

國立員林農工內部控制制度作業層級 105 年 12 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：105 年 12 月 20 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：技士許詠斌 複核：教師張柏青 單位主管：輔導主任程蕙莉			

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 105 年 12 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：105 年 12 月 30 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?	✓		依學校規定辦理
(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)個人安全防护方面			
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： <u>江淑麗</u> 複核： <u>蕭雅潔</u> 單位主管： <u>程志利</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105年12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：105年12月20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?			依學校規定辦理
(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： <u>技佐陳安</u> 複核： <u>教師兼食品加工科主任蕭雅潔</u> 單位主管： <u>教師兼實習輔導主任程萬利</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。

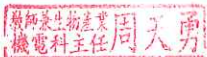
國立員林農工內部控制制度作業層級 105 年 12 月份自行檢查表

105 年度

自行檢查單位：實習處一生機科

作業類別(項目)：工場安全管理檢查

檢查日期：105 年 12 月 21 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？		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)個人安全防護方面			任課教師自主管理
1. 防護工具之穿戴、使用是否了解？	V		
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：  複核：  單位主管： 			

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

國立員林農工內部控制制度作業層級 105 年 12 月份自行檢查表

自行檢查單位：高保科 科

作業類別(項目)：工場安全管理檢查

檢查日期：105 年 12 月 23 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。	✓		配合實際作業執行
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?	✓		配合實習課前宣導
2. 學生對使用消防器材的了解程度如何?	✓		配合學校消防演練宣導
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：	魏士黃俊陵		單位主管：
複核：	魏妙岑		教師兼實習輔導主任 程蕙莉

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 105 年 12 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：105 年 12 月 13 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?	✓		機具保養記錄簿已開始建立
(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?	✓		請上課教師務必加強宣導
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?	✓		請上課教師上課前務必加強提醒
(四)個人安全防護方面			
1. 防護工具之穿戴、使用是否了解?	✓		請上課教師課前務必講解清楚
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?	✓		請上課教師上課前務必加強提醒
(五)各層面之優、缺點記錄追蹤改進			
結論/需採行之改善措施： <u>建立機具保養記錄</u>			
填表人： <u>林佐羅振杰</u> 複核： <u>教師兼園藝科主任 馮莉真</u> 單位主管： <u>教師兼實習輔導主任 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。

國立員林農工內部控制制度作業層級105年12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：105年12月20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：
技士梁煌坤	教師兼機械科主任鄭智豪		教師兼實習輔導主任程蕙莉

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105年12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：105年12月22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： 

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 105 年 12 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：105 年 12 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?	✓		
(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：
			

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。