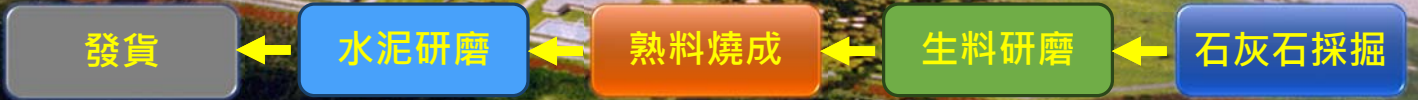


## 亞洲水泥公司各單位職業安全衛生管理組織人員

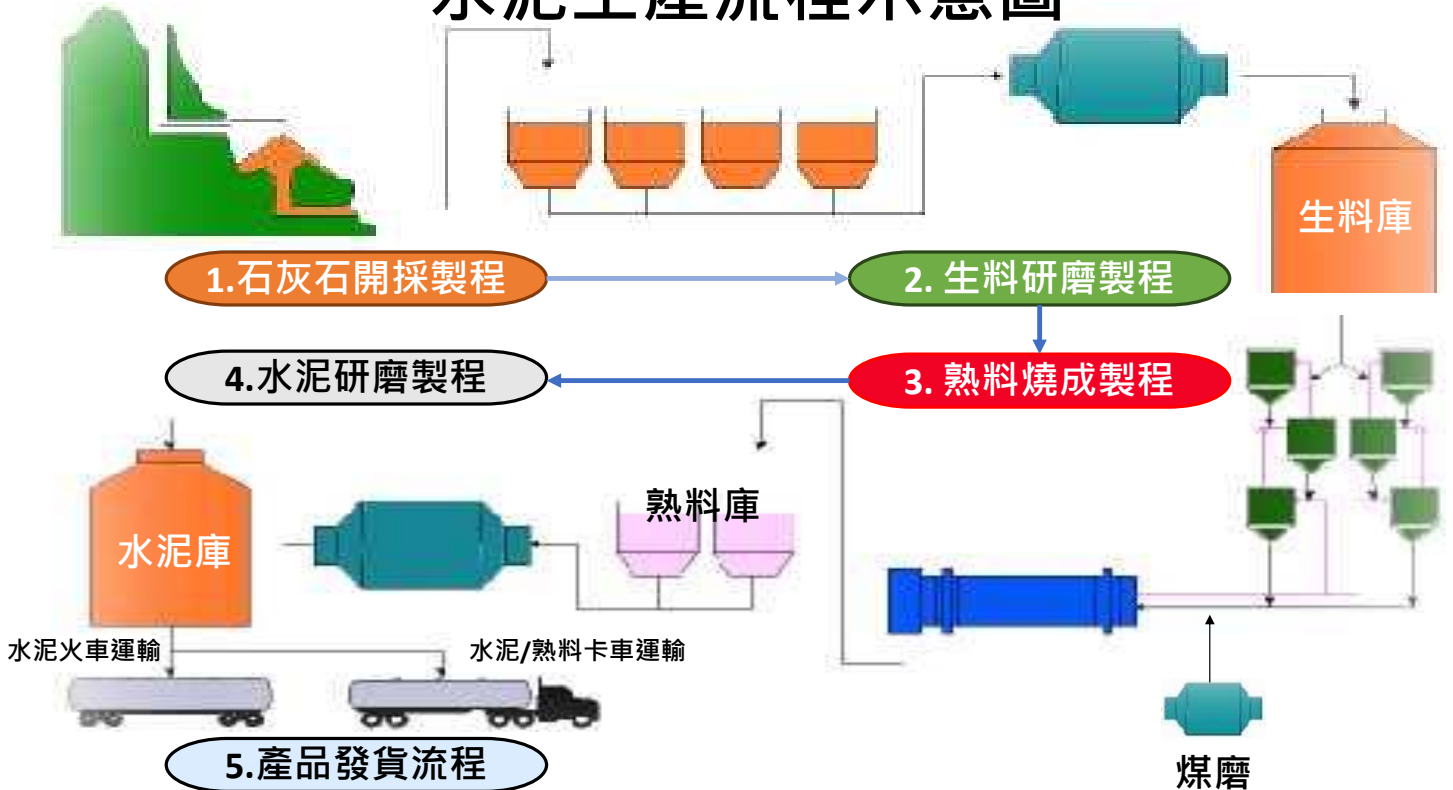
單位	總公司 (含儲運站)	花蓮 製造廠	新竹 製造廠
人員	男106女36 合計：142員 平均年齡：46.4	男280女25 合計：305員 平均年齡：45.0	男28女1 合計：29員 平均年齡：54.1
總計：男414女62合計：476員 / 平均年齡：45.98			
管理組織 (人員)	屬性：一級專責管理單位 編組：職業安全衛生室 甲業1人、管理員1人 各儲運站：業務主管1人 特約臨場健康服務人員	屬性：一級專責管理單位 編組：職業安全衛生組 甲業1人、管理師1人、管理員2人、護理師1人 聘僱勞工健康服務人員	屬性：管理人員 編組：甲業1人 納入總公司臨場健康服務



# 連續式水泥生產製程



## 水泥生產流程示意圖



# 水泥業可能危害分類

## 化學性危害

- 空氣品質、氣體、粉塵等。

## 物理性危害

- 照明、通風、游離輻射、非游離輻射、噪音、高溫、捲夾、感電、墜落、物體飛落等。

## 生物性危害

- 皮膚黏膜接觸與空氣傳染。

## 人因性傷害

- 固定性、細微性或重複性的；搬運或處理重物等。

## 心理性危害

- 工作負荷、人際關係、管理不良等。

02

## 系統建置目的

緣起、目的

# 緣起

整合產業鏈  
取得職安管  
理系統衛國  
際驗證

亞泥體系包括亞洲水泥花蓮廠及子公司亞東預拌混凝土公司、富民運輸公司、嘉惠電力公司、遠龍不銹鋼公司等均已通過管理系統驗證，這次完成亞泥總公司(含花蓮、基隆、台中、高雄儲運站)、亞洲水泥新竹廠及子公司亞利預鑄公司、南華水泥公司等於2023年通過驗證後，亞泥體系各事業單位均取得國際驗證。

符合 ESG 發  
展趨勢

員工是公司最重要的資產，建構零災害職場環境，讓同仁健康幸福地工作，亞泥責無旁貸。為了嚴格做好風險管控，從總公司到各廠都依法設置職業安全衛生管理單位，並導入管理系統制度，確實執行。

## 職業安全衛生管理系統

亞泥職業安全衛生管理系統建置除新竹廠及總公司持續改善進行外，亞泥花蓮廠、亞東預拌、遠龍不銹鋼、嘉惠電力、富民(達)運輸建置職業安全衛生管理系統。

亞洲水泥股份有限公司職業安全衛生管理系統表					
營運地點	職業安全衛生管理系統	經內稽人數		經外稽人數	
		員工	非員工 <sup>註3</sup>	員工	非員工 <sup>註3</sup>
亞泥總公司 <sup>註2</sup>	台灣職業安全衛生管理系統指引-PDCA管理模式 職業安全衛生管理單位(人員)報備	151	0	151	0
亞洲水泥花蓮廠 <sup>註1</sup>	ISO 45001:2018/ CNS45001:2018/	303	762	303	762
亞洲水泥新竹廠 <sup>註2</sup>	甲種職業安全衛生管理 業務主管1人	29	36	29	36
亞東預拌 <sup>註1</sup>	ISO 45001:2018-共11廠區	445	0	445	0
遠龍不銹鋼 <sup>註1</sup>	ISO 45001:2018	204	18	204	18
亞利預鑄 <sup>註2</sup>	乙種職業安全衛生業務主管1人	48	0	48	0
南華水泥 <sup>註2</sup>	乙種職業安全衛生業務主管1人	21	0	21	0
嘉惠電力	ISO 45001:2018	91	20	91	20
富民(達)運輸 <sup>註1</sup>	ISO 45001:2018	431	0	431	0

# 目的

## 符合法規 健康保護

### 職業健康與安全 企業領導人的六件事

- 一.良好的職業健康與安全，是企業永續經營關鍵
- 二.遵循法規義務，僅是最基本要求
- 三.透過風險評估，可支援有效管理
- 四.預防，是避免風險的關鍵
- 五.落實教育訓練，給員工最札實的保護
- 六.領導者重視與授權，企業文化才得以塑型

## 健康職場 永續關鍵

### 健康職場 永續關鍵



企業追求永續發展，健康企業、健康職場、健康人力資本以及員工的健康人權保障是企業永續發展的關鍵。因為永續來自創新、創新來自具有健康活力的員工。

### 健康員工 永續基礎



健康的員工是企業永續發展的基礎，每個意外和職業病都是可以預防的。(第21屆職業安全衛生大會)

## 健康安全 效益彰顯



- ▲ 自身健康情形
- ▲ 健康知能
- ▲ 就業滿意度
- ▲ 工作年限



- ▲ 員工士氣
- ▲ 工作品質
- ▲ 生產力
- ▲ 徵才聘僱
- ▲ 文化
- ▲ 企業形象
- ▲ 勞資關係和諧
- ▼ 工作意外
- ▼ 病假率
- ▼ 健康保險支出成本
- ▼ 員工流動率



03

# 前置作業

高層溝通、組織、審查

## 前置作業流程

### 準備階段

1. 透過外部驗證公司徵詢及業界推薦。
2. 提供顧問現況與相關文件。
3. 預算編列及採購建案

遴選顧問  
採購建案

### 高層溝通

1. 了解高層對建置系統之需求與期望
2. 顧問說明系統的功能與建置方向
3. 取得授權

目標溝通  
充分授權

### 起始會議

1. 對象：公司總經理、廠長級一級主管。
2. 目的：建置規劃與推動計畫。
3. 確認執行進程。

瞭解計畫  
全力支持

### 推動組織

1. 各廠站指定負責窗口
2. 總公司各部門指定窗口
3. 建置Line群組便利即時溝通與協作

完善組織  
按表推動

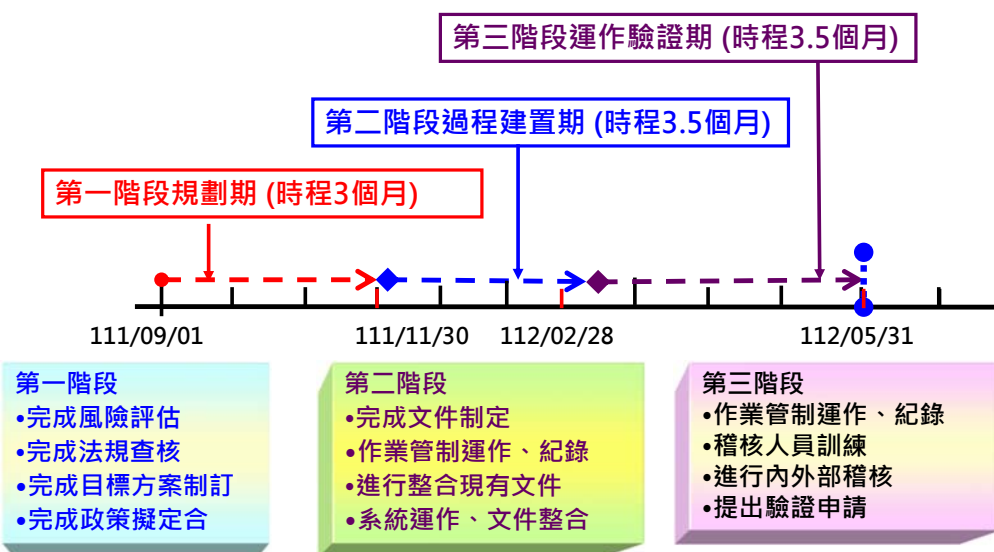
### 教育訓練

1. 推動小組教育訓練
2. 溝通計畫目標與推動流程
3. 相關準備文件與執行紀錄

建置種子  
前瞻培訓

# 起始會議

## 建置計畫預定時程



## 建置期程與管制

工作項目	內容	預定日期	參加人員
•先期討論- •文件收集與確認	•瞭解現階段制度運作情形 •收集文件與制定說明	08/24	工安人員
•主管人員啟始會議 •管理系統標準簡介	•ISO 45001啟始會議簡報	09/14 14:00~15:00	各級主管人員
•ISO 45001標準概論/危害鑑別、風險與機會評估訓練與評估表單填寫	•ISO 45001標準概論/ •危害鑑別風險評估訓練與評估表單填寫	09/23(台北) 09:00~12:00	推動種子人員
•危害鑑別、風險與機會評估整體討論	•針對危害鑑別風險評估資料演練及討論	10/05(台北) 09:00~12:00	推動種子人員
•危害鑑別、風險機會評估分組與現場訪視討論	•過程中針對危害鑑別風險評估資料演練及分組討論-子公司	10/13(南華) 13:30~16:00	推動種子人員
•危害鑑別、風險機會評估分組與現場訪視討論	•過程中針對危害鑑別風險評估資料演練及分組討論-子公司	10/14(樹林) 09:00~12:00	推動種子人員
•管理系統文件程序修訂含採購、承攬管理討論	•管理系統文件程序修訂版討論	10/21 09:00~12:00	各單位職安人員
•危害鑑別、風險機會評估分組與現場訪視討論/	•過程中針對危害鑑別風險評估資料演練及分組討論-儲運站	10/31(花蓮) 09:00~12:00	推動種子人員
•危害鑑別、風險機會評估分組與現場訪視討論//	•過程中針對危害鑑別風險評估資料演練及分組討論-儲運站	11/01(基隆) 09:00~12:00	推動種子人員
•危害鑑別、風險機會評估分組與現場訪視討論//	•過程中針對危害鑑別風險評估資料演練及分組討論-儲運站	11/07(高雄) 09:00~12:00	推動種子人員



# 建置期程與管制

工作項目	內容	預定日期	參加人員
• 危害鑑別、風險機會評估分組與現場訪視討論//	• 過程中針對危害鑑別風險評估資料演練及分組討論-儲運站	11/08(台中) 09:00~12:00	推動種子人員
• 危害鑑別、風險與機會評估分組討論/ • 法規鑑別、守規性評估訓練	• 過程中針對危害鑑別風險評估資料演練及分組討論 • 法規適用性鑑別、守規性評估訓練及運作說明	11/04(新竹) 09:00~16:00	推動種子人員
• 管理系統文件程序修訂討論	• 管理系統文件程序修訂版討論	11/17 09:00~12:00	職安人員
• 危害鑑別、風險與機會評估分組討論/ • 法規鑑別、守規性評估討論與確認完成初稿	• 過程中針對危害鑑別風險評估資料演練討論及初稿確認 • 法規適用性鑑別、守規性評估討論及初稿確認	11/30(新竹) 09:00~12:00	推動種子人員
• 風險機會、目標績效指標規劃、政策討論設定	• 風險機會規畫結果討論 • 目標、展開時程及運作討論 • 政策擬定與討論	12/14 09:00~12:00	各單位職安人員
• 確認系統文件及風險機會、目標運作	• 確認系統文件及風險評估對應風險機會之執行	電子郵件確認及討論	各單位職安人員
• 運作管制文件制訂討論 • 含採購、承攬管理規範	• 確認風險評估對應作業管制運作之文件建置	12/28(台北) 09:00~12:00	各部門種子人員
• 作業管制運作文件制訂	• 確認風險評估對應作業管制運作之文件建置	01/09(新竹) 09:00~12:00	各部門種子人員

# 建置期程與管制

工作項目	內容	預定日期	參加人員
• 作業管制運作文件制訂	• 確認風險評估對應作業管制運作之文件建置	01/10(亞利) 09:00~12:00	各部門種子人員
• 作業管制運作文件制訂	• 確認風險評估對應作業管制運作之文件建置	01/11(南華) 09:00~12:00	各部門種子人員
• 主管人員管理系統運作與執行說明	• ISO 45001管理系統程序運行說明	02/08 10:00~12:00	各級主管人員
• 作業管制運作	• 作業管制運作	各單位運行	各部門種子人員
• 內部稽核訓練-1	• 稽核人員教育訓練 過程中分組演練討論	03/03 09:00~16:00	各部門種子人員
• 內部稽核訓練- 2	• 稽核人員教育訓練 過程中分組演練討論	03/10 09:00~16:00	各部門種子人員
• 內部稽核執行-	• 執行安全衛生稽核/此部分由各廠安排合格稽核人員交互稽核	03/13~03/17	合格內稽人員
• 內部稽核執行結果檢討	• 安全衛生稽核後檢討	03/21 09:00~12:00	各單位職安人員
• 不符合矯正	• 確認原因及討論矯正作法 • 進行改善措施之確認及追蹤		各相關部門執行 由內稽人員確認
• 管理階層審查	• 討論推行及執行系統績效 • 研議下階段執行方向及目標	4月	管理代表/相關 部門主管及代表
• 外稽時程確認	• 與驗證機構確認外稽時程	2月底前	工安
• 協助完成外部稽核	• 外部正式稽核	5月底前	協助稽核時陪同

# 成立推動組織

以總公司輔導為主體，建構組織面管理系統，監督管理程序與機制，訓練時將各單位管理者納入培訓

總公司

將建置之程序規範，應用於組織各單位，確認風險與需要管制之重點，建置及整合制度

管理 行政 儲運 安衛 新竹廠

針對新竹廠、亞利預鑄及南華水泥：延續總公司規範，輔導制定屬於兩公司之運作規範；分別鑑別各單位危害及確認風險與需要管制之重點，建置及整合制度

亞利預鑄 南華水泥  
 管理 生產 工程 管理 生產 工務

## 授權以確保系統推行有效性之組織

(各單位推動人員指派，確保適任性與執行能力)

各推行組織	單位別	人數需求	執行週期	組成需求	職責
組織處境分析評估小組	各單位/各廠	1-2人	1個月	<ul style="list-style-type: none"> <li>對單位潛在機會與風險清楚者</li> </ul>	釐清組織處境與評估風險與機會
風險評估小組	各單位/各廠	1-2人	2-3個月	<ul style="list-style-type: none"> <li>對作業活動執掌熟悉者</li> <li>資深員工</li> <li>對工作步驟清楚</li> </ul>	辨別權責轄區危害作業活動 擬定目標管理方案
法規鑑別小組	安衛組各單位/各廠	1-3人	1個月	<ul style="list-style-type: none"> <li>熟悉安全衛生法規</li> <li>有受過相關訓練</li> </ul>	鑑別安全衛生法規
文件/標準書制修訂小組	安衛組採購組各廠/發包單位	4-8人	2個月	<ul style="list-style-type: none"> <li>有制度管理推動經驗</li> <li>有興趣者</li> </ul>	負責修訂系統管理文件以符合系統要求
內部稽核小組	全部單位	15-30人	一次	<ul style="list-style-type: none"> <li>有興趣者</li> <li>系統稽核執行者</li> </ul>	獨立性分組稽核各部門環安衛推行狀況



# 推動小組教育訓練

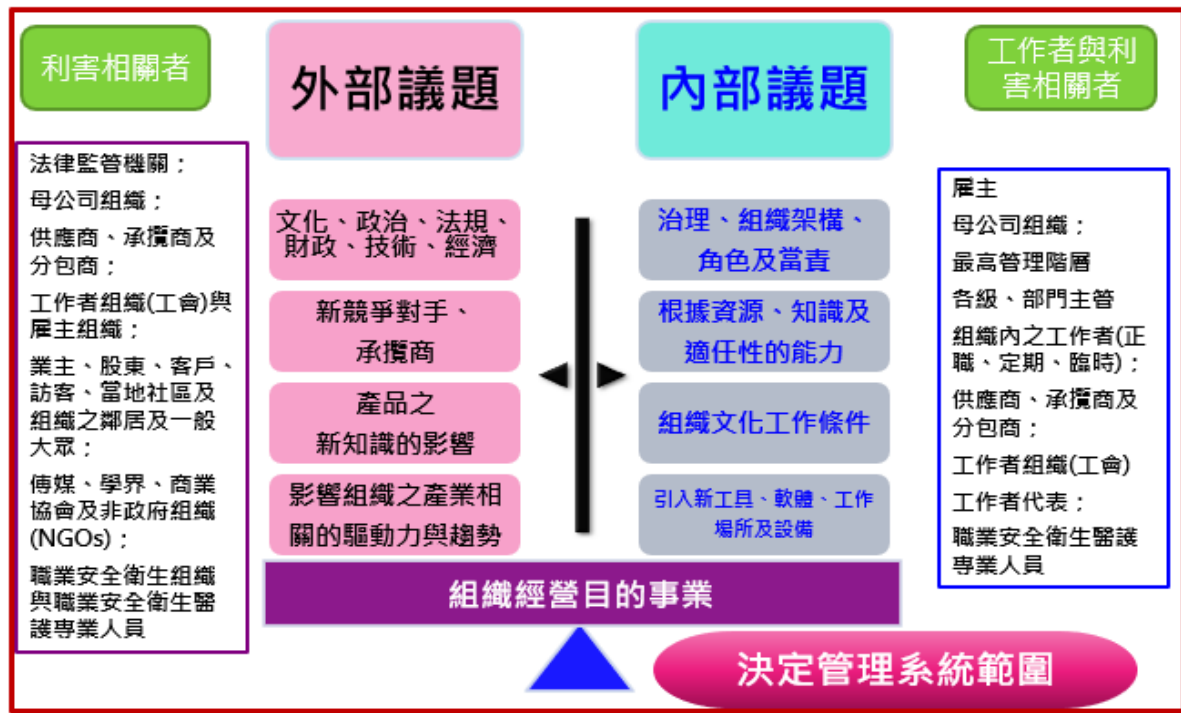


04

## 組織環境

議題、關係人、範疇

# 組織背景-運作重點-決定與目的相關之運作範圍



## 內外部議題分析

收集與彙整本公司“內外部議題”

24項

討論後採取18項策略

職安會審議裁示

5項行動措施規劃

單位：亞洲水泥股份有限公司  
彙整日期：2022/12/24

內部議題-組織能力	優勢 (Strengths)	劣勢 (Weaknesses)
外部環境議題-可能情況	S1組織高層重視職業安全衛生管理組織由職安會檢核 S2總公司近10年來均無重大職業災害 S3本公司重視企業用績ESG發展每年均依規定揭露CSR報告書獲獎獎項 S4集團及公司重視傳染病防治，COVID-19管控良好 S5花蓮廠建置TOSHMS職業安全衛生管理系統行之有年，已通過勞動部管理系統績效審查效期三年。 S6依法規僱用或聘請護理師及特約醫師(職醫)提供健康服務促進健康管理	W1機械設備(施)老舊 W2儲運站分散各港口，人員精簡職安管理均有兼任 W3資深員工陸續退休人力衝補更迭導致經驗傳承斷層 W4廠內及儲運站作業環境部分具噪音、粉塵 W5大修期間大量承攬商入廠，工作者素質參差不齊部分人員安全意識薄弱，違反安全規範屢見不鮮 W6廠站新進人員及承攬商入廠教育訓練流於形式，集中收者職安署制式公版影片
機會 (Opportunities)	SO策略 S1O1公司組織企業永續發展委員會，職安管理納入編組，定期向委員會報告規劃與執行進度。 S1O3總公司(含儲運站)、新竹廠、等規劃導入ISO45001職業安全衛生管理系統，並須通過驗證。 S1O5積極推動主動式管理，強化教育訓練，區劃責任區密切巡迴，先知先至解決問題，防止危害發生事故。 S4O1備有COVID-19防治計畫，規劃執行各項防治措施，確保工作場所安全。 S6O1勞工健康服務之醫護人員，落實執行健康照護與四大計畫，確保工作者安全與健康。	WO策略 W1O1落實工作場所巡查，維修整新並逐年汰舊換新。 W2O5總公司職安室提供諮詢及巡查與教育訓練。 W4O5實施作業環境監測及每年特殊檢驗，改善作業環境提供工作者必要防護具及落實健康管理。 W5O3強化承攬商管理及進廠教育訓練，落實動前教育訓練與巡查。 W6O5發展職能安全教育訓練及認證，針對新進人員或包商承攬商預予以適當之教育訓練後，實施測驗及實作評鑑，合格者發予識別標章，始能作供並供巡查人員辨識。
威脅 (Threats)	ST策略 S1T1新竹廠保留熟料研磨及水泥出貨等後製製程，前製製程之機械設備(施)均予以護罩封存禁止人員進入。 S1T2落實施工前工作安全分析，規劃安全施工計畫。 S1T3將袋裝水泥自2023年1月1日起50公斤改為40公斤1包 S3T6設置服務中心建立溝通管道。 S4T4鼓勵員工身體異常立即快報並就醫，給有薪病假。	WT策略 W1T2加強維護機械設備及設施，使其符合法規規範。 W3T5改善工作環境，降低噪音、粉塵之發生。 W4T6改善設備降低汙染提升節能。

填表人：周清臺 單位主管：余東霖



# 利害相關者之需求與期望

收集與彙整  
“利害相關者之需求與期望”

11項

列為職安應遵守義務

7項

單位：亞洲水泥 評估日期：2023/3/20

利害相關者分類	利害相關者	要求與期望內容	參考文件	遵循義務	因應計畫	負責單位	備註
主管機關	勞動部	第一類事業勞工100人以上未滿200人(刪除第一工作場所規定)應約聘健康服務人員服務義務。	勞動部110年12月22日勞動部勞務發展字第 11002063351號令修正	是	依法規規定於111年3月內與資健服務公司簽約由該公司提供健康服務人員依規定標準則本公司服務。	職安衛及衛生室	
主管機關	勞動部	違反職業安全衛生法及勞動安全法條件處罰裁罰修正，本公司符合其申報規範，應繼續增加。	勞動部111年7月27日勞發授字第11102037651號令	是	落實施工前安全分析，確保安全施工，積極主動式管理，強化教育訓練增加工作安全意識，區劃責任區密切巡邏，先知先覺解決問題，防止危害及發生事故。	職安室及各單位	
主管機關	勞動部	勞動部推動112年專安計畫，強化勞動保護工作	111年12月27日勞動部網頁新聞稿	是	請布本公司112年總年終(專安)相關加強職業安全衛生管理計畫(詳如附件)，積極專安重點措施至2月20日為期1個月，並請各部門、廠站及子公司，依計畫確實執行與回報。	職安室及各單位	
總公司	董事長辦公室	112年前於後期間，請各廠區企業負責人加強所安全防護及防火管理，以防範意外事故發生，請遵照辦理。	總東前世紀112年2月2日總東前(112)總字第016號	是	請布本公司112年總年終(專安)相關加強職業安全衛生管理計畫(詳如附件)，積極專安重點措施至2月20日為期1個月，並請各部門、廠站及子公司，依計畫確實執行與回報。	職安室及各單位	
主管機關	臺北市勞動檢查處	執行職業安全衛生預防計畫行政程序規程，本公司應依規程訂定計畫並把工作作了	台北市勞動檢查處111年11月10日北市勞檢發字第1116031306號函	是	已由總管理處發給管理程序訂定及執行	職安室及各單位	
產業工會	台灣區水泥工團聯合會	公會會員應均應加入公會與職業安全衛生法執行安全夥伴計畫	108年4月1日安全伙伴共同宣言勞動部表見題，110年3月發給2年	是	依據公會安全伙伴計畫配合執行，積極轉運辦理相關顯示	職安室及各單位	
客戶	建材公會全聯會	所擬將袋裝水泥50公斤重量為40公斤，減輕工作負荷並符合職業安全衛生法相關規定	建材全聯會111年4月26日建材全連發字第1110426-013號函	是	已於2023年1月1日起完成，全面供應40公斤包裝水泥	國內業務處及廠站	
主管機關	職業安全衛生署	職業安全衛生署與安全SDGs相關實務建議(中英文版)	職安署網頁111年12月6日公告	是	已經納入本公司CSR報告書及各車種管理程序	職安室及各單位	
員工	員工	疫情已經緩和和恢復正常班開班，特別促進員工健康	職業安全衛生委員會會議紀錄	是	規劃於6月7日起至8月31日辦理2023年度健康促進活動，「數位控制 健康守護」(自行車步 健康保潔)，提供專業知識、運動導引與指導，達成促進健康體位暨運動風潮。	職安室及各單位	
非政府組織機構(NGO)	通用指標&GCCA	GCCA及各財永續指標，對於企業是否具備健全安全衛生系統及是否積極參與及適當披露，列為評估要素	GCCA各指標標準	是	總公司(含廠站)、新竹廠、子公司南華水泥、亞利博等推動導入ISO45001職業安全衛生管理系統，並持續推動。	職安室及各單位	
主管機關	勞動部	112年全國職場安全健康週活動計畫	勞動部112年1月19日勞發授字第1120200426號函	是	請發本公司112年全國職場健康週活動實施計畫	職安室及各單位	

# 利害相關者之需求與期望

收集與彙整  
“利害相關者之需求與期望”

11項

列為職安應遵守義務

7項

單位：亞洲水泥 評估日期：2023/3/20

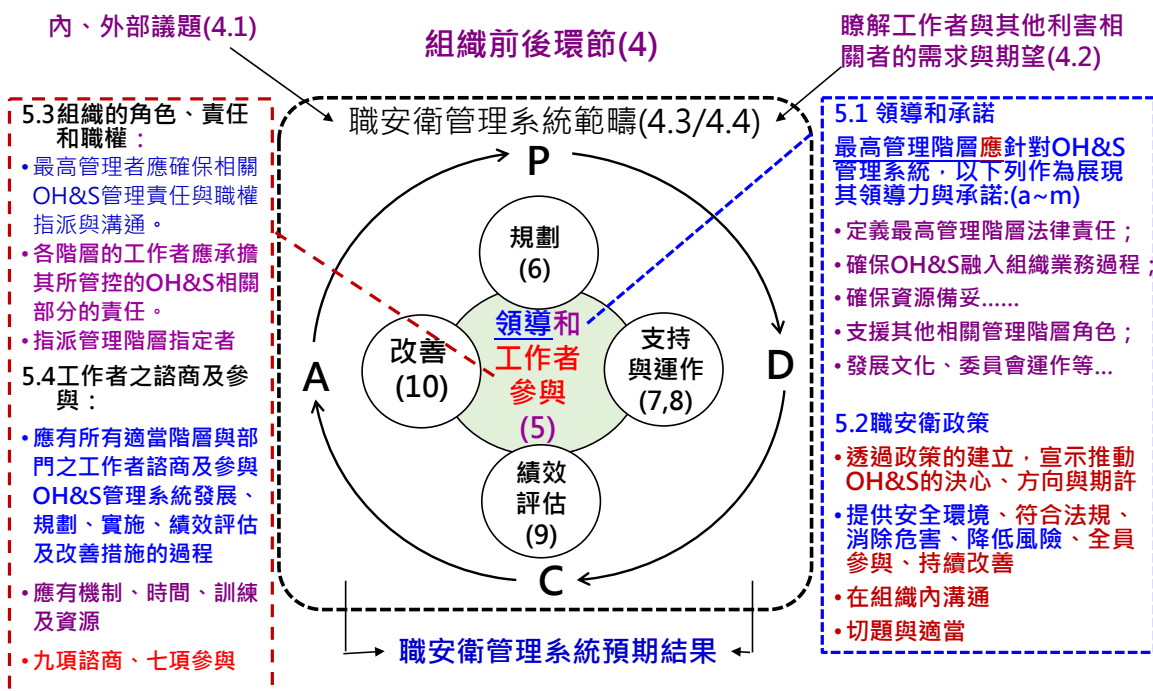
利害相關者分類	利害相關者	要求與期望內容	參考文件	遵循義務	因應計畫	負責單位	備註
主管機關	勞動部	第一類事業勞工100人以上未滿200人(刪除第一工作場所規定)應約聘健康服務人員服務義務。	勞動部110年12月22日勞動部勞務發展字第 11002063351號令修正	是	依法規規定於111年3月內與資健服務公司簽約由該公司提供健康服務人員依規定標準則本公司服務。	職安衛及衛生室	
主管機關	勞動部	違反職業安全衛生法及勞動安全法條件處罰裁罰修正，本公司符合其申報規範，應繼續增加。	勞動部111年7月27日勞發授字第11102037651號令	是	落實施工前安全分析，確保安全施工，積極主動式管理，強化教育訓練增加工作安全意識，區劃責任區密切巡邏，先知先覺解決問題，防止危害及發生事故。	職安室及各單位	
主管機關	勞動部	勞動部推動112年專安計畫，強化勞動保護工作	111年12月27日勞動部網頁新聞稿	是	請布本公司112年總年終(專安)相關加強職業安全衛生管理計畫(詳如附件)，積極專安重點措施至2月20日為期1個月，並請各部門、廠站及子公司，依計畫確實執行與回報。	職安室及各單位	
總公司	董事長辦公室	112年前於後期間，請各廠區企業負責人加強所安全防護及防火管理，以防範意外事故發生，請遵照辦理。	總東前世紀112年2月2日總東前(112)總字第016號	是	請布本公司112年總年終(專安)相關加強職業安全衛生管理計畫(詳如附件)，積極專安重點措施至2月20日為期1個月，並請各部門、廠站及子公司，依計畫確實執行與回報。	職安室及各單位	
主管機關	臺北市勞動檢查處	執行職業安全衛生預防計畫行政程序規程，本公司應依規程訂定計畫並把工作作了	台北市勞動檢查處111年11月10日北市勞檢發字第1116031306號函	是	已由總管理處發給管理程序訂定及執行	職安室及各單位	
產業工會	台灣區水泥工團聯合會	公會會員應均應加入公會與職業安全衛生法執行安全夥伴計畫	108年4月1日安全伙伴共同宣言勞動部表見題，110年3月發給2年	是	依據公會安全伙伴計畫配合執行，積極轉運辦理相關顯示	職安室及各單位	
客戶	建材公會全聯會	所擬將袋裝水泥50公斤重量為40公斤，減輕工作負荷並符合職業安全衛生法相關規定	建材全聯會111年4月26日建材全連發字第1110426-013號函	是	已於2023年1月1日起完成，全面供應40公斤包裝水泥	國內業務處及廠站	
主管機關	職業安全衛生署	職業安全衛生署與安全SDGs相關實務建議(中英文版)	職安署網頁111年12月6日公告	是	已經納入本公司CSR報告書及各車種管理程序	職安室及各單位	
員工	員工	疫情已經緩和和恢復正常班開班，特別促進員工健康	職業安全衛生委員會會議紀錄	是	規劃於6月7日起至8月31日辦理2023年度健康促進活動，「數位控制 健康守護」(自行車步 健康保潔)，提供專業知識、運動導引與指導，達成促進健康體位暨運動風潮。	職安室及各單位	
非政府組織機構(NGO)	通用指標&GCCA	GCCA及各財永續指標，對於企業是否具備健全安全衛生系統及是否積極參與及適當披露，列為評估要素	GCCA各指標標準	是	總公司(含廠站)、新竹廠、子公司南華水泥、亞利博等推動導入ISO45001職業安全衛生管理系統，並持續推動。	職安室及各單位	
主管機關	勞動部	112年全國職場安全健康週活動計畫	勞動部112年1月19日勞發授字第1120200426號函	是	請發本公司112年全國職場健康週活動實施計畫	職安室及各單位	

05

# 領導/工作者參與

## 承諾、諮商、政策

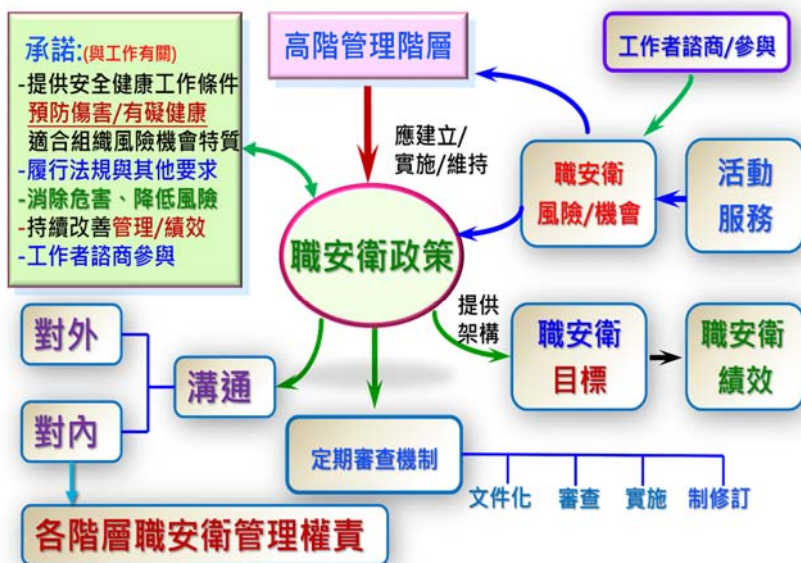
### ISO45001- 第5節運作重點-定義及確保權責



## 5.1 領導和承諾-最高管理階層「應」



## 5.2 職安衛政策



**亞洲水泥**  
ASIA CEMENT CORPORATION

**亞洲水泥股份有限公司職業安全衛生政策**

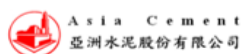
亞洲水泥向來秉持唯有健康的員工，在安全無虞的工作環境中，才能製造出顧客信賴安全的產品。我們將工作者的安全健康視為衡量績效的首要指標，期望提供安全健康的優質工作環境，亞洲水泥致力於工作者健康促進與管理，遵守法令導入完善管理系統，全面實施風險評估，建立管理制度與標準，以本質安全為要求，積極不斷改善工作環境與機械設備（施），確保達到安全無虞的狀態。為努力達成零災害、零職業病，讓工作者健康幸福的工作，亞洲水泥以形塑安全健康組織文化為願景，營造零災害工作環境，保障工作者平安健康為目標，我們承諾並執行下列政策：

- 誠：真誠善盡社會責任
  - 恪遵法規，建立完善管理組織與制度。
- 勤：勤勞奮發積極管理
  - 落實走動式管理，先知先制杜絕災害。
- 慎：慎實無華確實執行
  - 安全第一-全員參與，教育訓練養成習慣。
- 慎：審慎評估提高安全意識
  - 全面風險評估，建立安全標準與程序防患未然。
- 創新：精進研發持續改善
  - 創新研發安全技術與持續改善機械、設備（施）。

**李坤英**  
亞洲水泥股份有限公司 總經理  
2021.5

## 5.3 組織的角色、責任和職權/5.4 工作者諮商參與

最高管理階層應確保OH&S管理相關角色之責任與職權，已在組織內所有階層有所指派與溝通。組織各階層的工作者應承擔其所管控的OH&S管理系統相關部分的責任。提供諮商及參與之必要的機制、時間、訓練及資源；



Asia Cement  
亞洲水泥股份有限公司

### 組織權責管理程序 修訂紀錄一覽表

編號：G2-01  
版別：1.0  
頁次：1 / 7

依標準及法規要求建立

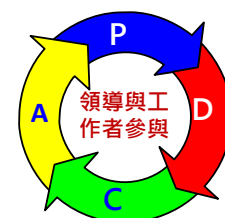
修訂次數	修訂日期	修訂版次	修訂內容摘要
1	2023.01.31	1.0	初版制定，依據ISO 45001/CNS 45001職業安全衛生管理系統之要求建立。

#### 各級人員安全衛生責任

- 各級主管人員
  - 指揮、監督、教導所屬執行安全衛生管理事項
- 全體工作者
  - 諮商及參與安全衛生相關制度建立
  - 遵守安全衛生工作守則以及作業規範



## 5. 領導和工作者參與



### 5.4 工作者之諮商及參與

組織應建立、實施及維持所有適當階層與部門之工作者與工作者代表(如有時)諮商及參與OH&S管理系統發展、規劃、實施、績效評估及改善措施的過程。

組織應：

a) 提供諮商及參與之必要的機制、時間、訓練及資源；

備註1：工作者代表可以是諮商及參與的一項機制。



## 5. 領導和工作參與

### 5.4 工作者諮商及參與

d) 針對下列事項，**強調非管理工作者的諮商**：

- 1) 決定利害相關者的需求與期望(參照4.2)；
- 2) 建立OH&S政策(參照5.2)；
- 3) 指派適當的組織角色、責任及職權(參照5.3)；
- 4) 決定如何履行法規要求事項與其他要求事項(參照6.1.3)；
- 5) 設定OH&S目標及規劃如何達成目標(參照6.2)；
- 6) 決定外包、採購及承攬商適當的管制(參照8.1.4)；
- 7) 決定需要監督、量測及評估的事項(參照9.1)；
- 8) 規劃、建立、執行及維持稽核方案(參照9.2.2)；
- 9) 確保持續改善(參照10.3)；

(當選者任期至113年12月31日止，納入名冊參加委員會運作)

總公司/秘書處/黃明福先生/得28票

國內處/花蓮儲運站/游東和先生/得26票

國內處/台中儲運站/陳志銘先生/得24票

## 5. 領導和工作參與

### 5.4 工作者諮商及參與

e) 針對下列事項，**強調非管理工作者的參與**：

- 1) 決定諮商及參與的機制；
- 2) 鑑別危害及評鑑風險與機會(參照6.1.1與6.1.2)；
- 3) 決定消除危害與降低OH&S風險的措施(參照6.1.4)；
- 4) 決定適任性要求事項、訓練需求、訓練及評估訓練(參照7.2)；
- 5) 決定什麼需要溝通與如何完成溝通(參照7.4)；
- 6) 決定管制措施及其有效的執行與使用(參照8.1、8.1.3及8.2)；
- 7) 調查事件與不符合，並決定矯正措施(參照10.2)。

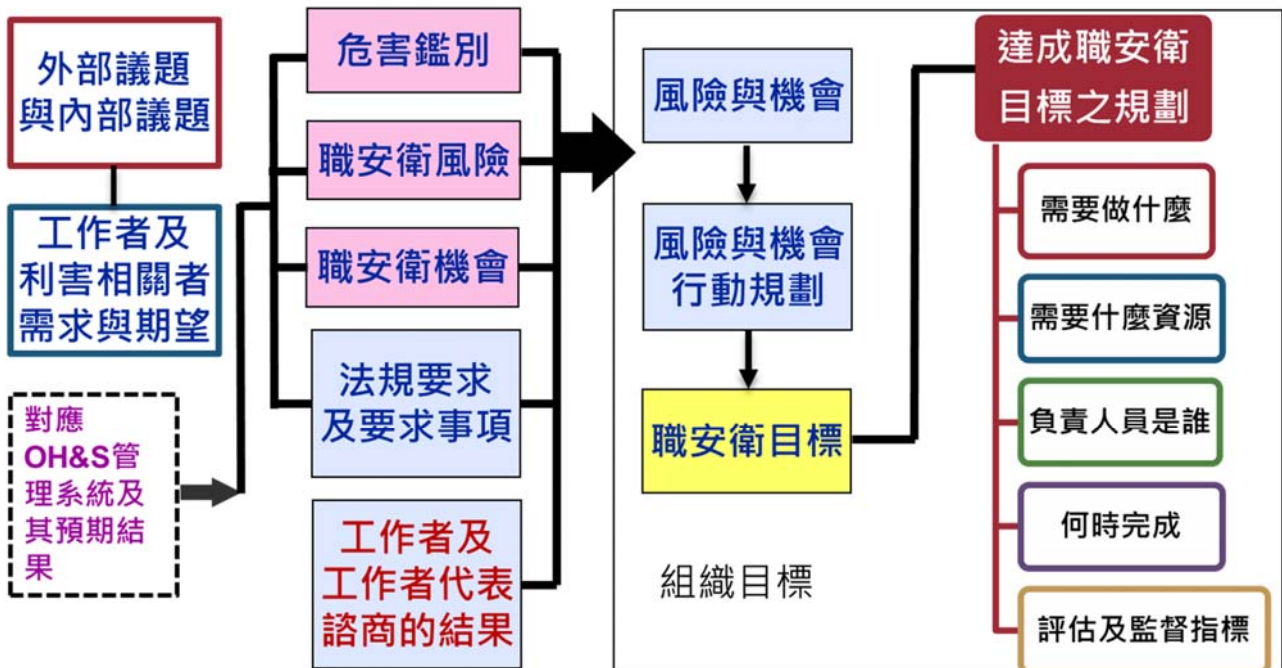
06

# 規劃

風險/機會、目標/達成

## 「規劃」的系統邏輯

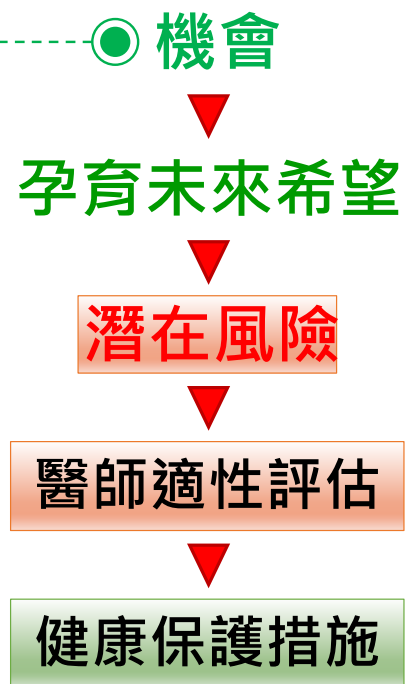
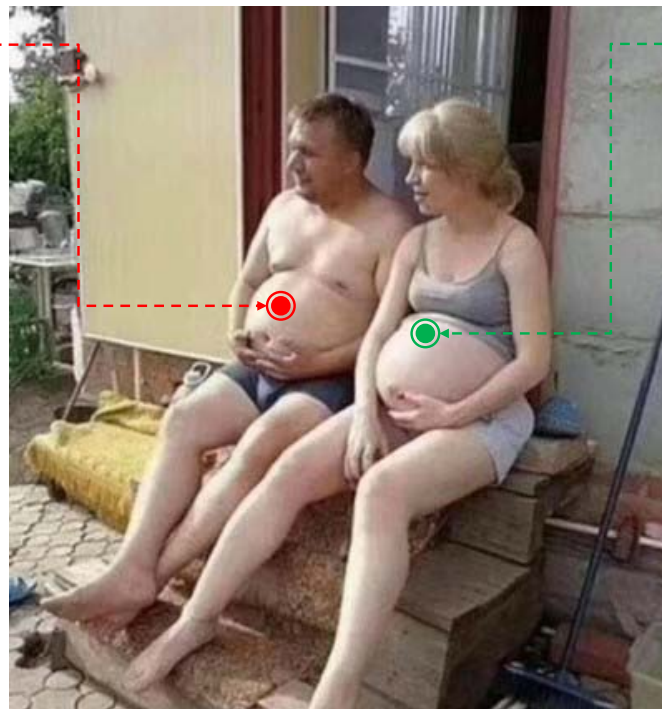
組織處境識別





請問  
您看到甚麼？

37

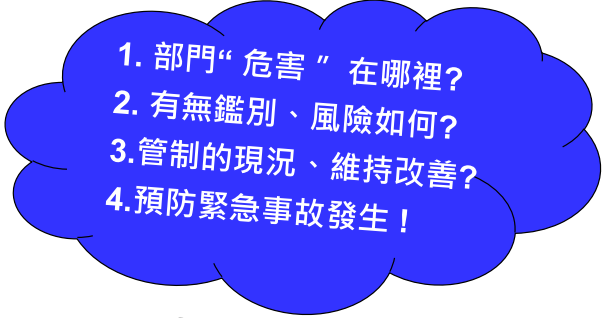


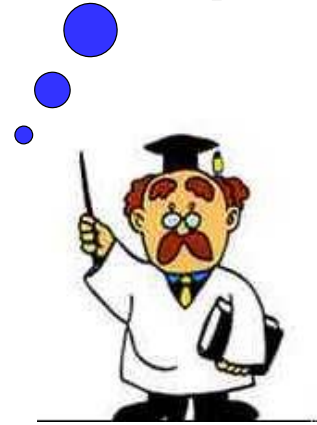
38

## 6. 規劃

### 6.1 對應風險與機會之措施

- 輸入
  - 內外部議題分析
  - 工作者與利害相關者要求與期望
  - 危害鑑別、風險/機會評估
  - 法令與其他要求事項
- 輸出
  - 職安衛風險與機會
  - 規劃改善風險/機會行動
  - 職安衛目標及達成方案

- 
1. 部門“危害”在哪裡？
  2. 有無鑑別、風險如何？
  3. 管制的現況、維持改善？
  4. 預防緊急事故發生！



### 6.1.2 危害鑑別及風險與機會的評鑑

#### # 活動

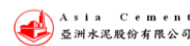
- 例行性：實驗、試車、操作、歲修...
- 非例行性：異常、緊急事件處理..

#### # 人

- 工作者(員工、派遣)
- 承攬商與訪客/

#### # 設備/設施/原材料

- 公司內環境設施、自有設備
- 廠商施工機具
- 使用的物料、物質、化學品



風險評估管理程序

修訂紀錄一覽表

編號：S2-02  
版別：1.0  
頁次：1 / 11

修訂次數	修訂日期	修訂版次	修訂內容摘要
1	2023.01.31	1.0	初版制定，依據ISO 45001/CNS 45001職安衛管理系統之要求建立。

發行編號	發行	審核	制定
S2-02	亞洲水泥股份有限公司	總經理	職業安全衛生室



## 6. 規劃

### 6.1.2.2 OH&S風險與OH&S管理系統其他風險之評鑑

組織應建立、實施及維持過程，以：

- 在考慮現有管制之有效性時，評鑑已鑑別危害的OH&S風險；
- 決定及評鑑與OH&S管理系統之建立、實施、運作及維持有關的其他風險。

組織評鑑OH&S風險之方法與準則，應依據其範圍、性質及執行時機予以界定，以確保評鑑是主動積極而非被動的，並且使用系統化的方法。方法與準則之文件化資訊，應予以維持及保存。

附表一 風險評估作業流程

對應內容	作業流程	權責單位	應用表單
5.3	風險評估時機與考量原則	職安室	
5.4	辨識出所有的作業或工程	各單位主管及評估人員	• 區域作業一覽表 • 危害鑑別與風險評估表
5.5	辨識危害及後果		
5.6	確認現有防護措施		
5.7	評估危害的風險		
	評估發生的可能性		
	評估後果的嚴重度		
	決定風險等級		
	風險是否可以接受	各單位主管 職安室	• 危害鑑別與風險評估表
	決定降低風險的控制措施及改善機會	各單位主管 職安室	• 風險與機會之行動規劃表 • 方案/管制措施
5.8	確認採取控制措施後的殘餘風險		
5.9	定期或不定期進行監督與量測	各單位主管 職安室	
5.10			

## 6. 規劃-6.1.2.2 OH&S風險與OH&S管理系統其他風險之評鑑

預鑄構件生產作業(010)	設備維護及準備作業(020)	其他活動(030)
材料進料作業 (01)	鋼模加工製作作業 (01)	辦公室文書作業 (01)
鋼筋加工作業 (02)	拌和及輸送帶保養作業 (02)	上下班通動作業 (02)
鋼筋籠製作業 (03)	(環片)生產設備保養作業 (03)	廠區維護作業 (03)
混凝土拌和作業 (04)	鍋爐保養作業 (04)	作業 (04)
混凝土澆置作業 (05)	瓦斯槽保養作業 (05)	作業 (05)
預鑄構件養生作業 (06)	冰水機保養作業 (06)	作業 (06)
品管檢驗作業 (07)	天車及起重機具保養作業 (07)	作業 (07)
預鑄構件脫模作業 (08)	特種車輛保養作業 (08)	作業 (08)
預鑄構件堆存及搬運出貨作業 (09)	污水及廢土回收作業 (09)	作業 (09)
預鑄構件運輸作業 (10)	作業 (10)	作業 (10)

依公司營運範圍  
建立作業清查表



公司名稱		部門	評估日期	評估人員			審核者												
亞利預鑄工業股份有限公司		廠務處																	
1. 作業編號及名稱			2. 危害辨識及後果					3. 現有防護設施			4. 評估風險			5. 降低風險的措施或改善機會			6. 控制後預估風險		
編號	作業名稱	作業步驟	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			
			作業週期	作業環境	機械/設備/工具												原料/化學物質	作業資格	
PD-010-01-01	材料進料作業(01)	車輛於廠區行駛	連續作業	廠區門口/車輛動線	拖板車/大貨車	砂石/鋼筋	大貨車駕駛	碰撞	車輛未依速限規定，而衝撞行人	風景攝影	限速標誌	反光衣物	S2	P2	3				
PD-010-01-02	材料進料作業(01)	砂石車升斗傾倒	每日數次 6次/天 0.5小時/次	卸料口	砂石車	砂石	大貨車駕駛	碰撞	砂石車升斗傾倒時，作業區域可能有未授權人士進入。	護欄		安全帽 安全鞋	S2	P2	3				
PD-010-01-03	材料進料作業(01)	材料整理	每日數次 10次/天 5小時/次	卸料口	攪斗車	砂石	經一般安全衛生訓練人員	碰撞	操作速度過快或爬高不慎翻覆或撞擊，造成人員受傷。	使用安全帶		安全帶	S2	P2	3				
PD-010-01-04	材料進料作業(01)	物料輸送	每日數次	砂石卸料口	砂石皮帶	砂石	經一般安全衛生訓練人員	墜落	卸料口破洞開口，人員踩空導致墜落風險。	護欄		安全帶	S2	P2	3				
PD-010-01-05	材料進料作業(01)	物料輸送	每日數次	砂石卸料口	砂石皮帶	砂石	經一般安全衛生訓練人員	墜落	人員穿脫輸送區域時穿著寬鬆衣物或有鬆落物品。	急停止裝置		安全帶 安全鞋	S2	P2	3				
			不定時	砂石卸料區	高壓沖洗機	砂石	經一般安全衛生訓練人員	跌倒	卸料區濕滑且地面不平整，人員進入時容易造成滑倒風險。			安全帶 安全鞋 雨鞋	S1	P2	2				
			不定時	砂石卸料區	高壓沖洗機	砂石	經一般安全衛生訓練人員	感電	沖洗時因設備老舊漏電，手觸及潮濕，而可能導致感電。	漏電斷路器		安全帶 安全鞋 雨鞋	S1	P2	2				
			不定時	鋼筋廠	天車/拖板車	鋼筋	經一般安全衛生訓練人員	墜落	卸料用天車鋼索斷股或勾頭脫鉤造成人員位置不穩。			安全帶	S2	P2	3				
PD-010-01-09	材料進料作業(01)	鋼筋卸料	不定時	鋼筋廠	天車/拖板車	鋼筋	經一般安全衛生訓練人員	墜落	卸料用天車鋼索斷股或勾頭脫鉤造成人員位置不穩。			安全帶	S2	P2	3				
PD-010-01-10	材料進料				拖板車/空壓機				拖板車壓力變大或機件故障。			安全帶 安全鞋	S2	P3	3				
PD-010-01-11	鋼筋加工作業(02)	搬運	不定時	鋼筋廠	天車	鋼筋	經一般安全衛生訓練人員	墜落	鋼筋脫落，造成人員受傷。			安全帶	S2	P2	3				
PD-010-01-12	鋼筋加工作業(02)	搬運	不定時	鋼筋廠	天車	鋼筋	經一般安全衛生訓練人員	墜落	卸料用天車鋼索斷股或勾頭脫鉤造成噴射甩傷。			安全帶 安全鞋	S2	P2	3				

具有危害之設備、條件及作業應“鑑別”

寫出“真因”？

硬體保護裝置、管理措施或防護具..填寫具體、明確、確認有效性

根據現有管制措施有效性評估風險....

降低風險措施或改善機會..填列

## 6. 規劃

### 6.1.2.3 OH&S機會與OH&S管理系統其他機會之評鑑

組織應建立、實施及維持過程，以評鑑：

- a) 提升OH&S績效之OH&S機會，考慮的事項有已規劃之組織、其政策、過程或其活動的變更，及：
  - 1) 調整適合工作者之工作、工作編組及工作環境的機會；
  - 2) 消除危害與降低OH&S風險的機會；
- b) 改善OH&S管理系統的其他機會。

備註：OH&S風險與OH&S機會可能會造成組織的其他風險與其他機會。

## 6. 規劃

### 6.1.3 決定法規要求事項及其他要求事項

組織應建立、實施及維持過程，以：

- 決定及可取得適用之危害、OH&S風險及OH&S管理系統相關的最新法規要求事項與其他要求事項；
- 決定此等法規要求事項與其他要求事項如何適用於組織及什麼是需要溝通的；
- 當建立、實施、維持及持續改善OH&S管理系統時，考慮到此等法規要求事項與其他要求事項。

組織應維持與保存法規要求事項及其他事項要求之文件化資訊，並確保其已更新，以反映任何改變。

備註：法規要求事項與其他要求事項可能會造成組織的風險與機會。

我的工作環境、使用的機具、器械、接觸的對象、化學物質...

危害是什麼???

對應的法規???  
我清不清楚???

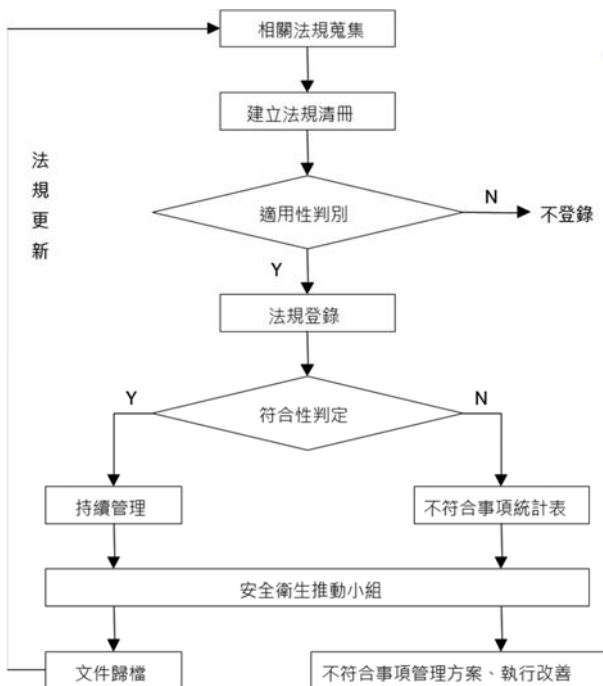
如果不符合?  
是不是代表作業中有風險

## 法規符合度查核之流程

工安法規之收集、適用性判別工安負責、符合性判別由各單位人員查核

法規與利害相關者要求管理程序

編號：S2-03  
版別：1.0  
頁次：6 / 6



附件一 法規與利害相關者要求鑑別流程

對應內容	作業流程	權責單位	應用表單
5.3	法規、其他要求事項取得	職安各單位	• 法規適用性一覽表 • 法規定期查核紀錄表
5.4	法規適用性辨識查核表製作	職安	• 組織處境一覽表 • 利害相關者要求與期望一覽表
5.5	適用性鑑別	各單位	• 法規符合性查核表
5.6	符合性查核	各單位 職安	• 法規不符合事項彙整表 • 風險與機會之行動規劃表
5.7	守規性評估與管理	管審會 職安	• 法規適用性一覽表 • 法規定期查核紀錄表 • 法規符合性查核表

### 安衛法規適用性一覽表

法規分類：安全衛生  
管理代表審核：

審核：

製表日期：107.05.09  
製表：

類別	NO.	法規名稱	公告日期	施行日期	適用	不適用	適用單位	查核部門
一般安全衛生標準 (A)	1	職業安全衛生法	102.07.03		●		全校	環安衛暨事務組
	2	職業安全衛生法施行細則	103.06.26	103.07.03	●		全校	環安衛暨事務組
	3	職業安全衛生設施規則	103.07.01	103.07.03	●		全校	環安衛暨事務組
	4	工業用機器人危害預防標準	107.02.14	107.02.14		●	無該作業	
	5	高架作業勞工保護措施標準	103.06.25	103.07.03		●	無該作業	
	6	精密作業勞工機械能保護設施標準	103.06.30	103.07.03		●	無該作業	
	7	勞工健康保護規則	106.11.13		●		全校	環安衛暨事務組
	8	職業安全衛生管理辦法	105.02.19		●		全校	環安衛暨事務組
	9	職業安全衛生教育訓練規則	105.09.22		●		全校	人室安、環安衛暨事務組
	10	職業安全衛生標示設置準則	103.07.02	103.07.03	●		全校	環安衛暨事務組
	11	機械設備器具安全標準	105.08.05		●		全校	環安衛暨事務組
	12	妊娠與分娩後女性及未滿十八歲勞工禁止從事危險性或有害性工作認定標準	106.08.10	106.08.10	●		全校	健諮中心、人室安
	13	危害性化學品標示及辨識規則	103.06.27	103.06.27	●		全校	環安衛暨事務組
	14	高溫作業勞工工作時間標準	103.07.01	103.07.03		●	無該作業	
	15	重體力勞動作業勞工保護措施標準	103.06.30	103.07.03		●	無該作業	
	16	女性勞工母性健康保護實施辦法	103.12.30	104.01.01	●		全校	健諮中心
	17	危害性化學品評估及分級管理辦法	103.12.27	104.01.01	●		全校	理學院、環安衛暨事務組
特殊機械安全衛生標準 (B)	1	危險性機械及設備安全檢查規則	105.11.21		●		全校	環安衛暨事務組
	2	鍋爐及壓力容器安全規則	103.07.01	103.07.03	●		全校	環安衛暨事務組
	3	起重升降機具安全規則	103.06.25	103.06.25	●		全校	營繕組
	4	高壓氣體勞工安全規則	103.06.27	103.06.27	●		全校	環安衛暨事務組
	5	既有危險性機械及設備安全檢查規則	103.07.03	103.07.03		●	無該作業	
	6	升降機安全檢查構造標準	103.06.27	103.07.03	●		全校	營繕組
特殊預防安全衛生標準 (C)	1	勞工職業健康監測實施辦法	105.11.02		●		全校	環安衛暨事務組
	2	粉塵危害預防標準	103.06.25	103.06.25	●		全校	環安衛暨事務組
	3	缺氧預防規則	103.06.26	103.06.26	●		全校	環安衛暨事務組
	4	異常高壓危害預防標準	103.06.25	103.06.25	●		全校	環安衛暨事務組
	5	勞工職業健康監測實施辦法	105.11.02		●		全校	環安衛暨事務組
	6	粉塵危害預防標準	103.06.25	103.06.25	●		全校	環安衛暨事務組
	7	缺氧預防規則	103.06.26	103.06.26	●		全校	環安衛暨事務組
	8	異常高壓危害預防標準	103.06.25	103.06.25	●		全校	環安衛暨事務組
	9	勞工作業場所容許暴露標準	107.03.14		●		全校	環安衛暨事務組

收集所有相關之職安法規

判別適用與否及適用單位

查核符合性單位

### 6.1.4 規劃行動

單位	內外部議題分析(4.1/4.2/6.12/6.13)				風險及機會分析與評估(6.1.1)		執行能力分析		對應行動策略(6.1.4)					新改善控制方式達「變更管理範圍」						
	類別	利害相關者	議題別	現況描述	類別	未來趨勢說明	結果	權責單位	判定	權責單位	消除改善	替代改善	工程改善		人員資格	標記警告	改變或調整	監督量測	具體作為	管制文件名稱或編號
環安中心	外部	工安	主管機關	風險機會	違反法規要求事項	風險	1.人員風險 2.罰款	三員備	環安中心	是	環安中心	○	○	○	○	○	○	定期巡查	71-W-003 職業安全衛生中心組織編制及職掌說明初稿	
環安中心	外部	工安	主管機關	法規要求	符合法規要求	機會	安全衛生法令日趨嚴格	三員備	環安中心	是	環安中心	○	○	○	○	○	○	法規定期查核	71-P-004 安全衛生法規及其他要求彙編初版案件序書	
總務處	外部	工安	主管機關	利害相關者要求	應難逃生圍欄現場逃生方向方位不符，宜於現場示確認標誌	風險	影響人員逃生動線	三員備	總務處	是	總務處	○	○	○	○	○	○	提製作物申請，改善現場標示		
總務處	外部	工安	主管機關	利害相關者要求	應難逃生圍欄現場逃生方向方位不符，宜於現場示確認標誌	風險	影響人員逃生動線	三員備	總務處	是	總務處	○	○	○	○	○	○	單位現場環境管制，避免堆置雜物		
總務處	外部	工安	主管機關	利害相關者要求	消防法令日趨嚴格增加人員物出救難	機會	消防法令日趨嚴格	三員備	總務處	是	總務處	○	○	○	○	○	○	盤整換裝之需要提報預算改善		
總務處	外部	工安	主管機關	利害相關者要求	病房內易燃液體儲放宜用耐燃防火線箱儲存	風險	病房內易燃液體儲放宜用耐燃防火線箱儲存	三員備	總務處	是	總務處	○	○	○	○	○	○	病房內僅放醫當日		
社會工作課	外部	工安	主管機關	利害相關者要求	13樓(門診大樓)通往安全門的地方，有放置廢部無人使用的運動器材，無管理辦法，建議要有管理措施，避免成為自殺工具。	風險	避免成為自殺工具	三員備	總務處	是	社會工作課	○	○	○	○	○	○	本所附設圖書室 213樓標示員工專用區，民眾勿入標示		

內外部議題及利害相關者議題

組織現況及判別風險或機會

現有能力及對應行動規劃

具體作為及預訂執行之規畫



# 法規要求事項及其他要求事項

## 職安相關法規收集

**78項法規、  
37項指引；  
共列出26筆適用法規。**

無法規不符合事項

類別	NO.	法規名稱	發布日期	施行日期	適用	不適用	參考	適用單位	實施部門
一般	1	職業安全衛生法	108.05.15	108.06.15	●				
	2	職業安全衛生法施行細則	109.02.27	109.03.01	●				
	3	職業安全衛生法罰則	109.03.02	109.03.02	●				
	4	職業安全衛生法罰則施行細則	107.02.14	107.02.14	●				
	5	職業安全衛生法罰則施行細則	103.06.25	103.07.03	●				
	6	職業安全衛生法罰則施行細則	103.05.28	103.07.03	●				
	7	職業安全衛生法罰則施行細則	110.12.22		●				
	8	職業安全衛生法罰則施行細則	110.01.05	110.01.07	●				
	9	職業安全衛生法罰則施行細則	110.07.07		●				
	10	職業安全衛生法罰則施行細則	103.07.02	103.07.03	●				
	11	職業安全衛生法罰則施行細則	111.05.11		●				
	12	職業安全衛生法罰則施行細則	106.08.10	106.08.10	●				
	13	職業安全衛生法罰則施行細則	107.11.08	107.11.08	●				
	14	職業安全衛生法罰則施行細則	103.07.03	103.07.03	●				
	15	職業安全衛生法罰則施行細則	103.06.30	103.07.03	●				
	16	職業安全衛生法罰則施行細則	109.09.16		●				
	17	職業安全衛生法罰則施行細則	103.12.31	104.01.01	●				
	18	職業安全衛生法罰則施行細則	106.09.30	104.01.01	●				

# 風險與機會規劃行動

彙整之“風險與機會之行動規劃一覽表”  
共有**43項**目標  
其中列為**改善機會**有**27項**，  
降低風險措施有**16項**，  
採取行動規劃轉成改善方案則有**9項**。

風險與機會之行動規劃表

彙整單位：職安室				對應行動日期(6.14/8.12)														彙整日期：2023.03.21							
單位	類別	利害相關者	議題別	現況概述	類別	未來情勢說明	結果	權責單位	判定	權責單位	消除改善	替代改善	工程改善	人員資格	標誌警告	管理控制	硬體或現狀	緊急處理	監督單位	具體作為	管制文件名稱或編號	改善計畫/方案編號	新改善控制方式達「變更管理範圍」		
																								職安室	是
職安室	外部	工安	非政府組織機構(NGO)	內外議題	總公司及新竹廠未能職安管理系統驗證，不符合ES指標之要求	機會	總公司(含儲運站)、新竹廠等導入ISO45001職業安全衛生管理系統，並通過驗證，以符合ESO之要求。	待建立	各單位	是	各單位										編列預算聘請顧問導入ISO45001/CNS45001並實施驗證	顧問費	R111-0912	是	
職安室	外部	工安	主管機關	遵守義務	違反職業安全衛生相關法規罰鍰	風險	本公司為甲類事業，違反職安法規最低罰鍰10萬元	已具備	各單位	是	各單位	○	○	○	○	○	○	○	○	○	積極主動式管理，強化教育訓練增加工作者安全意識，區劃責任區密切巡迴，先知先至解決問題，防止危害發生事故	勞動部111年7月27日勞職授字第11102037651號令			否
職安室	外部	工安	主管機關	遵守義務	法規修正需的時效護執行場健康服務	機會	須遵守法規	已具備	職安室	是	職安室				○	○	○	○	○	○	特約實績健康顧問公司派駐醫護人員執行總公司及新竹廠職場健康服務	勞動部110年12月22日勞動部勞職授字第11002063351號令修正	職安室(111)職字第1449號		否
職安室	外部	工安	主管機關	遵守義務	春節防災	機會	須遵守法規	已具備	各單位	是	各單位										頒布春節安管計畫檢核表實施點檢	職安室(111)職字第1449號		否	
新竹廠管理組	外部	工安	主管機關	利害相關者要求	積送貴單位大量製造廢棄物使用儲存危險物專業單位火災操作災害預防能改善通知書，請在指定期限內改善。	風險	不符法規，未改善可能會造成職業災害，乃至主管機關罰鍰。	已具備	管理組	是	管理組	○									遵照辦理，已改善完成	勞職北1字第111103739號	R111-0107	否	
新竹廠管理組	外部	工安	主管機關	利害相關者要求	提供固定式起重機起重吊掛作業安全說明書，請貴公司派相關作業人員參與。	機會	廠內作業人員須符合法規要求，要有合格證照	已具備	管理組	是	管理組			○							派相關人員前往上課	勞職北3字第1111046731號	R111-0155	否	
新竹廠管理組	外部	工安	主管機關	利害相關者要求	年度職安改善計劃，敬請貴用戶配合共同防範送電設備「隱患稽查」事故發生，確保作業安全。	風險	廠內相關設施未依建議進行作業，可能發生嚴重電器火害	已具備	生產工程組	是	生產工程組			○							本廠於111/11/14進行總機房年度保養工作，以確保用電安全。	職供字第1111016342號	R111-0161	否	
新竹廠管理組	外部	工安	主管機關	利害相關者要求	為預防及降低職業災害發生，請在現場事業單位實施職業安全衛生設施檢核及作業，落實防災措施。	機會	廠內工作場所設施若不符合法規，可能造成工安事故且主管機關可能開罰	已具備	生產工程組	是	生產工程組	○									通知現場單位負責人確認防火設施是否完備，否進行設備更換。	勞職北1字第1111052078號	R111-0176	否	
新竹廠管理組	外部	工安	總公司	利害相關者要求	112年春節前後期間，請各關係企業確實加強場所安全防護及防火管理，以防火災意外事故發生，請遵照辦理。	機會	未依建議進行加強管理，年節期間可能造成事故，進而造成損失	已具備	管理組	是	管理組										照英文要求辦理	職東新(112)職字第016號		否	

# 目標及規劃

本年度之“目標及規劃”共計採取之行動規劃為9大項。

彙集各廠站針對風險評估及(現場查核)之部分訂定公司整體改善目標

已改善完成4項  
持續進行中5項

目標及規劃一覽表							
類別：■ ISO 45001/CNS 45001						填表日期：2023/03/23	
項次	政策	目標	達成目標的規劃	工作內容	預定完成日期	執行單位	經費
說明	政策對應	儘可能量化	說明執行案件名稱/編號	說明案件之細部工作	案件預定完成日期	負責執行單位	初估費用
1	健全職安衛管理系統	通過ISO45001驗證	導入ISO45001/CNS45001並通過驗證	導入、建置系統、內稽、矯正、管審、外稽、發證	2023/6/5	職安室	120萬
2	全面風險評估，建立安全標準與程序防患未然	降低感電危害風險的可能性	電器開關箱安裝中隔板 23-S-09-01	1. 統計數量，以經常使用者有先安裝。 2. 物料採購：電木、五金材料。 3. 材料加工：電木裁切適當尺寸並開孔。 4. 安裝。	2023/12/31	新竹廠生產工程組	
3	建立健康安全的工作場域	拆除老舊鏽蝕設備降低危害風險	拆除老舊鏽蝕且有危害之虞設備	就熟料進庫系統拆除工作	2022/12/31	花蓮儲運站	790449
4	建立健康安全的工作場域	拆換鏽蝕電纜槽降低危害風險	拆除鏽蝕且跟換新電纜槽並降低危害風險	滑運機輸送架電纜槽拆換工作	2023/3/1	花蓮儲運站	693448
5	建立健康安全的工作場域	拆換鏽蝕浪板降低危害風險	拆換鏽蝕浪板降低危害風險	熟料帶運機屋頂浪板鏽蝕拆換	2023/6/30	花蓮儲運站	730646
6	建立健康安全的工作場域	設置護欄及樹叢管制人員進入	設置護欄及樹叢在鐵軌兩側以便管制人員進出	鋼繩區設立可拆式護欄，另一側種植樹叢	2023/10/31	花蓮儲運站	300000
7	符合法規降低風險	降低人因危害風險可能性等級P3到P2	現場搬包人員作業人因性危害改善計畫	包裝50公斤改為40公斤	2023/1/1	基隆儲運站	0
8	降低風險	改善爬梯	爬梯改善計畫	切割圓管待隔日與角鐵電焊固定	111/12月中	台中儲運站	0
9	降低風險	改善爬梯	爬梯改善計畫	電鉚角鐵固定及測試	111/12月中	台中儲運站	0
管理代表：						余東霖	
						周清臺	51

07

## 支持與運作

支援/文件、管理/應變



## 7.2 能力(適任性)/7.3 認知-稽核重點

- # 適任性規範與證明文件
- # 新人訓練
  - 一般安全衛生/危害通識教育訓練
- # 在職訓練
  - 安全衛生相關教育訓練
  - 消防訓練、急救人員.....
- # 專業資格及訓練
  - 稽核員、風險評估、法規人員
- # 確認工作者認知
  - 認知職安衛政策
  - 與工作者有關的**危害、風險及所決定之措施**
  - 具有**遠離會造成生命或健康迫切與嚴重危險之工作狀況的能力**

Asia Cement 亞洲水泥股份有限公司		編號: S3-01 版別: 1.0 頁次: 7 / 7
職安衛教育訓練實施要點		
附表 安全衛生教育訓練項目/課程內容		
訓練項目/課程內容	時數(時)	
一般安全衛生教育訓練 (以與該勞工作業有關者)		
1. 新僱勞工或在職勞工於變更工作前依實際需要排定, 上下列課程	不得少於 3 小時	
1.1 作業安全衛生有關法規概要		
1.2 職業安全衛生概念及安全衛生工作守則		
1.3 作業前、中、後之自動檢查		
1.4 標準作業程序		
1.5 緊急事故應變處理		
1.6 消防及急救常識演練		
1.7 其他與勞工作業有關之安全衛生知識		
2. 對下列有關作業之人員, 應增列安全衛生教育	應增列各 3 小時	
2.1 從事使用生產性機械或設備、車輛系管理機械、高空工作車、揚揚機等之操作及管造作業、缺氣作業、電焊作業等		
2.2 耐壓、處置或使用危害性化學品者		
3. 各級業務主管人員於解僱或在職, 於變更工作前, 上下列課程	應增列 6 小時	
3.1 安全衛生管理與執行		
3.2 自動檢查		
3.3 改善工作方法		
3.4 安全作業標準		
安全衛生在職教育訓練		
1. 職業安全衛生業務主管	每 2 年至少 6 小時	
2. 職業安全衛生管理人員	每 2 年至少 12 小時	
3. 勞工健康服務護理人員	每 3 年至少 12 小時	
4. 勞工作業環境監測人員	每 3 年至少 6 小時	
5. 施工安全評估人員及製程安全評估人員		
6. 高壓氣體作業主管、管造作業主管及有害作業主管		
7. 具有危險性之機械或設備操作人員	每 3 年至少 3 小時	
8. 特殊作業人員		
9. 急救人員		
10. 各級管理、指揮、監督之業務主管		
11. 職業安全衛生委員會成員		
12. 管造作業、車輛系管理機械作業、起重機具吊掛搬運設備作業、缺氣作業、局限空間作業、氣乙快拆接裝置作業、製造、處置或使用危害性化學品作業等人員		
13. 前述以外之一般勞工		
14. 其他經中央主管機關指定之人員。		
職安衛管理系統相關訓練		
1. 危害識別與風險評估人員訓練	至少 3 小時	
2. 法規稽核人員訓練	至少 3 小時	
3. 內部稽核員訓練	至少 6 小時	
4. 事件調查與處理人員訓練	至少 3 小時	

## 7.4 溝通

- # 溝通過程, 包括:(是否有溝通過程要求並留下紀錄)
  - 溝通的內容;
  - 溝通的時機;
  - 溝通的對象;
  - 溝通的方式。
- # 內部諮商、參與及溝通管道
  - 洽詢直屬主管或職安室
  - 透過職業安全衛生委員會中表達意見
  - 透過何種方式, 如:部門會議
  - 發文
  - 電子郵件
  - 最高領導信箱...





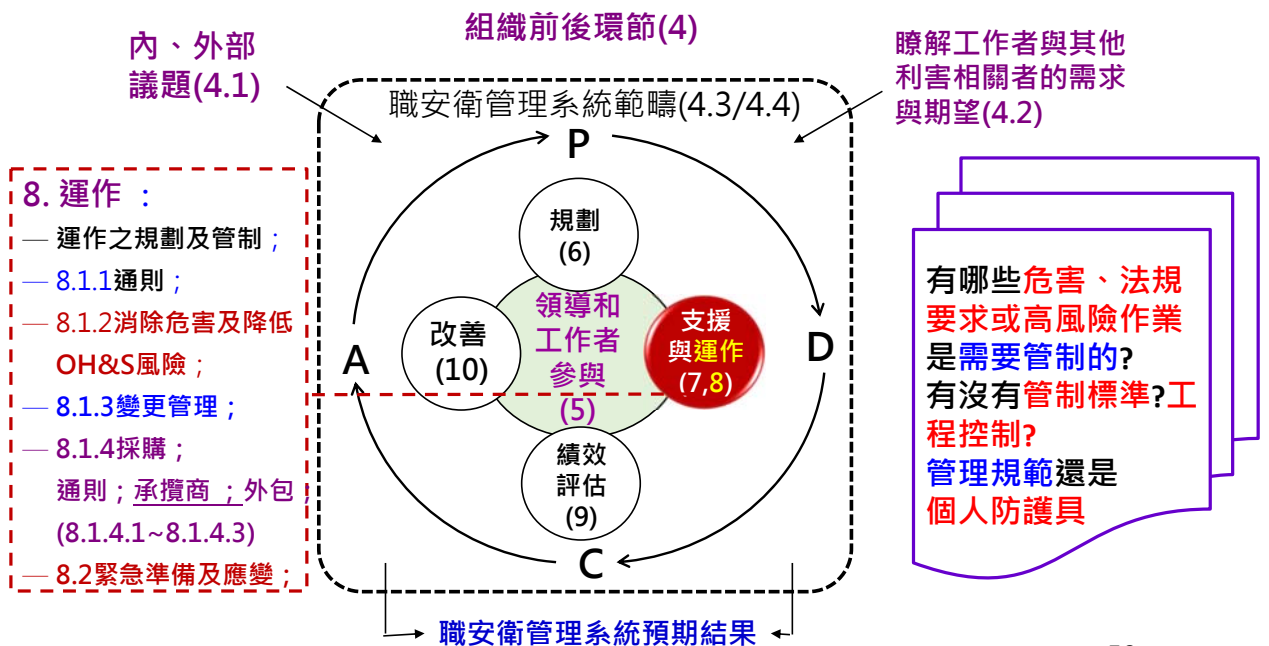
# 7.5 文件化資訊 -

職安衛條文與程序書對照表

條文要項	條文內容	一、二階文件(程序)	文件編號				
4. 組織處境	4.1 瞭解組織和處境	• 法規與利害相關者要求管理程序	S2-03	7. 支持	7.1 資源	• 職安衛管理手冊	S1-01
	4.2 瞭解工作者及其他利害相關者的需求和期望	• 法規與利害相關者要求管理程序	S2-03		7.2 能力	• 職安衛教育訓練實施要點	S3-01
	4.3 決定職安衛管理系統的範圍	• 職安衛管理手冊	S1-01		7.3 認知	• 職安衛教育訓練實施要點	S3-01
	4.4 職安衛管理系統	• 職安衛管理手冊	S1-01		7.4 溝通		
5. 領導及工作者參與	5.1 領導和承諾	• 職安衛管理手冊	S1-01	7.4.1 通則	• 溝通管理程序	G2-03	
	5.2 政策	• 職安衛政策	S1-01	7.4.2 內部溝通	• 溝通管理程序	G2-03	
	5.3 組織的角色、責任、職責及職權	• 組織職責管理程序	G2-01	7.4.3 外部溝通	• 溝通管理程序	G2-03	
	5.4 工作者諮詢及參與	• 溝通管理程序	G2-03	7.5 文件化資訊			
6. 規劃	6.1 對應風險與機會的行動			7.5.1 通則	• 職安衛文件及資料管制程序	S2-01	
	6.1.1 通則	• 法規與利害相關者要求管理程序	S2-03	7.5.2 制訂與更新	• 職安衛文件及資料管制程序	S2-01	
	6.1.2 危害識別和風險與機會的評鑑	• 風險評估管理程序	S2-02	7.5.3 文件化資訊的管制	• 職安衛文件及資料管制程序	S2-01	
	6.1.3 決定法令要求和其他要求	• 法規與利害相關者要求管理程序	S2-03	8.1 運作之規劃與管制			
	6.1.4 規劃行動	• 法規與利害相關者要求管理程序	S2-03	8.1.1 通則	• 職安衛管理手冊	S1-01	
	6.2 職安衛目標與達成目標之規劃			8.1.2 消除危害和降低職安衛風險	• 職安衛管理手冊	S1-01	
	6.2.1 職安衛目標	• 目標管理程序		8.1.3 變更管理	• 變更管理作業程序	G2-04	
	6.2.2 規劃達成職安衛目標	• 目標管理程序		8.1.4 採購			
7. 支持	7.1 資源	• 職安衛管理手冊		8.1.4.1 通則	• 職安衛採購管理程序	S2-05	
	7.2 能力	• 職安衛教育訓練實施要點		8.1.4.2 承攬商	• 承攬商管理程序	S2-06	
	7.3 認知	• 職安衛教育訓練實施要點		8.1.4.3 外包	• 承攬商管理程序	S2-06	
	7.4 溝通			緊急事件準備與應變	• 緊急應變程序	S2-07	
	7.4.1 通則	• 溝通管理程序	G2-03	監督、量測、分析及績效評估			
	7.4.2 內部溝通	• 溝通管理程序	G2-03	通則	• 績效量測與監督管理程序	G2-05	
	7.4.3 外部溝通	• 溝通管理程序	G2-03	符合性評估	• 法規與利害相關者要求管理程序	S2-03	
	7.5 文件化資訊			內部稽核			
	7.5.1 通則	• 職安衛文件及資料管制程序	S2-01	9.2.2 內部稽核計畫	• 內部稽核實施程序	G2-06	
	7.5.2 制訂與更新	• 職安衛文件及資料管制程序	S2-01	9.3 管理審查	• 管理審查程序	G2-07	
7.5.3 文件化資訊的管制	• 職安衛文件及資料管制程序	S2-01	10.1 通則	• 職安衛管理手冊	S1-01		
			10.2 事件、不符合及矯正措施	• 事件處理與調查管理程序	S2-08		
			10.3 持續改善	• 矯正及預防措施管理程序	G2-08		
				• 職安衛管理手冊	S1-01		

ISO 45001文件定期檢討與修訂；與組織業務過程整合！

## ISO45001-PDCA模式 - Do



## 8.1 運作之規劃及管制

# 針對危害源、法規要求事項，須實施管制事項，需：

■ 建立準則；根據所建立之準則，實施管制；留下證據；

# 一般安全管理

- 安全衛生工作守則
- 滑運機安全作業標準
- 螺運機安全作業標準
- 電焊安全作業標準
- 切割機作業規範
- 電氣設備維護作業標準
- 人力搬運安全作業標準
- 清潔維護作業規定
- .....

# 健康管理

- 個人防護具使用規定
- 員工健康管理辦法
- 人因危害預防計畫
- 母性健康保護計畫
- 異常工作負荷預防計畫
- .....

當管制過程發現  
已經有異常或可能  
影響健康安全時；  
有沒有職醫、職護  
的評估？調整  
適合工作者的工作

## 8.1 運作之規劃及管制-

# 針對危害源、法規要求事項，須實施管制事項，需：

■ 建立準則；根據所建立之準則，實施管制；留下證據；

# 特殊危害性作業

- 特殊危害作業許可
  - 高處作業管制
  - 局限空間作業管制
  - 動火作業管制
- 輪班及夜班工作管制一致性



變更管理作業程序  
修訂紀錄一覽表

編號：G2-04  
版別：1.0  
頁次：1 / 7

修訂次數	修訂日期	修訂版次	修訂內容摘要
1	2023.01.31	1.0	初版制定，依據ISO 45001/CNS 45001職 安衛生管理系統之要求建立。

# 變更作業

- 職業安全衛生變更管理作業相關規範與執行紀錄



發行編號	發行	審核	制定
SM-LAF-002	亞洲水泥 股份有限公司	總經理	職業安全衛生室

# 8.1 運作之規劃及管制-

## # 採購管理

(確保產品、設備、原物料及服務進場前符合法規)

- 採購職業安全衛生管理規定
- 採購案職業安全衛生審查及合約

Asia Cement 亞洲水泥股份有限公司		編號：S2-05 版別：1.0 頁次：1 / 6	
職安衛採購管理程序			
修訂紀錄一覽表			
修訂次數	修訂日期	修訂版次	修訂內容摘要
1	2023.01.31	1.0	初版制定，依據ISO 45001/CNS 45001職安衛管理系統之要求建立。

Asia Cement 亞洲水泥股份有限公司			
採購案安全衛生審查表			
編號(免填)	日期	年 月 日	請購部門/人員
採購項目			
採購類別 <input type="checkbox"/> 營繕工程 <input type="checkbox"/> 勞務採購 <input type="checkbox"/> 財物採購 之職業安全衛生具體規範			
營繕工程	<input type="checkbox"/> (1) 承攬商提供施工計畫或說明書(內容包含工程圖、施工方法、危害及風險、控制措施及安全衛生管理計畫等...) <input type="checkbox"/> (2) 零星小工程 <input type="checkbox"/> (3) 其他：_____		
勞務採購	<input type="checkbox"/> (1) 提供服務內容及其安全衛生之危害與控制 <input type="checkbox"/> (2) 提供廠商或人員之安全衛生資格 <input type="checkbox"/> (3) 提供使用器材及實施方法之安全規定 <input type="checkbox"/> (4) 提供作業現場之安全衛生管理及作業管制 <input type="checkbox"/> (5) 提供應符合之法規或國際規範等 <input type="checkbox"/> (6) 其他：_____		
財物採購	<input type="checkbox"/> (1) 隨貨附 <input type="checkbox"/> 材質證明、 <input type="checkbox"/> 機械性能報告、 <input type="checkbox"/> 測試報告(如安全網、安全母索、施工架材料...之安全檢驗) <input type="checkbox"/> (2) 隨貨附 <input type="checkbox"/> 組裝圖、 <input type="checkbox"/> 配線圖及 <input type="checkbox"/> 操作安全/維護手冊、 <input type="checkbox"/> 教育訓練 <input type="checkbox"/> (3) 危害性化學品： <input type="checkbox"/> 容器具GHS危害標示、 <input type="checkbox"/> 附安全資料表、 <input type="checkbox"/> 容器材質及規格 <input type="checkbox"/> (4) 交貨時入廠施作/安裝(附施工說明書及施工安全需求) <input type="checkbox"/> (5) 檢附符合中央主管機關所定之防護標準合格證 <input type="checkbox"/> (6) 檢附防護用具： <input type="checkbox"/> 安全帽(符合CNS1336規定)、 <input type="checkbox"/> 安全鞋(符合CNS20345規定)、 <input type="checkbox"/> 背負式安全帶(符合CNS14253-1規定) <input type="checkbox"/> (7) 檢附 <input type="checkbox"/> 工程保險、 <input type="checkbox"/> 僱主意外責任險、 <input type="checkbox"/> 人員勞工保險 <input type="checkbox"/> (8) 檢附 <input type="checkbox"/> 環保標章、 <input type="checkbox"/> 節能標章、 <input type="checkbox"/> 省水標章等相關認證之綠色產品 <input type="checkbox"/> (9) 其他應符合之法規或國際規範等，其他：_____		
風險評估	依「風險評估管理程序」規定，評估其安全衛生危害風險。 <input type="checkbox"/> 否； <input type="checkbox"/> 是，風險評估表編號：_____		

# 8.1 運作之規劃及管制-

## # 承攬管理

(確保承攬商及外包作業符合安全衛生要求)

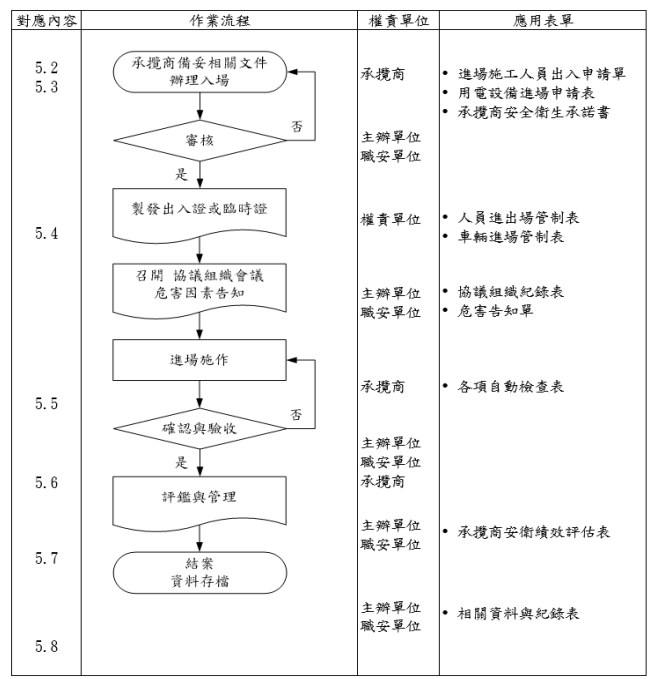
- 承攬商職業安全衛生管理規定
- 承攬商職業安全衛生危害告知
  - 承攬商進場施工人員出入申請
  - 承攬商職業安全衛生承諾

## # 外包作業

- 委外清洗、清潔、修繕、事業廢棄物委外處理.....

Asia Cement 亞洲水泥股份有限公司		編號：S2-06 版別：1.0 頁次：1 / 7	
承攬商管理程序			
修訂紀錄一覽表			
修訂次數	修訂日期	修訂版次	修訂內容摘要
1	2023.01.31	1.0	初版制定，依據ISO 45001/CNS 45001職安衛管理系統之要求建立。

附表一 承攬商管理作業流程



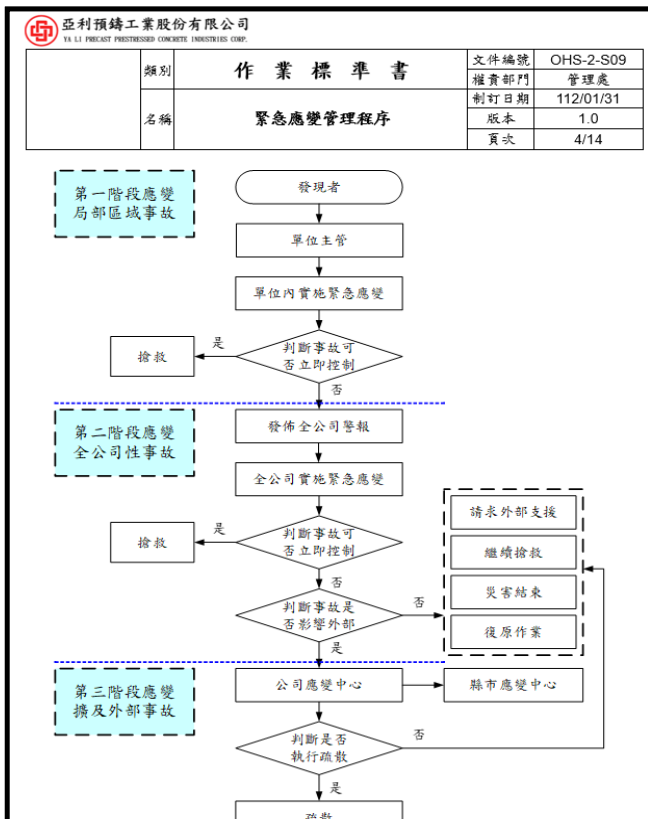
## 8.2 緊急準備及應變

組織應建立、實施及維持所需之過程，以準備及應變6.1.2.1所鑑別的潛在緊急狀況，包括：

- 建立緊急狀況應變計畫，包括提供急救；
  - 提供應變計畫訓練；
  - 定期測試與演練應變計畫能力；
  - 評估績效，與必要時修改應變計畫，包括測試後，特別是緊急狀況發生後；
  - 與所有工作者溝通及提供其職責與責任之相關資訊；
  - 與承攬商、訪客、緊急應變服務機構、主管機關及當地社區，溝通相關資訊；
  - 將所有相關利害相關者的需求與能力納入考量。
- 組織應維持與保存應變潛在緊急狀況之過程與計畫的文件化資訊。

潛在的緊急情況有無辨識?  
?????????  
化學洩漏??  
火災?天災??  
缺氧中毒??  
不法侵害??

緊急準備與應變，是否能確實有效作，運至關重要



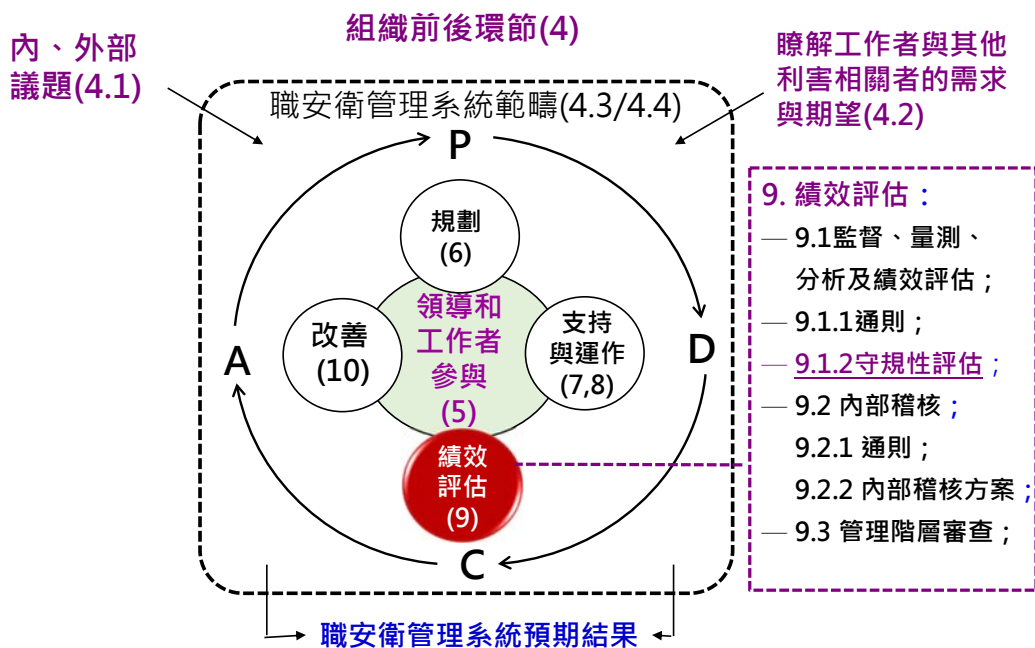


08

# 績效評估

## 內稽、管理審查

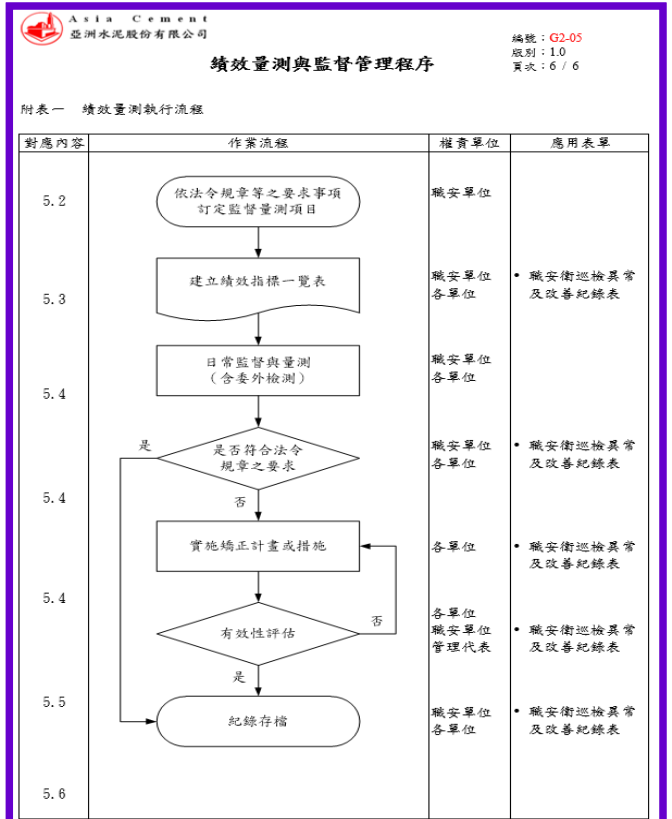
### ISO45001-PDCA模式 - Check



## 9.1.1 監督、量測、分析及績效評估--

### # 設定主動指標及被動指標

- 工作巡檢或查核或自我改善
- 危險性或重要性機械、設備定期檢查
- 量測儀器設備的校正與維護
- 人員及作業環境之監測 (含化學性、物理性及生物性等因子的檢測並與公認標準進行比較)
- 員工健康檢查結果
- 職災統計與職安事故的分析
- 主管機關檢查不符合或缺失矯正情形
- 其他 (如目標及方案達成之績效量測)



## 設定主動指標及被動指標

### 年度達成零災害目標

2022年度績效指標，  
共設定有8項，其中

主動指標6項，

被動指標2項，

7項已達成設定目標、  
1項持續執行中。

2020-2023年度 職安衛績效指標一覽表								
項目	績效指標內容	績效指標計算方式	目標值	達成率				備註
				2020	2021	2022	0223	
主動性 指標	1 安全衛生巡查執行率	(安全衛生巡查次數/安全衛生巡查總次數) ×100%	90%	100%	100%	100%		
	2 守規性評估符合度	(符合總數/適用法規與其他要求應符合總數) ×100%	100%	100%	100%	100%		
	3 目標與規劃行動達成率	(符合預定進度與成效之方案總數/應完成之方案總數) ×100%	90%	100%	100%	100%		
	4 健康管理實施率	(實際接受健康檢查人數/應健康檢查人數) ×100%	特殊檢查100%	100%	100%	96%		確診未檢
			一般健檢95%	100%	100%	100%		
	5 作業環境測定符合率	(作業環境測定合格總點數/作業環境測定總點數) ×100%	100%	100%	100%	100%		
6 累積無災害工時	持續記錄	200萬小時	2,048,052小時(2023.03)					
被動性 指標	1 失能傷害頻率	失能傷害人次數 × 1,000,000/總經歷工時	1.50以下	100%	100%	100%		
		與同業近三年平均的FR比較值的降低%	[5%以上]					
2 失能傷害嚴重率	總失能損失日數 × 1,000,000/總經歷工時	150以下	100%	100%	100%			
	與同業近三年平均的SR比較值的降低%	[5%以上]						

亞洲水泥股份有限公司職業安全衛生管理112年度每季整體績效評核彙整表

受評單位	花蓮製造廠		評核季別	112年第一季	
總評	本季達成安全目標，各項運作均能依程序執行，自動檢查依計畫完成並記錄備查，請持續保持。		評核彙整日期	112年 04月 11日	
績效指標	安全-持續保持	指標說明	<input type="checkbox"/> 安全0分以上 <input checked="" type="checkbox"/> 安全1-20分 <input type="checkbox"/> 安全21-40分 <input type="checkbox"/> 安全41-60分 <input type="checkbox"/> 安全61-80分 <input type="checkbox"/> 安全81-100分		
單位人數	304	承攬商人數	493		
量測項目	說明	權重 %	檢查現況紀錄		總分 平均
<b>績效觀察指標</b>					
1	失能傷害頻率 (FR)	失能傷害頻率是每百萬工時中發生失能傷害的次數	FR = (失能傷害的次數 × 1000000) / 總經歷工時	失能傷害次數 / 總經歷工時 / 142,746.00	FR=0
2	失能傷害嚴重率 (SR)	失能傷害嚴重率是指每百萬工時中，發生失能傷害所損失的日數	SR = (失能傷害的損失日數 × 1000000) / 總經歷工時	失能傷害損失日數 / 總經歷工時 / 142,746.00	SR=0
3	綜合傷害指數 (FSI)	綜合傷害指數為綜合FR與SR向權比率所得的指數FSI 值愈小者，其成效愈佳	FSI = $\frac{FR \times SR}{1000}$	FR=0 SR=0	FSI=0
<b>A、主動式績效量測 (以預防性質為目的)</b>					
1	管理規章制度執行率 (20%)	各項規章制度文件類、事故回報情形及程序應變情形	加分=[n (逾期未執行項目) / N (應執行總項目)] × 100 × 20%	20.00 20.00 20.00	60.00 20.00
2	訓練/演練達成率 (15%)	安全衛生相關訓練及緊急應變演練參與狀況	加分 = $1 - ((b1/a1 + b2/a2 + \dots + bn/an) / N) \times 100 \times 15\%$ N: 訓練及演練總件數 n: 每件應受訓練人數	15.00 15.00 15.00	45.00 15.00
3	自動檢查執行率 (15%)	安全衛生相關自動檢查執行狀況	加分=[n (未執行檢查項目) / N (應執行檢查總項目)] × 100 × 15%	15.00 15.00 15.00	45.00 15.00

亞洲水泥股份有限公司職業安全衛生管理112年度每季整體績效評核彙整表

受評單位	新竹製造廠		評核季別	第一季	
總評	本季達成安全目標，請持續保持。		評核彙整日期	111年 04月 11日	
績效指標	安全-持續保持	指標說明	<input type="checkbox"/> 安全0分以上 <input checked="" type="checkbox"/> 安全1-20分 <input type="checkbox"/> 安全21-40分 <input type="checkbox"/> 安全41-60分 <input type="checkbox"/> 安全61-80分 <input type="checkbox"/> 安全81-100分		
單位人數	30	承攬商人數	36		
量測項目	說明	權重 %	檢查現況紀錄		總分 平均
<b>績效觀察指標</b>					
1	失能傷害頻率 (FR)	失能傷害頻率是每百萬工時中發生失能傷害的次數	FR = (失能傷害的次數 × 1000000) / 總經歷工時	失能傷害次數 / 總經歷工時 / 12,538.00	FR=0
2	失能傷害嚴重率 (SR)	失能傷害嚴重率是指每百萬工時中，發生失能傷害所損失的日數	SR = (失能傷害的損失日數 × 1000000) / 總經歷工時	失能傷害損失日數 / 總經歷工時 / 12,538.00	SR=0
3	綜合傷害指數 (FSI)	綜合傷害指數為綜合FR與SR向權比率所得的指數FSI 值愈小者，其成效愈佳	FSI = $\frac{FR \times SR}{1000}$	FR=0 SR=0	FSI=0
<b>A、主動式績效量測 (以預防性質為目的)</b>					
1	管理規章制度執行率 (20%)	各項規章制度文件類、事故回報情形及程序應變情形	加分=[n (逾期未執行項目) / N (應執行總項目)] × 100 × 20%	20.00 16.00 16.00	52.00 17.33
2	訓練/演練達成率 (15%)	安全衛生相關訓練及緊急應變演練參與狀況	加分 = $1 - ((b1/a1 + b2/a2 + \dots + bn/an) / N) \times 100 \times 15\%$ N: 訓練及演練總件數 n: 每件應受訓練人數	15.00 15.00 15.00	45.00 15.00
3	自動檢查執行率 (15%)	安全衛生相關自動檢查執行狀況	加分=[n (未執行檢查項目) / N (應執行檢查總項目)] × 100 × 15%	15.00 15.00 15.00	45.00 15.00

**B、被動式績效量測 (以矯正功能為目的)**

4	自主管理活動 (5%)	內部6S等安全活動 (其實際推動之稽核或競賽) 或標語海報/安全衛生示範觀摩等	0.00	加分: 每執行一項與從選部門安全衛生之活動加1% (最多加1%)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5	安全衛生改善提案 (5%)	各單位提出，經廠長核可且可行之提案	0.00	加分: 每提案一件可行之改善案加1% (最多加5%)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1	零災害達成率 (25%)	單位不得發生任何職業災害，包括輕傷	25.00	加分: (A1/1+B1/2+C1/5) × 100 × 25% A: 死亡重大職業災害 B: 非死亡重大職業災害 C: 一般職業災害	25.00 25.00 25.00 75.00 25.00
2	安全衛生管理內部稽核改善率 (10%)	單位安全衛生管理單位、主管巡查、內部稽核單位、ISO 內部稽核員等內部單位之稽核缺失改善狀況評估	10.00	加分=[n (逾期或2週以上未改善項目) / N (缺失總項目)] × 100 × 10%	10.00 10.00 10.00 30.00 10.00
3	安全衛生管理外部稽核改善率 (15%)	總公司、ISO組織、主管機關等外部單位所稽核缺失改善狀況評估	15.00	加分: 1. 主管機關檢查缺失每件扣3% 2. 總公司及其他外單位檢查缺失每件扣1% 3. 上次缺失未改善或逾期改善每件扣5%	15.00 8.00 15.00 38.00 12.67
4	虛驚事故提報	各單位提出，經廠長核可之虛驚事故改善	0.00	加分: 每提案一件可行之改善案加1% (最多加5%)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
<b>總分</b>					<b>100.00 100.00 93.00 100.00 293.00 97.67</b>

單位績效指標可提醒管理階層了解該單位安全衛生意識，並採取立即更正改善行動，使其維持一定的安全衛生水準！  
危險70分以下 (紅色)、小心71-80分 (橙色)、警戒81-90分 (藍色)、安全91-100分 (綠色)

亞洲水泥股份有限公司職業安全衛生管理112年度每季整體績效評核彙整表

受評單位	新竹製造廠		評核季別	第一季	
總評	本季達成安全目標，請持續保持。		評核彙整日期	111年 04月 11日	
績效指標	安全-持續保持	指標說明	<input type="checkbox"/> 安全0分以上 <input checked="" type="checkbox"/> 安全1-20分 <input type="checkbox"/> 安全21-40分 <input type="checkbox"/> 安全41-60分 <input type="checkbox"/> 安全61-80分 <input type="checkbox"/> 安全81-100分		
單位人數	30	承攬商人數	36		
量測項目	說明	權重 %	檢查現況紀錄		總分 平均
<b>績效觀察指標</b>					
1	失能傷害頻率 (FR)	失能傷害頻率是每百萬工時中發生失能傷害的次數	FR = (失能傷害的次數 × 1000000) / 總經歷工時	失能傷害次數 / 總經歷工時 / 12,538.00	FR=0
2	失能傷害嚴重率 (SR)	失能傷害嚴重率是指每百萬工時中，發生失能傷害所損失的日數	SR = (失能傷害的損失日數 × 1000000) / 總經歷工時	失能傷害損失日數 / 總經歷工時 / 12,538.00	SR=0
3	綜合傷害指數 (FSI)	綜合傷害指數為綜合FR與SR向權比率所得的指數FSI 值愈小者，其成效愈佳	FSI = $\frac{FR \times SR}{1000}$	FR=0 SR=0	FSI=0
<b>A、主動式績效量測 (以預防性質為目的)</b>					
1	管理規章制度執行率 (20%)	各項規章制度文件類、事故回報情形及程序應變情形	加分=[n (逾期未執行項目) / N (應執行總項目)] × 100 × 20%	20.00 16.00 16.00	52.00 17.33
2	訓練/演練達成率 (15%)	安全衛生相關訓練及緊急應變演練參與狀況	加分 = $1 - ((b1/a1 + b2/a2 + \dots + bn/an) / N) \times 100 \times 15\%$ N: 訓練及演練總件數 n: 每件應受訓練人數	15.00 15.00 15.00	45.00 15.00
3	自動檢查執行率 (15%)	安全衛生相關自動檢查執行狀況	加分=[n (未執行檢查項目) / N (應執行檢查總項目)] × 100 × 15%	15.00 15.00 15.00	45.00 15.00

亞洲水泥股份有限公司職業安全衛生管理112年度每季整體績效評核彙整表

受評單位	新竹製造廠		評核季別	第一季	
總評	本季達成安全目標，請持續保持。		評核彙整日期	111年 04月 11日	
績效指標	安全-持續保持	指標說明	<input type="checkbox"/> 安全0分以上 <input checked="" type="checkbox"/> 安全1-20分 <input type="checkbox"/> 安全21-40分 <input type="checkbox"/> 安全41-60分 <input type="checkbox"/> 安全61-80分 <input type="checkbox"/> 安全81-100分		
單位人數	30	承攬商人數	36		
量測項目	說明	權重 %	檢查現況紀錄		總分 平均
<b>績效觀察指標</b>					
4	自主管理活動 (5%)	內部6S等安全活動 (其實際推動之稽核或競賽) 或標語海報/安全衛生示範觀摩等	0.00	加分: 每執行一項與從選部門安全衛生之活動加1% (最多加1%)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5	安全衛生改善提案 (5%)	各單位提出，經廠長核可且可行之提案	0.00	加分: 每提案一件可行之改善案加1% (最多加5%)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1	零災害達成率 (25%)	單位不得發生任何職業災害，包括承攬商	25.00	加分: (A1/1+B1/2+C1/5) × 100 × 25% A: 死亡重大職業災害 B: 非死亡重大職業災害 C: 一般職業災害	25.00 25.00 25.00 75.00 25.00
2	安全衛生管理內部稽核改善率 (10%)	單位安全衛生管理單位、主管巡查、內部稽核單位、ISO 內部稽核員等內部單位之稽核缺失改善狀況評估	10.00	加分=[n (逾期或2週以上未改善項目) / N (缺失總項目)] × 100 × 10%	10.00 10.00 10.00 30.00 10.00
3	安全衛生管理外部稽核改善率 (15%)	總公司、ISO組織、主管機關等外部單位所稽核缺失改善狀況評估	15.00	加分: 1. 主管機關檢查缺失每件扣3% 2. 總公司及其他外單位檢查缺失每件扣1% 3. 上次缺失未改善或逾期改善每件扣5%	13.00 14.00 15.00 42.00 14.00
4	虛驚事故提報	各單位提出，經廠長核可之虛驚事故改善	0.00	加分: 每提案一件可行之改善案加1% (最多加5%)	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
<b>總分</b>					<b>100.00 98.00 95.00 96.00 289.00 96.33</b>

單位績效指標可提醒管理階層了解該單位安全衛生意識，並採取立即更正改善行動，使其維持一定的安全衛生水準！  
危險70分以下 (紅色)、小心71-80分 (橙色)、警戒81-90分 (藍色)、安全91-100分 (綠色)

# 監督、量測、分析

委外執行之作業環境監測，其結果皆符合規範。

項目	總公司	儲運站	新竹廠
飲用水	合格		合格
二氧化碳	合格		
粉塵		合格	合格
噪音		合格	合格

## 二氧化碳濃度監測結果報告書

受測單位：亞洲水泥股份有限公司-總公司 監測日期：111/11/01  
 監測人員：鄭文仁 監測時段：08:30-09:00  
 監測方法：以儀器直接監測法 報告保存期限：3年  
 監測儀器：二氧化碳偵測器 法令標準：5000 ppm

監測區域名稱	監測結果 (ppm)	結果判定
	573	合格
	837	合格
	564	合格
	564	合格
	564	合格
	568	合格
	549	合格
	562	合格
	573	合格
	559	合格

光鼎檢驗科技有限公司  
 行政院環境保護署許可證字號:環署檢字第134號  
 檢驗定: 光鼎檢驗科技有限公司檢驗定  
 地址: 新北市新店區中正路559號3樓 電話: (02)2180671-2 傳真: (02)2180012

客戶名稱: 亞洲水泥股份有限公司總公司  
 報告編號: KSE1110896 採樣程序代碼: JUDW22110005  
 檢驗目的: 自行採估 採樣時間: 111年11月01日08時34分  
 產品特性: 飲用水 效察日期: 111年11月01日16時00分  
 採樣單位: 光鼎檢驗科技有限公司檢驗室 聯絡人: 林麗珍  
 採樣地點: 台北市大安區敦化南路2段207號30樓  
 30樓大廳

樣品編號	檢驗項目	檢驗值(單位)	飲用水水質標準	檢驗方法	備註
E11010024	大腸桿菌群	<1 CFU/100ml	6 CFU/100ml	NIEA E230.55B	—
		每取及下完自來水	每取及下完自來水		

備註:  
 1.本報告已由環保署管理人員審核,並簽署於內檢表之內,並簽入附件。  
 檢驗日期: 111/11/01  
 2.本報告係由本署委託檢驗,檢驗結果僅供參考,不具法律強制力。  
 3.本報告係由本署委託檢驗,檢驗結果僅供參考,不具法律強制力。  
 4.若本報告係由本署委託檢驗,檢驗結果僅供參考,不具法律強制力。

檢驗機構名稱: 光鼎檢驗科技有限公司  
 負責人: 鄭文仁  
 檢驗師主筆 (簽名): 林麗珍

## 9.1.2 守規性評估-標準要求

組織應建立、實施及維持，評估法規要求事項與其他要求事項(參照6.1.3)之守規性的過程。

組織應：

- a) 決定評估守規性的頻率與方法；
- b) 評估守規性並採取所需的措施(參照10.2)；
- c) 維持其對法規要求事項與其他要求事項守規性狀態的知識與理解；
- d) 保存守規性評估結果的文件化資訊。



# 維持其對法規要求事項與其他要求事項守規性狀態的知識與理解

查核2022年11月迄今

法規無異動

每年更新「法規適用性一覽表」。

每季追蹤相關法規更新事項，並確認法規持續符合狀況。

法規分類： <input checked="" type="checkbox"/> 安全衛生 <input type="checkbox"/> 環境保護 <input type="checkbox"/> 其他要求		製表日期：112.03.29		
管理代表審核：		審核：		
類別	法規名稱	發布日期	施行日期	
一般安全衛生標準 (A)	1 職業安全衛生法	108.05.15	108.06.15	
	2 職業安全衛生法施行細則	109.02.27	109.03.01	
	3 職業安全衛生設施規則	111.08.12	109.03.02	
	7 勞工健康保護規則	110.12.22		
	8 職業安全衛生管理辦法	110.01.05	110.01.07	
	9 職業安全衛生教育訓練規則	110.07.07		
	10 職業安全衛生標示設置規則	103.07.02	103.07.03	
	11 機械設備器具安全標準	111.05.11		
	12 妊娠與分娩後女性及未滿十八歲勞工禁止從事危險性或有害性工作認定標準	106.08.10	106.08.10	
	13 危害性化學品標示及通識規則	107.11.09	107.11.09	
	16 女性勞工母性健康保護實施辦法	109.09.16		
	17 危害性化學品評估及分級管理辦法	103.12.31	104.01.01	
	特殊危險器具 (B)	3 起重升降機具安全規則	109.08.20	
		7 固定式起重機安全檢查維護標準	103.06.27	103.07.03
		5 勞工作業環境監測實施辦法	105.11.02	
		6 職業危害預防標準	103.06.25	103.06.25
		7 缺氧預防規則	103.06.26	103.06.26
9 勞工作業場所空氣暴露標準		107.03.14		
4 勞動檢查法第二十八條所定勞工有立即發生危險之虞認定標準		94.06.10	94.06.10	
消防法 (E)	1 消防法	111.05.11		
	2 消防法施行細則	108.09.30	108.09.30	
	4 勞動基準法	109.06.10		
其他法令 (F)	5 勞動基準法施行細則	108.02.14	108.02.14	
	6 職業災害勞工保護法	107.11.21	107.11.21	
	7 職業災害勞工保護法施行細則	108.02.23	108.02.23	

## 9.2 內部稽核-

### 確保系統符合：

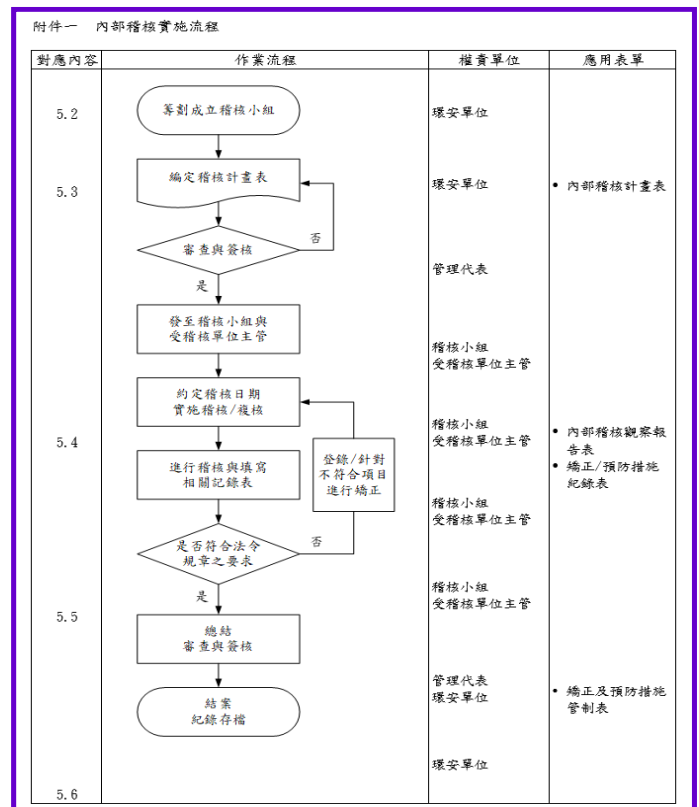
- 符合各項規劃事項及條文要求
- 妥善實施與維持

### 稽核規劃

- 稽核計畫與組織性質符合
- 稽核觀察記錄與稽核計畫符合
- 稽核報告-不符合之矯正措施

### 稽核員資格

- 受過ISO 45001內部稽核員訓練合格者
- 查驗訓練紀錄、所撰寫的稽核報告
- 確認稽核員具備適任性(能力)





## 內稽教育訓練

# 內部稽核活動執行說明

## 2023年度 職業安全衛生管理系統 內部稽核活動執行說明

■ 稽核時間：2023/03/23(W1) 至 2023/03/31 (W2)止



2023/03/03&10 ISO45001  
內部稽核人員教育訓練



發出矯正行動通知單  
請單位進行改善作業



2023/04/20(W5) 管理階層審查





# 符合事項~對應~標準條款，如下

標準條文	內容摘要	不符合件數
4.1	組織應決定和其目的或目標相關的內外部議題	3
4.2	瞭解工作者及其他力和關係相關者的需求和期望	2
4.3	決定管理系統範圍	1
5.2	最高管理階層應建立、實施與維持職業安全衛生管理政策	1
5.4	工作者諮詢及參與	2
6.2	職業安全衛生目標與達成目標之規劃	1
6.1.1	應處理風險一般要求事項	3
6.1.2	危害鑑別及風險和機會評估	5
6.1.4	規劃行動措施	1
7.1	資源	1
8.1	運作規劃及管制	3
8.2	緊急事件應便與準備	1
9.1.1	績效評估一般事項	2
	合計	26

79

# 矯正及預防措施管制表

矯正及預防措施管制表									
系統別：■ ISO 45001/CNS 45001						2023 年度 不符合說明		更新日期：2023/04/19	
序號	類別	發出單位	發出日期	表單編號	責任單位	不符合說明	改善狀態	結案日期	備註
1	內部稽核	職安室	2023/4/6	S-23-03-10-01	職安室	考量那些面向納入內外部議題，未具有一致性原則，無法確認所列之面向可滿足ISO 45001第4.1節要求。	結案	2023/4/20	
2	內部稽核	職安室	2023/4/6	S-23-03-10-02	職安室	公司簡介中之廠址中活動包含石灰石採掘，附件2所列廠址無採掘作業中的礦場，申請驗證之範圍應確認。	結案	2023/4/20	
3	內部稽核	職安室	2023/4/6	S-23-03-10-03	職安室	發布之職安衛政策沒有最高管理階層簽署，未能符合「組織權責管理程序(G2-01)」。	結案	2023/4/20	
4	內部稽核	職安室	2023/4/6	S-23-03-10-04	職安室	查2022年之職業安全衛生委員會會議紀錄未公告發布。	結案	2023/4/20	
5	內部稽核	職安室	2023/4/6	S-23-03-10-05	職安室	查政策建立過程無相關諮詢紀錄，不符合ISO 45001第5.4節-建立職安衛政策應強調非管理工作者諮詢之要求。	結案	2023/4/20	
6	內部稽核	職安室	2023/4/6	S-23-03-10-06	職安室	風險與機會之行動規劃表之表單編號有誤。	結案	2023/4/20	
7	內部稽核	職安室	2023/4/6	S-23-03-22-01	新竹製造廠	工作前有召開協議組織會議及工具給會議，查無提供相關協議會議資料。	結案	2023/4/20	
8	內部稽核	職安室	2023/4/6	S-23-03-22-02	新竹製造廠	有12項利害相關者需求期望須納入風險機會，但風險機會行動規劃表僅有五項；不符合規定。	結案	2023/4/20	
9	內部稽核	職安室	2023/4/6	S-23-03-22-03	新竹製造廠	查驗訓練紀錄發現僅有梁君豪及林慶茲有經過訓練，另外兩位未符合資格；另風評估嚴重度判斷標準不一。	結案	2023/4/20	80
10	內部稽核	職安室	2023/4/6	S-23-03-22-04	新竹製造廠	由危害鑑別及利害相關者須改善部分及法規鑑別部分，共提出4項行動規畫項目；針對相關議題未有執行行動規畫措施。	結案	2023/4/20	
11	內部稽核	職安室	2023/4/6	S-23-03-22-05	新竹製造廠	目標為降低感電危害風險由4級降為3級，但查驗新竹廠112/02/20風險評估紀錄，並無4級風險。	結案	2023/4/20	
12	內部稽核	職安室	2023/4/6	S-23-03-31-01	花蓮儲運站	查看組織處境一覽表，執行紀錄S2-03-04，無紀錄可供查閱，不符合標準4.1瞭解組織前後環節之規定。	結案	2023/4/20	
13	內部稽核	職安室	2023/4/6	S-23-03-31-02	花蓮儲運站	內外部議題蒐集發現外部議題，查無內部議題相關資料，不符合標準4.2瞭解工作者及其他利害相關者的需求與期望之規定。	結案	2023/4/20	
14	內部稽核	職安室	2023/4/6	S-23-03-31-03	花蓮儲運站	執行紀錄S2-03-06，發現僅紀錄上只有內部議題一項，收集表中未考量及收集總公司、供應商、承攬商並與執行紀錄S2-03-05相吻合；不符合6.1.1規定。	結案	2023/4/20	
15	內部稽核	職安室	2023/4/6	S-23-03-31-04	花蓮儲運站	危害鑑別資料不完全。	結案	2023/4/20	
16	內部稽核	職安室	2023/4/6	S-23-03-31-05	花蓮儲運站	人員未依規定完成在職訓練。	結案	2023/4/20	
17	內部稽核	職安室	2023/4/6	S-23-03-31-06	花蓮儲運站	查2022年11月30日有執行拆除火車熟料進庫系統，屬於變更作業，但並未納入變更，故不符合規定。	結案	2023/4/20	
18	內部稽核	職安室	2023/4/6	S-23-03-31-07	花蓮儲運站	查花蓮儲運站飲用水，有逆滲透，未進行水質監測，不符合規定。	結案	2023/4/20	
19	內部稽核	職安室	2023/4/6	S-23-03-31-08	花蓮儲運站	查看112年自動檢查計畫表，氧乙炔自動檢查紀錄表，表上為乙炔自動檢查紀錄表，標題錯誤，不符合規定。	結案	2023/4/20	
20	內部稽核	職安室	2023/4/6	S-23-03-32-01	基隆儲運站	查驗風險評估區域作業一覽表，未包括小型用掛設備作業危害風險評估；不符合規定。	結案	2023/4/20	
21	內部稽核	職安室	2023/4/6	S-23-03-32-02	基隆儲運站	查變更作業申請表，變更作業管制表、啟用前安全檢查表等並無填寫變更管制內容。	結案	2023/4/20	
22	內部稽核	職安室	2023/4/6	S-23-03-32-03	基隆儲運站	風險評估表尚未評估小型吊掛設備。	結案	2023/4/20	
23	內部稽核	職安室	2023/4/6	S-23-03-33-01	台中儲運站	查看台中組織處境一覽表，執行紀錄S2-03-04，未完成持續修正中，故不符合規定。	結案	2023/4/20	
24	內部稽核	職安室	2023/4/6	S-23-03-33-02	台中儲運站	表單資料並不完整，不符合6.1.2節危害鑑別及風險與機會之評估規定。	結案	2023/4/20	
25	內部稽核	職安室	2023/4/6	S-23-03-34-01	高雄儲運站	有使用堆高機操作，作業資格並無填寫到堆高機操作技術士，危害鑑別資料不完整，不符合規定。	結案	2023/4/20	
26	內部稽核	職安室	2023/4/6	S-23-03-34-02	高雄儲運站	G2-04-02變更作業管制表、啟用前安全檢查表G2-04-03未填寫。	結案	2023/4/20	



# 稽核觀察報告

## 內部稽核觀察報告表

實際稽核日期: 112.3.27	受稽核系統: <input checked="" type="checkbox"/> CNS 45001/ISO 45001	
接受稽核部門: 總公司	稽核序號: 23-S-001-01	
系統項目	觀察結果	不符合編號
4.1	查職安衛管理手冊第4.1.1節敘述「...考慮...內、外部議題...以決定...目標」不符合ISO 45001第4.1節原文「determine external and internal issues...」之敘述,依照原文應相近於:組織應決定內、外部議題,該議題與組織之目的相關,且會影響達成管理系統預期結果之能力。 <input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合: S-23-03-10-01	
4.3	查職安衛管理手冊第4.3.2節管理系統適用範圍,主要活動引用公司簡介、廠址如附件2,但公司簡介中之廠址中活動包含石灰石採掘,附件2所列廠址無採掘作業中之礦場,申請驗證之範圍應確認,地理位置與活動應符合本管理系統界定之範圍。 <input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合: S-23-03-10-02	
4.4	查職安衛手冊內容,已依ISO 45001制定管理系統,有PDCA循環之過程文件,符合ISO 45001第4.4節要求。 <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合:	
5.1	查職安衛手冊第5.1.1 b)節「確保已建立和組織戰略性發展方向相容的職安衛政策與職安衛目標」,最高管理階層應以此作為他們對管理系統的管理與承諾,經現場詢問最高管理階層:是否有建立職安衛目標。 經確認「112年度職業安全衛生管理計畫表」已有制定職安衛目標,符合ISO 45001第5.1節要求。 <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合:	
5.2	查ISO 45001第5.2節「...最高管理階層應建立...政策」,惟發布之職安衛政策沒有最高管理階層簽署,未能符合「組織管理程序(G2-01)」第5.1 a)節[最高管理階層:核定本公司之職安衛政策...]-之要求。 <input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合: S-23-03-10-03	
5.2	查職安衛政策已在網站提供,路徑為:亞洲水泥公司官方網站->企業永續發展->ESG官方網站->資源中心->ESG資料庫->政策與守則-頁面。總公司以公文系統發文將職安衛政策傳送給各處(室),發文日期:112年3月13日,發文字號:亞(112)職字第0268號,符合ISO 45001第5.2節「要使利害相關者可適當的取得,已在組織內溝通」之要求。 <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合:	
5.3	查簽呈(職)字第1120003、112.2.2送出之簽呈,已指定余東霖為管理代理,其職稱為副總,符合組織管理程序(G2-01)第3.2節要求。 <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合:	

5.3	查簽呈(職)字第1120003、112.2.2送出之簽呈,已指定余東霖為管理代理,其職稱為副總,符合組織管理程序(G2-01)第3.2節要求。 <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合:	
5.4	查2022年之職業安全衛生委員會會議紀錄未公告發布,該會議為工作者參與管理系統之機制,不符合ISO 45001第5.4節-組織應提供管理系統資訊職要求。 <input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合: S-23-03-10-04	
5.4	查職安衛政策的建立,應強調非管理職的諮商,惟政策建立過程無相關諮商紀錄,不符合ISO 45001第5.4節-建立職安衛政策應強調非管理工作者諮商之要求。 <input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合: S-23-03-10-05	
6.1.1	查職安衛管理手冊第6.1.1節「...本公司每年管理審查之前依「法規與利害相關者要求管理程序(S2-03)」之【風險與機會之行動規劃表(S2-03-07)】...」,風險與機會之行動規劃表之表單編號有誤,應為S2-03-06。 <input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合: S-23-03-10-06	
6.1.2	查風險評估管理程序第5.3.2 d.節-風險評估考量原則:潛在的緊急狀況,符合ISO 45001第6.1.2.1 d)節要求。 <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合:	
6.1.3	查法規與利害相關者要求管理程序第5.3.2節,法規收集及鑑別,符合ISO 45001第6.1.3 a)節-決定與取得適用法規之要求。 <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合:	
6.1.4	查職安衛管理手冊第6.1.4節,以「風險與機會之行動規劃表」採取措施以因應風險與機會,符合ISO 45001第6.1.4 a)節之要求。 <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合:	
7.1	查ISO 45001第7.1節,檢視112年度職業安全衛生管理計畫表,有輸入人員及經費,該計畫經總經理簽核,符合條文所述「組織應決定並提供...所需的資源」。 <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合:	
7.2	查花蓮儲運站新進人員辦理教育訓練18小時,符合「S3-01 職安衛教育訓練實施要點」第5.3.1 a)節新進人員安全衛生教育訓練3小時之要求。承上,教育訓練紀錄使用「教育訓練紀錄表(O34-R-103)」,惟[6.1 附件/表]未列於表冊。 <input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合:	

# 稽核觀察報告

## 內部稽核觀察報告表

實際稽核日期: 2023/03/31	受稽核系統: <input checked="" type="checkbox"/> CNS 45001/ISO 45001	
接受稽核部門: 新竹廠製造廠	稽核序號: 23-S-22-01	
系統項目	觀察結果	不符合編號
4.2	1. 查閱新竹廠利害相關者需求期望進行收集112/02/20執行紀錄; S2-03-05 詢問 梁君豪 先生 收集利害相關者要求:包括主管機關、社區鄰居、員工...詢問員工的需求期望如何收集,如:安全良好工作環境議題;告知係以口頭方式詢問; 查驗第8項總公司職安室要求同仁能上健康促進線上課程,對象來源應為總公司而非員工; 詢問收集表中是否考量及收集供應商或承攬商需求期望? 工作前有召開協議組織會議及工具箱會議,徵詢利害相關者需求期望,抽查最近一次協議組織會議資料(請提供年初的協議組織會議資料);並無提供相關協議會議資料;不符合規定。 <input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合: S-23-03-22-01	
6.1.1	1. 查驗已收集彙整的風險機會行動規劃表(尚未簽核);詢問受稽核人員如何收集彙整正組織風險機會,受稽核人員未正面回應, 查驗利害相關者需求期望的收集資料,當勾選「是」應對應至風險機會規劃表中,查驗利害相關者表單有十五項,有三項勾否;亦即有12項利害相關者需求期望須納入風險機會,但風險機會行動規劃表僅有五項;不符合規定。 <input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合: S-23-03-22-02	

6.1.2	查驗新竹廠112/02/20區域作業一覽表,檢視新竹廠作業項目,共收集七大項作業活動: 水泥生產(O10)、水泥出貨(O20)、品質檢驗(O30)、設備維護等(O40)、公用設施維護(O50)、機具操作(O60)及其他(O70)等七大項;查驗風險評估紀錄,有四位評估人員,確認四位評估人員資格,是否均已受過訓練? 查驗風險評估程序5.2要求評估人員須依教育訓練規定受過風險評估人員訓練,查驗訓練紀錄發現僅有梁君豪及林慶鈺有經過訓練,另外兩位未符合資格; 抽樣品管單位區域作業一覽表,包括取樣等四項作業,訪談羅桂玲同仁,抽驗取樣作業危害風險評估(C11A-030-01-01),在取樣時會有粉塵造成職業病的危害,管理措施為工作守則第36條:一般安全衛生守則;經查驗確認修正為第73條粉塵作業危害預防工作守則,另防護具部分防護目鏡、工作手套及防塵口罩(宜確認對應關係)查驗防護具領用紀錄(因承辦人員確診需進一步確認); 因該粉塵數量取樣,嚴重度評為S2(依程序規定為可能造成失能傷害)、可能性評為P2(有管理措施並可證明可用有效),整體風險為3級,經確認符合程序規定; 製作試體時作業條件未將機具等機具評估納入。 抽查固定式起重機操作風險評估紀錄107A-060-01-03,掛上吊繩會有物品飛落人員壓傷的危害,作業資格寫吊掛人員訓練資格,宜確認是操作還是吊掛; 確認現有防護措施有欄杆(經說明為地面之三角錐)、管理措施為工作守則36及40條,宜確認有效性,另該項作業無風險等級評估,宜確認; 風險評估總計96項;3級有94項、2級有2項;無高風險及列入改善機會項目;查驗風險評估程序規程5.8要求,應考量3級以下是否有改善機會;	<input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合: S-23-03-22-03
6.1.4	1. 查驗新竹廠風險機會行動規劃一覽表,由危害鑑別及利害相關者須改善部分及法規鑑別部分,共提出4項行動規畫項目;針對相關議題未有執行行動規劃措施,不符合要求。 <input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合: S-23-03-22-04	
6.2	1. 查驗目標及規劃一覽表「112年」: 2023/01/17,提出一項目標方案,目標為降低低電壓危害風險由4級降為3級,達成目標的規畫為電氣箱安裝隔板,但查驗新竹廠112/02/20風險評估紀錄,並無4級風險,兩者無對應,應確認,不符合風險評估及目標程序要求。 查驗2023/01/17「電氣開關箱改善工程-目標及規劃行動評估與進度管制表」計畫由1月至10月,其中安裝部分由4月至10月,時間較長,未改善部分會有不合法規情事,經詢問同仁來源為法規不符合,在過程中會管制這些箱體,以變更人員開啟;經確認法規查核紀錄;設施規則241條尚未判定其符合性,此兩者未對應;不符合規定。 <input type="checkbox"/> 符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不符合: S-23-03-22-05	
稽核組長: 周清奎		稽核員: 陳信廷 劉嘉修
受稽核單位主管:		(簽核完畢後請傳回內稽主辦單位)

## 9. 績效評估

### 9.3 管理階層審查

最高管理階層應在所規劃期間內審查組織的OH&S管理系統，以確保其持續的適合性、充分性及有效性。

修訂次數	修訂日期	修訂版次	修訂內容摘要
1	2023.01.31	1.0	初版制定，依據ISO 45001/CNS 45001職業安全衛生系統之要求建立。

發行編號	發行	審核	制定
G2-07	亞洲水泥股份有限公司	總經理	職業安全衛生室

### 輸入項目

管理階層審查應考慮的事項

1/3

- 1) 先前管理階層審查之各項措施的狀況；
- 2) 與OH&S管理系統相關之外部及內部議題的改變，包括：
  - 1) 外部及內部的議題；
  - 2) 利害相關者之需求與期望；
  - 3) 法規要求事項及其他要求事項；
  - 4) 風險與機會；
- 3) OH&S政策與OH&S目標已達成之程度；

## 輸入項目

管理階層審查應考慮的事項

2/3

- 4 ▶ OH&S績效之資訊，包括下列事項的趨勢：
  - 1) 事件、不符合、矯正措施及持續改善；
  - 2) 監督與量測結果；
  - 3) 法規要求事項及其他要求事項之守規性評估結果；
  - 4) 稽核結果；
  - 5) 工作者諮商及參與；
  - 6) 風險與機會；
- 5 ▶ 維持有效的OH&S管理系統所需資源之充分性；

85

## 輸入項目

管理階層審查應考慮的事項

3/3

- 6 ▶ 與利害相關者相關之溝通；
- 7 ▶ 持續改善之機會。

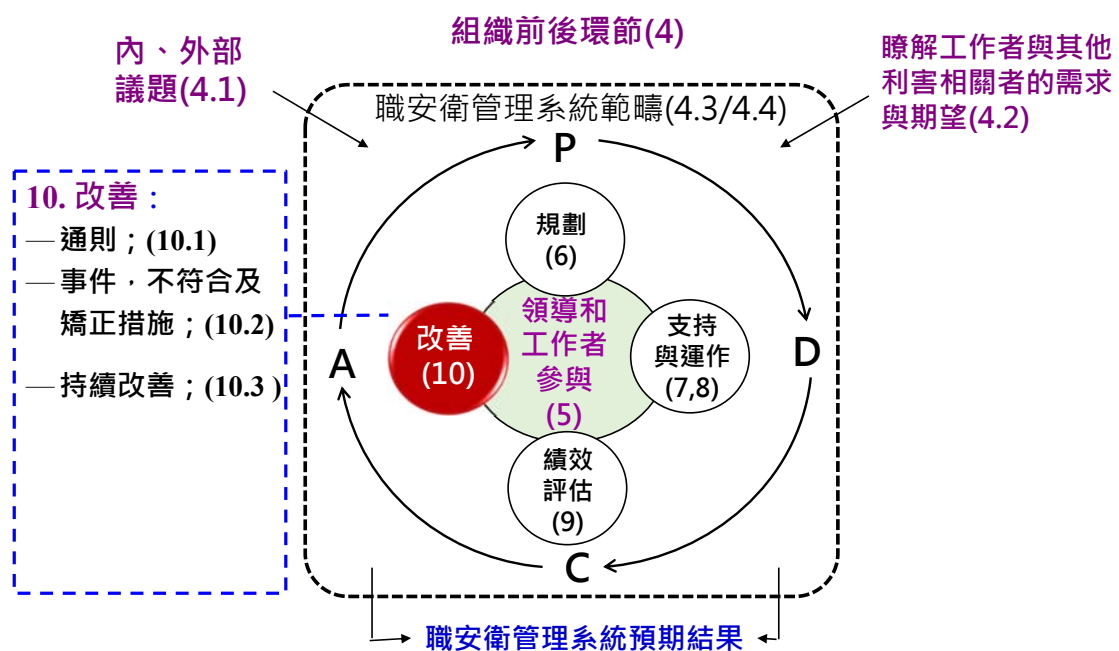
86

09

# 持續改善

## 矯正、矯正(預防)措施

### ISO45001-PDCA模式 - Act





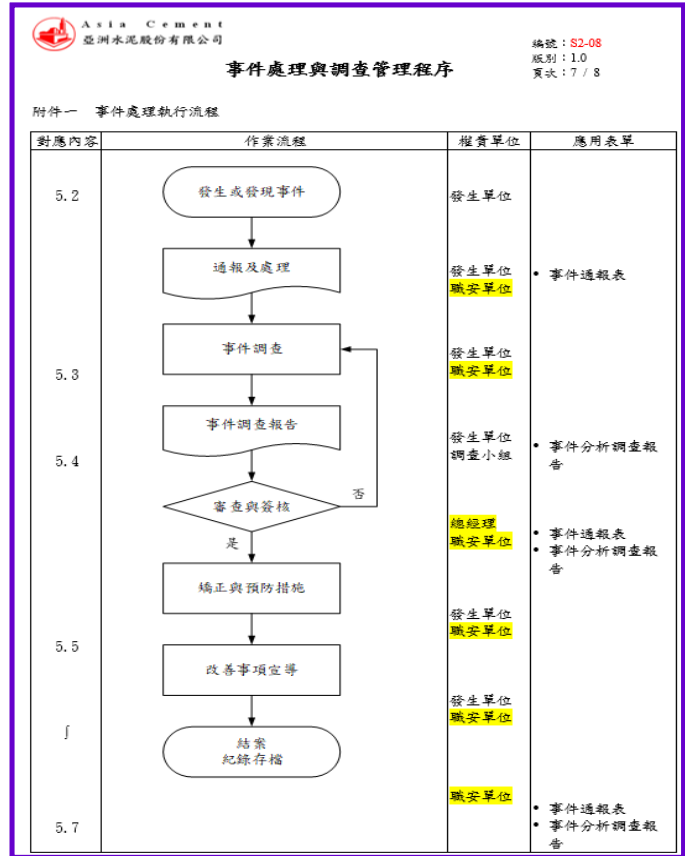
# 10. 改善

## 10.2 事件，不符合及矯正措施

組織應建立、實施及維持一過程，包括通報、調查及採取措施，以決定與管理事件及不符合。

當發生事件或不符合時，組織應：

- a) 對此事件或不符合及時地予以回應，且適用時：
  - 1) 採取措施以管制與改正；
  - 2) 處理此後果；



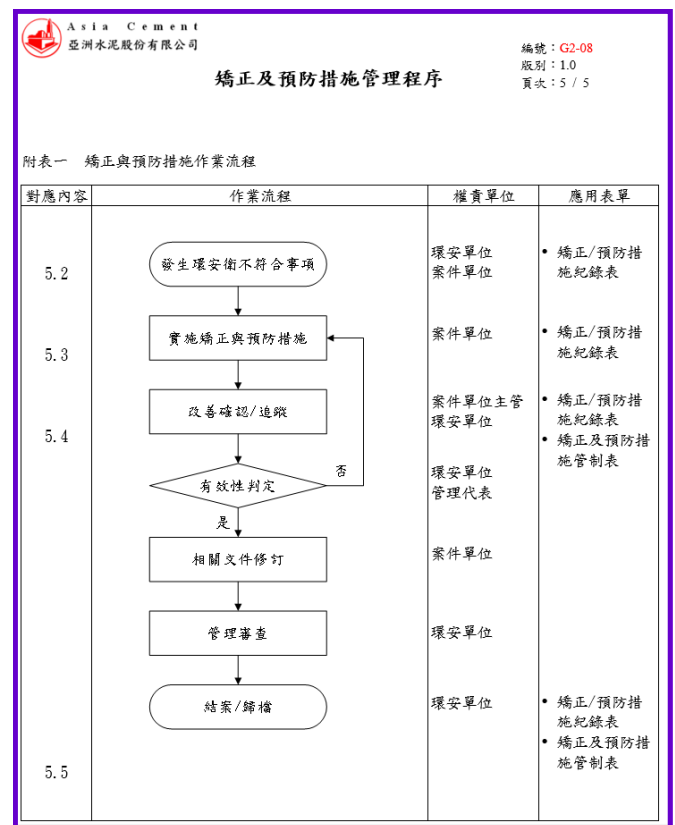
# 10. 改善

## 10.2 事件，不符合及矯正措施

b) 在工作者參與(參照5.4)及其他相關的利害相關者參加下，藉由下列共同評估採取措施消除事件或不符合根本原因之需求，以使事件或不符合不再發生或不在他處發生：

- 1) 調查事件或審查不符合；
- 2) 查明事件或不符合的原因；
- 3) 決定是否已發生類似的事件、存有不符合，或是否兩者皆有可能發生；

c) 適當的審查現有之OH&S風險與其他風險的評鑑(參照6.1)；



## 10. 改善

### 10.2 事件，不符合及矯正措施

- d) 根據控制等級(參照8.1.2)與變更管理(參照8.1.3)，決定並實施任何所需的措施，包括矯正措施；
- e) 在採取措施前，評鑑與新的或改變的危害有關之OH&S風險；
- f) 審查所採取任何措施之有效性，包括矯正措施；
- g) 若必要時，對OH&S管理系統做出變更。

矯正措施應相稱於事件或不符合的影響或可能的影響。

## 10. 改善

### 10.2 事件，不符合及矯正措施

組織應保存文件化資訊，以作為下列事項之證據：

- 事件或不符合的性質與任何後續採取的措施；
- 任何措施及矯正措施的結果，包括其有效性。

組織應與相關工作者及工作者代表(如有時)，以及其他相關利害相關者溝通此文件化資訊。

備註：沒有不當延誤通報與調查事件，有助於儘早消除危害並將相關的OH&S風險降至最低。

矯正/預防措施紀錄表			
系統別： <input type="checkbox"/> ISO 45001/CNS 45001			
編號： <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> ，共7碼，類別(1碼，S)-西元年/月(4碼)-流水號(2碼)			
類別： <input type="checkbox"/> 內部稽核 <input type="checkbox"/> 巡檢 <input type="checkbox"/> 外部稽核 <input type="checkbox"/> 其他			
發單單位	發單人員	發單日期	
狀況說明：			
責任單位：			
單位主管		責任人員	
原因分析：			
矯正措施：(預計完成日期： 年 月 日)			
矯正計畫/預防措施：(預計完成日期： 年 月 日)			
<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 有新增或改變現有控制措施，對策實施前應進行環面或風險評估，其編號：			
單位主管		單位主辦	
追蹤確認：			
<input type="checkbox"/> 已完成，實際完成日期：_____ <input type="checkbox"/> 其他_____			
成效確認：			
<input type="checkbox"/> 矯正有效 <input type="checkbox"/> 矯正無效： <input type="checkbox"/> 加強巡檢； <input type="checkbox"/> 加強宣導； <input type="checkbox"/> 辦理訓練； <input type="checkbox"/> 其他_____			
成效追蹤確認：			
<input type="checkbox"/> 已完成，實際完成日期：_____ <input type="checkbox"/> 其他_____			
主管籤示：			
<input type="checkbox"/> 結案 <input type="checkbox"/> 不結案，理由：_____			
管理代表	發單單位	發單人員	
說明：1. 本單用於異常矯正與追蹤，以避免類似之不符合再發生，由發單人員通知責任單位。 2. 被通知單位應進行原因分析並提出預防計畫與執行。 3. 發單單位為追蹤成效，如預防措施無效則退回責任單位重提。 4. 本表須呈請管理代表方可結案。 傳遞程序：發單人員→職安室(登錄)→責任單位(填寫原因分析等)→發單人員(成效確認)→職安室(審核)→管理代表→職安室(存檔)			

**職安衛巡檢異常及改善紀錄表**

查核類別： <input checked="" type="checkbox"/> 職安衛系統		受查核單位：花蓮製造廠		查核人員：職安室周清登襄理	查核日期：112年08月18日
查核屬性： <input checked="" type="checkbox"/> 定期查核 <input type="checkbox"/> 不定期查核 <input type="checkbox"/> 其他查核：		陪同人員：職安組曾進雄			
查核編號	照片	不符合事項描述及改善期限			
No. 1 不符合 照片		不符合事項描述： 查棧務組山側水泥庫5F滑運機旁合梯一座，疑似截短導致腳座無防滑，繫材位置不對稱，不符合職業安全衛生設施規則第230條有關合梯之規定。  改善期限：112年8月31日			
	改善後 照片		原因分析及改正與矯正措施/計畫： 原因分析：使用不合格之A字梯  改正措施：(預計完成日期：112年08月28日) 將不合格之A字梯銷毀，以後相同作業將確認使用合格之設備  矯正計畫：(預計完成日期：112年08月28日) 確實實施自動檢查  預防措施：購買合格之工作梯，並將已毀損之設備移除  追蹤確認結果/日期：已於112.08.28改善完成		

10

**外部驗證**  
**第三方驗證**

# BSI外部稽核驗證行程規劃

第一階段	5/15	5/11	5/8		5/12	5/10
稽核人員	Max Lewis	Max Jason Kung	Max		Max	Max
第二階段	6/5	5/24	5/22		5/26	5/25
稽核人員	Max Lewis Jason Kung	Max Jason Kung Gavin Steven Eric	Max Jason Kung Stella		Max Jason Kung	Max
受稽單位	總公司 證書主頁	新竹廠 主點	花蓮儲運站 每年都抽樣	基隆儲運站	台中儲運站	高雄儲運站

公司名稱:	亞洲水泥股份有限公司									
稽核日期:	2023.5.8-5.15									
公司代表:	Mr. 周清臺襄理									
編號 NCR. No.	類別 (主缺/次缺) Category (Major/Minor)	標準/條款 Standard/Clause	發生區域/部門 Area	不符合事項內容說明 Description of nonconformity	客觀證據 Objective evidences	請調查組織其他廠區是否有類似缺失 (單一廠區免填)	根本原因分析 Analysis of Basic Root Cause	改正/抑制 (改正的內容) Correction/Containment	矯正措施 (防止再發生措施) Corrective Action	預定完成日期 Planned Completion Date
2344626-202304-N1	Minor	ISO 45001:2018 10.2	SYSTEM REVIEW (職安系統流程審查) 花蓮儲運站、台中儲運站、高雄儲運站、新竹廠應處理的風險及機會的行動措施/危害鑑別及風險和機會的評估/守規義務/守規性評估/目標方案/達成目標之規劃/能力/認知/內外部溝通/文件管制/安全衛生運作規劃及管制(變更/採購/承攬/外包/健康管理)/緊急事件準備與應變/監督、量測與分析	NC-MT01 矯正措施管理尚未完整滿足 ISO 45001:2018 10.2之要求	新竹製造廠勞動檢查結果通知書112.2.16之不符合事項尚未依循矯正及預防措施管理程序G2-08執行。	<input type="checkbox"/> 是，受影響廠區：  <input checked="" type="checkbox"/> 否，請說明：	直接原因:優先管理化學品2件未依法規上網申報(過錳酸鉀及氯化汞二種)及實施作業環境監測及安排特殊健康檢查  間接原因: 1.實驗室人員因該品項年用量僅微量(5.4克/年)用來調配試劑使用，自行忽略未實施申報及辦理相關事宜。 2.因勞動檢查通知書系通知改善未罰鍰，承辦人員誤判改善即可，未依程序完成矯正措施。	1.立即依據法規規定重新盤點清點實驗室內化學品項(過錳酸鉀及氯化汞二種)，並依規定於4月1日完成上網申報。 2.作業人員立即依規定完成該品項化學品之特殊健康檢查(2月16日)，無異常。	1.實驗室內之化學品項(過錳酸鉀及氯化汞二種)納入環測計畫排定監測時程實施環境監測 2.實驗室作業人員納入特殊健康檢查人員名冊，每年實施特殊健康檢查。 3.特殊健康檢查報告送交臨場健康服務醫護人員實施健康管理作業。	2023.6.30前



# 稽核報告-改善機會

稽核發現參考	2344626-202304-I1	證書參考資訊	OHS 787914
驗證標準	ISO 45001:2018	條款	4.2
地點編號	0047859632-003		
稽核號碼	3888282		
類別	改善機會		
區域/流程:	組織背景/ 工作者及其他利害相關者的需求及期望/ 安衛管理系統範圍/ 領導統御及工作者參與/ 安衛政策/ 組織權責/ 資源/ 應處理的風險及機會的行動措施/ 危害鑑別及風險和機會的評估		
細節	OFI-MT01 利害相關者宜考量納入鄰近社區車輛出入安全及運輸規劃之安全衛生議題。		

稽核發現參考	2344626-202304-I2	證書參考資訊	OHS 787914
驗證標準	ISO 45001:2018	條款	6.1.3
地點編號	0047859632-003		
稽核號碼	3888282		
類別	改善機會		
區域/流程:	組織背景/ 工作者及其他利害相關者的需求及期望/ 安衛管理系統範圍/ 領導統御及工作者參與/ 安衛政策/ 組織權責/ 資源/ 應處理的風險及機會的行動措施/ 危害鑑別及風險和機會的評估		
細節	OFI-MT02 於法規鑑別宜釐清適用性，如無餐廳作業區域是否適用食品安全衛生法。		



## Certificate of Registration

OCCUPATIONAL HEALTH & SAFETY MANAGEMENT SYSTEM - ISO 45001:2018

This is to certify that: **Asia Cement Corporation** 亞洲水泥股份有限公司  
30F, 31F 臺灣  
No. 207, Sec. 2, Dunhua S. Rd. 台北市  
Da'an Dist. 大安區  
Taiping City 敦化南路二段207號  
106428 30、31樓  
Taiwan 106428

Holds Certificate No: **OHS 787914**

and operates an Occupational Health and Safety Management System which complies with the requirements of ISO 45001:2018 for the following scope:

The provision of cement production, storage, package and transportation planning  
水泥生產製造、儲存、包裝及運輸規劃

For and on behalf of BSI:

  
Michael Lam - Managing Director Assurance, APAC

Original Registration Date: 2023-06-19  
Latest Revision Date: 2023-06-19

Effective Date: 2023-06-19  
Expiry Date: 2026-06-18

Page: 1 of 3



...making excellence a habit.™

This certificate was issued electronically and remains the property of BSI and is bound by the conditions of contract.  
An electronic certificate can be authenticated online.  
Printed copies can be validated at [www.bsi-global.com/CertDirectory](http://www.bsi-global.com/CertDirectory) or telephone +886 (02)2656-0333.  
Taiwan Headquarters: 2nd Floor, No.37, 3-Hu Rd., Nei-Hu Dist., Taipei 114, Taiwan, R.O.C.  
A Member of the BSI Group of Companies.

Certificate No: **OHS 787914**

Location	Registered Activities
Asia Cement Corporation 30F, 31F No. 207, Sec. 2, Dunhua S. Rd. Da'an Dist. Taipei City 106428 Taiwan 亞洲水泥股份有限公司 臺灣 台北市 大安區 敦化南路二段207號 30、31樓 106428	The provision of cement production, storage, package and transportation planning
Asia Cement Corporation No. 109, Sec. 2, Zhongfeng Rd. Hengshan Township Hsinchu County 312002 Taiwan 亞洲水泥股份有限公司 臺灣 新竹縣 橫山鄉 大莊村中豐路二段109號 312002	The provision of cement production, storage, package and transportation planning
Asia Cement Corporation No. 36-1, Gangbin Huailien City Huailien County 970024 Taiwan 亞洲水泥股份有限公司 臺灣 花蓮縣 花蓮市 港濱36-1號 970024	The provision of cement production, storage, package and transportation planning

Original Registration Date: 2023-06-19  
Latest Revision Date: 2023-06-19

Effective Date: 2023-06-19  
Expiry Date: 2026-06-18

Page: 2 of 3

This certificate was issued electronically and remains the property of BSI and is bound by the conditions of contract.  
An electronic certificate can be authenticated online.  
Printed copies can be validated at [www.bsi-global.com/CertDirectory](http://www.bsi-global.com/CertDirectory) or telephone +886 (02)2656-0333.  
Taiwan Headquarters: 2nd Floor, No.37, 3-Hu Rd., Nei-Hu Dist., Taipei 114, Taiwan, R.O.C.  
A Member of the BSI Group of Companies.

