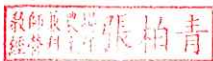


國立員林農工內部控制制度作業層級 108 年 12 月份自行檢查表

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：108 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。	√		
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 108 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：108 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。			依學校規定辦理
(二)內部控制制度是否有效設計及執行。			依學校規定辦理
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?			依學校規定辦理
2. 危險工作區、安全衛生標語，是否標示清楚?			依學校規定辦理
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?			依學校規定辦理
2. 機具保養記錄、儀器、設備、零件借用記錄是否清楚?			依學校規定辦理
(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?			依學校規定辦理
2. 學生人事組織之建立及執行是否落實?			依學校規定辦理
3. 學生危險動作之處罰是否落實?			依學校規定辦理
(四)個人安全防护方面			
1. 防護工具之穿戴、使用是否了解?			依學校規定辦理
2. 學生對使用消防器材的了解程度如何?			依學校規定辦理
3. 學生對危險機具操作是否遵守安全操作規則?			依學校規定辦理
(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：技士江淑麗 複核：技師蔡惠利 單位主管：技師王弘仁			

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 108 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：108 年 12 月 26 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：技佐 蔡奕安 複核：教師兼食品加工科主任 蔡惠利 單位主管：教師兼實習主任 王弘仁			

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 108 年 12 月份自行檢查表

自行檢查單位：生物產業機電科

作業類別(項目)：工場安全管理檢查

檢查日期：108 年 12 月 24 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		
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		
(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		
3. 學生危險動作之處罰是否落實?	V		
(四)個人安全防護方面			
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		
3. 學生對危險機具操作是否遵守安全操作規則?	V		
(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：教師兼衛生安全主任 周天勇 單位主管：教師兼實習主任 王弘仁			

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。

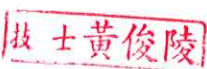
2. 自行檢查情形除勾選外，有未符合者必須於說明欄內詳細記載檢查情形。

國立員林農工內部控制制度作業層級 108 年 12 月份自行檢查表

自行檢查單位：畜產保健 科

作業類別(項目)：工場安全管理檢查

檢查日期：108 年 12 月 27 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 108 年 12 月份自行檢查表

自行檢查單位：園藝科 科

作業類別(項目)：工場安全管理檢查

檢查日期：108 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?	✓		請上課
2. 學生人事組織之建立及執行是否落實?	✓		師於上課前加強宣導
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?	✓		請上課
2. 學生對使用消防器材的了解程度如何?	✓		師於上課前務必加強
3. 學生對危險機具操作是否遵守安全操作規則?	✓		3名並連
(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>技佐羅振杰</u> 複核：<u>教師兼園藝科主任 林慈鈺</u> 單位主管：<u>教師兼實習主任 王弘仁</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108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：108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。	✓		
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 108 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：108 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。	■		
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： 持續加強對學生的安全宣導事項，避免不當的操作情節發生；繼續保持物料管控，推陳出新達最佳使用效益。			
填表人： 技士吳宗達 複核： 教師兼潘冠群 單位主管： 教師兼王弘仁			

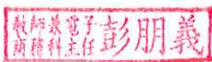
註：1. 機關得就 1 項作業流程製作 1 份自行檢查表，亦得將各項作業流程依性質分類，同 1 類之作業流程合併 1 份自行檢查表，就作業流程重點納入檢查。
2. 自行檢查情形除勾選外，有未符合者必須於說明欄內詳細記載檢查情形。

國立員林農工內部控制制度作業層級 108 年 12 月份自行檢查表

自行檢查單位：電子商務 科

作業類別(項目)：工場安全管理檢查

檢查日期：108 年 12 月 24 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： 本科工場屬於電腦教室，故危安等級為低，但仍依循學校規範處理，以確保工場實習場域安全。另本科電腦教室無需額外穿戴防護工具及並危險機具操作，一般電腦作業操作均按規範實施。			
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。