

國立員林高級農工職業學校

106 年度 2 月份

內部控制制度作業層級 自行檢查表



實習處

國立員林農工內部控制制度作業層級106年2月份自行檢查表

自行檢查單位：農場經營科

作業類別(項目)：工場安全管理檢查

檢查日期：106年2月8日

檢查重點	自行檢查情形		檢查情形說明
	符合	未符合	
一、作業流程有效性			
(一)作業程序說明表及作業流程圖之製作是否與規定相符。	✓		
(二)內部控制制度是否有效設計及執行。	✓		
二、工場安全管理檢查			
(一)審核安全衛生設施方面			
1. 照明、通風、空間是否配置得宜?	✓		
2. 危險工作區、安全衛生標語，是否標示清楚?	✓		
3. 消防器材、電器設施是否齊全?	✓		
(二)審核安全衛生管理方面			
1. 管理規則、安全衛生檢查制度是否落實?	✓		
2. 機具保養記錄、儀器、設備、零件借用記錄是否清楚?	✓		
(三)審核安全衛生教育方面			
1. 安全衛生教育、急救觀念是否明瞭?	✓		
2. 學生人事組織之建立及執行是否落實?	✓		
3. 學生危險動作之處罰是否落實?	✓		
(四)個人安全防護方面			
1. 防護工具之穿戴、使用是否了解?	✓		
2. 學生對使用消防器材的了解程度如何?	✓		
3. 學生對危險機具操作是否遵守安全操作規則?	✓		
(五)各層面之優、缺點記錄追蹤改進	✓		
結論/需採行之改善措施：			
填表人：	複核：		單位主管：
<u>技士許詠斌</u>	<u>教師兼農場經營科主任張柏青</u>		<u>教師兼實習輔導主任程惠莉</u>

註：1.機關得就1項作業流程製作1份自行檢查表，亦得將各項作業流程依性質分類，同1類之作業流程合併1份自行檢查表，就作業流程重點納入檢查。

2.自行檢查情形除勾選外，有未符合者必須於說明欄內詳細記載檢查情形。

國立員林農工內部控制制度作業層級 106 年 2 月份自行檢查表

自行檢查單位：加工科

作業類別(項目)：工場安全管理檢查

檢查日期：106 年 02 月 06 日

檢查重點	自行檢查情形		檢查情形說明
	符合	未符合	
一、作業流程有效性			
(一)作業程序說明表及作業流程圖之製作是否與規定相符。	✓		
(二)內部控制制度是否有效設計及執行。	✓		
二、工場安全管理檢查			
(一)審核安全衛生設施方面			
1. 照明、通風、空間是否配置得宜?	✓		
2. 危險工作區、安全衛生標語，是否標示清楚?	✓		
3. 消防器材、電器設施是否齊全?	✓		依規定辦理
(二)審核安全衛生管理方面			
1. 管理規則、安全衛生檢查制度是否落實?	✓		依規定辦理
2. 機具保養記錄、儀器、設備、零件借用記錄是否清楚?	✓		
(三)審核安全衛生教育方面			
1. 安全衛生教育、急救觀念是否明瞭?	✓		由老師協助指導
2. 學生人事組織之建立及執行是否落實?	✓		由老師協助指導
3. 學生危險動作之處罰是否落實?	✓		由老師協助指導
(四)個人安全防護方面			
1. 防護工具之穿戴、使用是否了解?	✓		由老師協助指導
2. 學生對使用消防器材的了解程度如何?	✓		由老師協助指導
3. 學生對危險機具操作是否遵守安全操作規則?	✓		由老師協助指導
(五)各層面之優、缺點記錄追蹤改進			
結論/需採行之改善措施：			
填表人：江淑麗 複核：蕭雅潔 單位主管：程惠莉			

註：1. 機關得就 1 項作業流程製作 1 份自行檢查表，亦得將各項作業流程依性質分類，同 1 類之作業流程合併 1 份自行檢查表，就作業流程重點納入檢查。

2. 自行檢查情形除勾選外，有未符合者必須於說明欄內詳細記載檢查情形。

國立員林農工內部控制制度作業層級 106 年 2 月份自行檢查表

自行檢查單位：加工科

作業類別(項目)：工場安全管理檢查

檢查日期：106 年 2 月 9 日

檢查重點	自行檢查情形		檢查情形說明
	符合	未符合	
一、作業流程有效性			
(一)作業程序說明表及作業流程圖之製作是否與規定相符。	✓		
(二)內部控制制度是否有效設計及執行。	✓		
二、工場安全管理檢查			
(一)審核安全衛生設施方面			
1. 照明、通風、空間是否配置得宜?	✓		
2. 危險工作區、安全衛生標語，是否標示清楚?	✓		
3. 消防器材、電器設施是否齊全?	✓		依規定辦理
(二)審核安全衛生管理方面			
1. 管理規則、安全衛生檢查制度是否落實?	✓		依規定辦理
2. 機具保養記錄、儀器、設備、零件借用記錄是否清楚?	✓		
(三)審核安全衛生教育方面			
1. 安全衛生教育、急救觀念是否明瞭?	✓		由老師協助指導
2. 學生人事組織之建立及執行是否落實?	✓		由老師協助指導
3. 學生危險動作之處罰是否落實?	✓		由老師協助指導
(四)個人安全防護方面			
1. 防護工具之穿戴、使用是否了解?	✓		由老師協助指導
2. 學生對使用消防器材的了解程度如何?	✓		由老師協助指導
3. 學生對危險機具操作是否遵守安全操作規則?	✓		由老師協助指導
(五)各層面之優、缺點記錄追蹤改進			
結論/需採行之改善措施：			
填表人：技佐陳美安 複核：教師兼食品加工科主任蕭雅潔 單位主管：教師兼實習主任程惠莉			

註：1. 機關得就 1 項作業流程製作 1 份自行檢查表，亦得將各項作業流程依性質分類，同 1 類之作業流程合併 1 份自行檢查表，就作業流程重點納入檢查。

2. 自行檢查情形除勾選外，有未符合者必須於說明欄內詳細記載檢查情形。

國立員林農工內部控制制度作業層級 106 年 2 月份自行檢查表

自行檢查單位：實習處—生機科

作業類別(項目)：工場安全管理檢查

檢查日期：106 年 02 月 07 日

檢查重點	自行檢查情形		檢查情形說明
	符合	未符合	
一、作業流程有效性			
(一)作業程序說明表及作業流程圖之製作是否與規定相符。	V		
(二)內部控制制度是否有效設計及執行。	V		
二、工場安全管理檢查			
(一)審核安全衛生設施方面			
1. 照明、通風、空間是否配置得宜?		V	空間嚴重不足
2. 危險工作區、安全衛生標語，是否標示清楚?	V		
3. 消防器材、電器設施是否齊全?	V		校方定期檢查
(二)審核安全衛生管理方面			
1. 管理規則、安全衛生檢查制度是否落實?	V		
2. 機具保養記錄、儀器、設備、零件借用記錄是否清楚?	V		
(三)審核安全衛生教育方面			
1. 安全衛生教育、急救觀念是否明瞭?	V		
2. 學生人事組織之建立及執行是否落實?	V		任課教師自主管理
3. 學生危險動作之處罰是否落實?	V		任課教師定期宣導
(四)個人安全防护方面			
1. 防護工具之穿戴、使用是否了解?	V		任課教師自主管理
2. 學生對使用消防器材的了解程度如何?	V		校方定期演練
3. 學生對危險機具操作是否遵守安全操作規則?	V		任課教師上課宣導
(五)各層面之優、缺點記錄追蹤改進			
結論/需採行之改善措施：			
填表人：技佐黃俊偉 複核：張師康生機科主任周天勇 單位主管：張師康實習處主任程惠利			

註：1.機關得就1項作業流程製作1份自行檢查表，亦得將各項作業流程依性質分類，同1類之作業流程合併1份自行檢查表，就作業流程重點納入檢查。

2.自行檢查情形除勾選外，有未符合者必須於說明欄內詳細記載檢查情形。

國立員林農工內部控制制度作業層級 106 年 2 月份自行檢查表

自行檢查單位：畜保 科

作業類別(項目)：工場安全管理檢查

檢查日期：106 年 2 月 8 日

檢查重點	自行檢查情形		檢查情形說明
	符合	未符合	
一、作業流程有效性			
(一)作業程序說明表及作業流程圖之製作是否與規定相符。	✓		
(二)內部控制制度是否有效設計及執行。	✓		
二、工場安全管理檢查			
(一)審核安全衛生設施方面			
1. 照明、通風、空間是否配置得宜?	✓		
2. 危險工作區、安全衛生標語，是否標示清楚?	✓		
3. 消防器材、電器設施是否齊全?	✓		
(二)審核安全衛生管理方面			
1. 管理規則、安全衛生檢查制度是否落實?	✓		
2. 機具保養記錄、儀器、設備、零件借用記錄是否清楚?	✓		
(三)審核安全衛生教育方面			
1. 安全衛生教育、急救觀念是否明瞭?	✓		
2. 學生人事組織之建立及執行是否落實?	✓		
3. 學生危險動作之處罰是否落實?	✓		
(四)個人安全防護方面			
1. 防護工具之穿戴、使用是否了解?	✓		
2. 學生對使用消防器材的了解程度如何?	✓		
3. 學生對危險機具操作是否遵守安全操作規則?	✓		
(五)各層面之優、缺點記錄追蹤改進	✓		
結論/需採行之改善措施：			
填表人：	複核：		單位主管：
黃俊陵	魏妙岑		程惠莉

註：1. 機關得就 1 項作業流程製作 1 份自行檢查表，亦得將各項作業流程依性質分類，同 1 類之作業流程合併 1 份自行檢查表，就作業流程重點納入檢查。

2. 自行檢查情形除勾選外，有未符合者必須於說明欄內詳細記載檢查情形。

國立員林農工內部控制制度作業層級 106 年 月份自行檢查表

自行檢查單位：園藝 科

作業類別(項目)：工場安全管理檢查

檢查日期：106 年 2 月 3 日

檢查重點	自行檢查情形		檢查情形說明
	符合	未符合	
一、作業流程有效性			
(一)作業程序說明表及作業流程圖之製作是否與規定相符。	✓		
(二)內部控制制度是否有效設計及執行。	✓		
二、工場安全管理檢查			
(一)審核安全衛生設施方面			
1. 照明、通風、空間是否配置得宜?	✓		
2. 危險工作區、安全衛生標語，是否標示清楚?	✓		
3. 消防器材、電器設施是否齊全?	✓		
(二)審核安全衛生管理方面			
1. 管理規則、安全衛生檢查制度是否落實?	✓		
2. 機具保養記錄、儀器、設備、零件借用記錄是否清楚?	✓		
(三)審核安全衛生教育方面			
1. 安全衛生教育、急救觀念是否明瞭?	✓		請上課教師認真講解及加強宣導
2. 學生人事組織之建立及執行是否落實?	✓		
3. 學生危險動作之處罰是否落實?	✓		
(四)個人安全防護方面			
1. 防護工具之穿戴、使用是否了解?	✓		請上課教師加強安全防護之講解與宣導
2. 學生對使用消防器材的了解程度如何?	✓		
3. 學生對危險機具操作是否遵守安全操作規則?	✓		
(五)各層面之優、缺點記錄追蹤改進			
結論/需採行之改善措施：			
填表人： <u>羅振杰</u> 複核： <u>林真</u> 單位主管： <u>程惠利</u>			

註：1. 機關得就 1 項作業流程製作 1 份自行檢查表，亦得將各項作業流程依性質分類，同 1 類之作業流程合併 1 份自行檢查表，就作業流程重點納入檢查。

2. 自行檢查情形除勾選外，有未符合者必須於說明欄內詳細記載檢查情形。

國立員林農工內部控制制度作業層級 106 年 2 月份自行檢查表

自行檢查單位：機械 科

作業類別(項目)：工場安全管理檢查

檢查日期：106 年 2 月 6 日

檢查重點	自行檢查情形		檢查情形說明
	符合	未符合	
一、作業流程有效性			
(一)作業程序說明表及作業流程圖之製作是否與規定相符。	✓		
(二)內部控制制度是否有效設計及執行。	✓		
二、工場安全管理檢查			
(一)審核安全衛生設施方面			
1. 照明、通風、空間是否配置得宜?	✓		
2. 危險工作區、安全衛生標語，是否標示清楚?	✓		
3. 消防器材、電器設施是否齊全?	✓		
(二)審核安全衛生管理方面			
1. 管理規則、安全衛生檢查制度是否落實?	✓		
2. 機具保養記錄、儀器、設備、零件借用記錄是否清楚?	✓		
(三)審核安全衛生教育方面			
1. 安全衛生教育、急救觀念是否明瞭?	✓		
2. 學生人事組織之建立及執行是否落實?	✓		
3. 學生危險動作之處罰是否落實?	✓		
(四)個人安全防护方面			
1. 防護工具之穿戴、使用是否了解?	✓		
2. 學生對使用消防器材的了解程度如何?	✓		
3. 學生對危險機具操作是否遵守安全操作規則?	✓		
(五)各層面之優、缺點記錄追蹤改進	✓		
結論/需採行之改善措施：			
填表人：	複核：	單位主管：	
<u>技士梁煌坤</u>	<u>教師兼機械科主任鄭智豪</u>	<u>教務主任程惠利</u>	

註：1. 機關得就 1 項作業流程製作 1 份自行檢查表，亦得將各項作業流程依性質分類，同 1 類之作業流程合併 1 份自行檢查表，就作業流程重點納入檢查。

2. 自行檢查情形除勾選外，有未符合者必須於說明欄內詳細記載檢查情形。

國立員林農工內部控制制度作業層級 106 年 2 月份自行檢查表

自行檢查單位：建築 科

作業類別(項目)：工場安全管理檢查

檢查日期：106 年 2 月 6 日

檢查重點	自行檢查情形		檢查情形說明
	符合	未符合	
一、作業流程有效性			
(一)作業程序說明表及作業流程圖之製作是否與規定相符。	✓		
(二)內部控制制度是否有效設計及執行。	✓		
二、工場安全管理檢查			
(一)審核安全衛生設施方面			
1. 照明、通風、空間是否配置得宜?	✓		
2. 危險工作區、安全衛生標語，是否標示清楚?	✓		
3. 消防器材、電器設施是否齊全?	✓		
(二)審核安全衛生管理方面			
1. 管理規則、安全衛生檢查制度是否落實?	✓		
2. 機具保養記錄、儀器、設備、零件借用記錄是否清楚?	✓		
(三)審核安全衛生教育方面			
1. 安全衛生教育、急救觀念是否明瞭?	✓		
2. 學生人事組織之建立及執行是否落實?	✓		
3. 學生危險動作之處罰是否落實?	✓		
(四)個人安全防護方面			
1. 防護工具之穿戴、使用是否了解?	✓		
2. 學生對使用消防器材的了解程度如何?	✓		
3. 學生對危險機具操作是否遵守安全操作規則?	✓		
(五)各層面之優、缺點記錄追蹤改進			
結論/需採行之改善措施：			
填表人： <u>技士李正富</u> 複核： <u>教師兼建築科主任 施文偉</u> 單位主管： <u>教師兼員林農工輔導主任 程惠利</u>			

註：1. 機關得就 1 項作業流程製作 1 份自行檢查表，亦得將各項作業流程依性質分類，同 1 類之作業流程合併 1 份自行檢查表，就作業流程重點納入檢查。

2. 自行檢查情形除勾選外，有未符合者必須於說明欄內詳細記載檢查情形。

國立員林農工內部控制制度作業層級 106 年 ✓ 月份自行檢查表

自行檢查單位：電商 科

作業類別(項目)：工場安全管理檢查

檢查日期：106 年 ✓ 月 7 日

檢查重點	自行檢查情形		檢查情形說明
	符合	未符合	
一、作業流程有效性			
(一)作業程序說明表及作業流程圖之製作是否與規定相符。	✓		
(二)內部控制制度是否有效設計及執行。	✓		
二、工場安全管理檢查			
(一)審核安全衛生設施方面			
1. 照明、通風、空間是否配置得宜?	✓		
2. 危險工作區、安全衛生標語，是否標示清楚?	✓		
3. 消防器材、電器設施是否齊全?	✓		
(二)審核安全衛生管理方面			
1. 管理規則、安全衛生檢查制度是否落實?	✓		
2. 機具保養記錄、儀器、設備、零件借用記錄是否清楚?	✓		
(三)審核安全衛生教育方面			
1. 安全衛生教育、急救觀念是否明瞭?	✓		
2. 學生人事組織之建立及執行是否落實?	✓		
3. 學生危險動作之處罰是否落實?	✓		
(四)個人安全防護方面			
1. 防護工具之穿戴、使用是否了解?	✓		
2. 學生對使用消防器材的了解程度如何?	✓		
3. 學生對危險機具操作是否遵守安全操作規則?	✓		
(五)各層面之優、缺點記錄追蹤改進	✓		
結論/需採行之改善措施：			
填表人：	教師兼電子商務科主任 <u>楊珮靜</u>		複核：
	單位主管：		教師兼實習輔導主任 <u>程蕙莉</u>

註：1. 機關得就 1 項作業流程製作 1 份自行檢查表，亦得將各項作業流程依性質分類，同 1 類之作業流程合併 1 份自行檢查表，就作業流程重點納入檢查。

2. 自行檢查情形除勾選外，有未符合者必須於說明欄內詳細記載檢查情形。