

文件編號	431-ES-MP2-1
版次	03




國立嘉義大學

## 危害鑑別及風險評估管理程序



中華民國 108 年 10 月

 國立嘉義大學	<b>校園安全衛生管理系統</b>	文件編號	431-ES-MP2-1
文件類別	管理程序	修訂日期	10810
文件名稱	<b>危害鑑別及風險評估管理程序</b>	版次	03

## 核 定

本程序書之頒行係本校依據現行運作制度及參考 TOSHMS、OHSAS 18001：2007（現已改版為 ISO 45001：2018）、ILO-OSH：2001、ISO/CD 45001 管理系統，建立及實施適切之校園安全衛生管理系統，以有效地執行安全衛生管理業務並持續改善，落實本校安全衛生政策、達成安全衛生目標。


本校之安全衛生管理相關作業，應自本程序書發佈生效日起，即依本程序書之規範執行，以確保達成各階段之安全衛生管理要求。

校長：  
（核定）

環境保護及安全衛生委員會  
代表（執行秘書）：


環境保護及安全管理中心：  
（修訂）

頒行日期：

 國立嘉義大學	校園安全衛生管理系統	文件編號	431-ES-MP2-1
文件類別	管理程序	修訂日期	10810
文件名稱	危害鑑別及風險評估管理程序	版次	03

### 修 訂 紀 錄 表


修訂日期	頁次	原有內容	修訂內容	修訂者	核定者	版次	文件管制
108年10月	I 2~4 III 1,4 2 3 4 5 5	環境保護及安全衛生中心 七、附表 環安衛中心 OHSAS 18001 4.3.1「危害鑑別、風險評估及風險控制之規劃」 校園環境安全管理中心 作業暴露平率 風險評估評分 項次說明 附件一 附件二 附件三 附件四	環境保護及安全管理中心 七、附件 環安中心 ISO 45001 : 2018 6.1.2「危害鑑別、風險與機會的評估」 環境保護及安全管理中心 作業暴露頻率 安全衛生風險評估說明 附表一 附表二 附表三 附表四	職安組	艾群	02	組織名稱變更 節次名稱錯誤 組織名稱變更 標準更新 組織名稱變更 錯字誤植 文件名稱錯誤 附件類型變更

 國立嘉義大學	校園安全衛生管理系統	文件編號	431-ES-MP2-1
文件類別	管理程序	修訂日期	10810
文件名稱	危害鑑別及風險評估管理程序	版次	03

## 目 錄

一、目的.....	1
二、範圍.....	1
三、權責.....	1
四、定義.....	1
五、參考文件.....	2
六、作業內容.....	2
七、附件.....	5



 國立嘉義大學	<b>校園安全衛生管理系統</b>	文件編號	431-ES-MP2-1
文件類別	管理程序	修訂日期	10810
文件名稱	<b>危害鑑別及風險評估管理程序</b>	版次	03

### 一、目的

為有效達成校園安全衛生管理需求，於制訂或實施安全衛生管理系統前，針對本校作業場所（含試驗場及實習工場等）之各項作業，可能造成人員傷害或事故，而進行全面危害鑑別，並對安全衛生管理現況加以檢討與評估，藉以制訂安全衛生政策與目標，以為規劃安全衛生管理系統之依據，進而提升管理績效，以「零災害及零事故」為最終目標。

### 二、範圍：

凡本校作業場所過去、現在及未來，對安全衛生造成直接或間接危害或預期有影響之所有安全衛生危害者均適用之。

### 三、權責：

(一) 安全衛生管理代表（以下簡稱管理代表）：

由校長指派高階主管（如環安中心主任），並授權負責組織安全衛生風險評估小組，並督導危害鑑別、風險評估作業之執行與審查結果之核准。

(二) 風險評估小組：

成員須接受危害鑑別及風險評估相關課程，負責執行安全衛生危害鑑別及風險評估作業。

(三) 各作業場所負責人：負責協助安全衛生危害鑑別及風險評估作業之執行。

### 四、定義：

(一) 危害：

係指與工作有關造成人體傷病和不健康的潛在因素。

(二) 危害鑑別：

辨識一個危害的存在並界定其特性的過程。

(三) 風險：

係指危害事件發生的可能性，人員與危害接觸的暴露率與其導致與工作有關的傷病和不健康的後果（嚴重度）的結合。


(四) 安全衛生管理人員：指負責管理系統實務操作及管制人員或具有安全衛生專業知識或背景之人員。

(五) 風險評估：

係指評估危害在既有控制措施下之風險，並決定該風險是否可接受的過程。

(六) 利害相關者：係指對學校的安全衛生系統關切或受其影響的團體或個人。

(七) 嚴重性：意外發生時，所有防護措施失效的情況下，可能造成人員傷害、工

 國立嘉義大學	校園安全衛生管理系統	文件編號	431-ES-MP2-1
文件類別	管理程序	修訂日期	10810
文件名稱	危害鑑別及風險評估管理程序	版次	03

作中斷、財產或環境損失的最嚴重後果。

(八) 危害曝露頻率：每人每天執行作業次數。

#### 五、參考文件：

ISO 45001：2018 6.1.2 「危害鑑別、風險與機會的評估」

#### 六、作業內容：

(一) 作業流程：




(二) 作業說明：

##### 1、成立風險評估小組：

建置並維護安全衛生管理系統，由管理代表/作業場所負責人，遴選相關人員成立風險評估小組。

##### 2、安全衛生現況資料收集：

(1) 管理代表/各作業場所負責人應指派「風險評估小組」或安全衛生管理人員依適用場所設備及作業，人員活動狀況預先收集安全衛生現況資料，以利安全衛生風險評估作業。

 國立嘉義大學	<b>校園安全衛生管理系統</b>	文件編號	431-ES-MP2-1
文件類別	管理程序	修訂日期	10810
文件名稱	<b>危害鑑別及風險評估管理程序</b>	版次	03

(2) 各作業場所應列出作業場所之作業流程及名稱俾確定安全衛生評估之範圍。

(3) 環境保護及安全管理中心應提供過去發生事故個案紀錄，並登錄「國立嘉義大學職業災害統計表」(431-ES-MT4-1)。

### 3、執行安全衛生危害鑑別：

(1) 各作業流程中安全衛生危害因素調查：

各作業場所應依相關作業流程調查流程項目中潛在危害因素之不安全狀態或動作、危害類型、例行性或非例行性及現況管制等資料紀錄於「國立嘉義大學安全衛生危害鑑別及風險評估表」(431-ES-MT4-2)，危害類型依照「安全衛生危害鑑別說明」及「安全衛生風險評估說明」之規範填寫。

(2) 法規符合性之審查：

對安全衛生管理法規加以確認，以了解各項安全衛生管理是否合法規要求。

(3) 意外事故紀錄審查：

根據意外事故紀錄、統計、分析以往意外事故發生之原因及後果，研判安全衛生危害存在之場所及該場所潛藏危害因子之嚴重性。

(4) 其他考量：

除作業場所活動流程安全衛生危害因素鑑別外，各有關單位應作其他安全衛生危害鑑別。例如原物料運輸、廢棄物清運及訪客參觀等。

(5) 危害鑑別應考量下列可能狀況之結果：


- A. 危害類型。
- B. 狀況(例行性/非例行性)。
- C. 影響對象。
- D. 不安全狀態/環境因素。
- E. 安全衛生考量面說明。
- F. 可能造成之災害及事故嚴重性。

(6) 審核：

各適用場所人員提報之「國立嘉義大學安全衛生危害鑑別及風險評估表」(431-ES-MT4-2)經檢討確認無誤後送交環境保護及安全管理中心核准作為執行安全衛生風險評估篩選之依據。

### 4、安全衛生風險評估：

(1) 管理代表/各作業場所負責人召集「風險評估小組」成員依據「國立嘉義大學安全衛生危害鑑別及風險評估表」(431-ES-MT4-2)進行安全衛生

 國立嘉義大學	校園安全衛生管理系統	文件編號	431-ES-MP2-1
文件類別	管理程序	修訂日期	10810
文件名稱	危害鑑別及風險評估管理程序	版次	03

風險評估，藉以鑑別出重大安全衛生危害項目，作為制訂安全衛生目標與方案之依據。

- (2) 當相關安全衛生法規或施工方式變更時，得由管理代表/單位主管指派「風險評估小組」成員進行危害鑑別及風險評估。評估出之結果須經管理代表核准。如必要時，可以同時研議將中/高風險項目制訂新安衛生目標納入管制。
- (3) 若涉及作業場所性質改變、新設備變更時，需依照「國立嘉義大學安全衛生危害鑑別及風險評估表」(431-ES-MT4-2) 程序實施之。
- (4) 為確保危害鑑別風險評估可符合有效性及適用性，得每二年由責任單位(資料制訂單位)針對危害鑑別風險評估資料再進行一次資料查核。
- (5) 安全衛生危害鑑別及風險評估表：

A. 風險評估作業：『作業暴露頻率×事故發生機率』與『嚴重程度』之矩陣分析


B. 環安風險等級優先性判定：

風險評分	風險等級	因應對策
<b>Class1~2</b>	不可接受風險	各部門進一步檢討並改善，且需持續追蹤
<b>Class3</b>	中高度風險	暫時可接受，但需要注意是否更具有效之保護措施或防制措施
<b>Class4</b>	中度風險	暫時可接受，但須注意廠內管制狀況
<b>Class5~6</b>	低度風險	可接受，以現有方式監控

C. 環境保護及安全管理中心應針對前述鑑別結果，依優先性判定建立「國立嘉義大學安全衛生風險項目管理一覽表」(431-ES-MT4-4)，以作為選訂目標管理之依據。判定結果屬低度、中度風險者，列為作業場所可忍受之風險；各單位應針對中高度、不可接受風險之作業項目加強監督管理或優先納入安全衛生目標/方案管理考量。

5、決定控制措施：需考量現階段之知識與技術



 國立嘉義大學	校園安全衛生管理系統	文件編號	431-ES-MP2-1
文件類別	管理程序	修訂日期	10810
文件名稱	危害鑑別及風險評估管理程序	版次	03

#### 6、審查修訂：

「國立嘉義大學安全衛生危害鑑別及風險評估表」（431-ES-MT4-2）之適用性，每二年由責任單位（資料制定單位）再行查核乙次，並將查核結果記錄於「危害鑑別風險評估資料查核紀錄表」（431-ES-MT4-5）。如有下列情況應由責任單位主管決定是否增訂或修改危害鑑別及風險評估資料。

- (1) 相關安全衛生法規或施工方式與設備變更時。
- (2) 涉及作業場所性質變更或新設備變更時。
- (3) 相關安全衛生目標皆已達成須重新設定新目標。
- (4) 涉及新的實驗項目。

#### 七、附件：

附表一：職業災害統計表（431-ES-MT4-1）

附表二：安全衛生危害鑑別及風險評估表（431-ES-MT4-2）

附表三：安全衛生風險項目管理一覽表（431-ES-MT4-4）

附表四：危害鑑別風險評估資料查核紀錄表（431-ES-MT4-5）

附錄一：安全衛生危害鑑別說明

附錄二：安全衛生風險評估說明