

長庚大學研究室、實驗室（含工場）等作業場所環保暨安全衛生自主檢查表

| 編號 | 法定應辦理事項 | 法源 | 評核情形與執行現況 | 評核缺失及改善確認 |
|-----------------------|---|---|--|---|
| 毒性及關注化學物質自主檢查表 | | | | |
| 1 | 毒性及關注化學物質 教育訓練 (含實驗室毒化物指定專責人員) | 依據環保署毒性及關注化學物質管理法及相關規定 依據長庚大學毒性及關注化學物質運作管理辦法 | <input type="checkbox"/> 完全符合規定 <input type="checkbox"/> 部分符合規定 <input type="checkbox"/> 少部分符合規定 <input type="checkbox"/> 完全不符合規定 <input type="checkbox"/> 無此項目或設備 | 1.違反事項摘要： <hr/> 2. 缺失改善： <input type="checkbox"/> 已改善 <input type="checkbox"/> 尚未改善 |
| 2 | 『長庚大學 毒性化學物質運作管理辦法 』須公告周知並經毒化物操作人員閱讀後簽認實施。 | 依據環保署毒性及關注化學物質管理法及相關規定 依據長庚大學毒性及關注化學物質運作管理辦法 | <input type="checkbox"/> 完全符合規定 <input type="checkbox"/> 部分符合規定 <input type="checkbox"/> 少部分符合規定 <input type="checkbox"/> 完全不符合規定 <input type="checkbox"/> 無此項目或設備 | 1.違反事項摘要： <hr/> 2. 缺失改善： <input type="checkbox"/> 已改善 <input type="checkbox"/> 尚未改善 |
| 3 | 毒化物申購流程張貼公告 毒化物申購程序(環保局已核可及未核可項目) | 依據環保署毒性及關注化學物質管理法及相關規定 依據長庚大學毒性及關注化學物質運作管理辦法 | <input type="checkbox"/> 完全符合規定 <input type="checkbox"/> 部分符合規定 <input type="checkbox"/> 少部分符合規定 <input type="checkbox"/> 完全不符合規定 <input type="checkbox"/> 無此項目或設備 | 1.違反事項摘要： <hr/> 2. 缺失改善： <input type="checkbox"/> 已改善 <input type="checkbox"/> 尚未改善 |
| 4 | 長庚大學災害緊急應變及通報流程張貼 | 依據環保署毒性及關注化學物質管理法及相關規定 依據長庚大學毒性及關注化學物質運作管理辦法 | <input type="checkbox"/> 完全符合規定 <input type="checkbox"/> 部分符合規定 <input type="checkbox"/> 少部分符合規定 <input type="checkbox"/> 完全不符合規定 <input type="checkbox"/> 無此項目或設備 | 1.違反事項摘要： <hr/> 2. 缺失改善： <input type="checkbox"/> 已改善 <input type="checkbox"/> 尚未改善 |
| 5 | 實驗產生之廢液依規定收集入庫 | 依據環保署毒性及關注化學物質管理法及相關規定 依據長庚大學毒性及關注化學物質運作管理辦法 | <input type="checkbox"/> 完全符合規定 <input type="checkbox"/> 部分符合規定 <input type="checkbox"/> 少部分符合規定 <input type="checkbox"/> 完全不符合規定 <input type="checkbox"/> 無此項目或設備 | 1.違反事項摘要： <hr/> 2. 缺失改善： <input type="checkbox"/> 已改善 <input type="checkbox"/> 尚未改善 |

※.所有自動檢查項目須設置書面記錄備查。

| 編號 | 應辦理事項 | 法源 | 評核情形與執行現況 | 評核缺失及改善確認 |
|----|--|---|--|---|
| 6 | 毒性化學物質需儲存於專用之 毒物櫃內上鎖管制 (含取用管制紀錄) | 依據環保署毒性及關注化學物質管理法及相關規定 依據長庚大學毒性及關注化學物質運作管理辦法 | <input type="checkbox"/> 完全符合規定 <input type="checkbox"/> 部分符合規定 <input type="checkbox"/> 少部分符合規定 <input type="checkbox"/> 完全不符合規定 <input type="checkbox"/> 無此項目或設備 | 1.違反事項摘要： <hr/> 2. 缺失改善： <input type="checkbox"/> 已改善 <input type="checkbox"/> 尚未改善 |
| 7 | 毒性化學物質與一般化學物質共用儲存櫃須將毒化物與一般化學品分層管控上鎖管制 | 依據環保署毒性及關注化學物質管理法及相關規定 依據長庚大學毒性及關注化學物質運作管理辦法 | <input type="checkbox"/> 完全符合規定 <input type="checkbox"/> 部分符合規定 <input type="checkbox"/> 少部分符合規定 <input type="checkbox"/> 完全不符合規定 <input type="checkbox"/> 無此項目或設備 | 1.違反事項摘要： <hr/> 2. 缺失改善： <input type="checkbox"/> 已改善 <input type="checkbox"/> 尚未改善 |
| 8 | 毒性化學物質 SDS 須保持 3 年內有效(購買藥品跟藥商索取) | 依據環保署毒性及關注化學物質管理法及相關規定 依據長庚大學毒性及關注化學物質運作管理辦法 | <input type="checkbox"/> 完全符合規定 <input type="checkbox"/> 部分符合規定 <input type="checkbox"/> 少部分符合規定 <input type="checkbox"/> 完全不符合規定 <input type="checkbox"/> 無此項目或設備 | 1.違反事項摘要： <hr/> 2. 缺失改善： <input type="checkbox"/> 已改善 <input type="checkbox"/> 尚未改善 |
| 9 | 藥品容器包裝標示(含危害標示、品項、濃度) | 依據環保署毒性及關注化學物質管理法及相關規定 依據長庚大學毒性及關注化學物質運作管理辦法 | <input type="checkbox"/> 完全符合規定 <input type="checkbox"/> 部分符合規定 <input type="checkbox"/> 少部分符合規定 <input type="checkbox"/> 完全不符合規定 <input type="checkbox"/> 無此項目或設備 | 1.違反事項摘要： <hr/> 2. 缺失改善： <input type="checkbox"/> 已改善 <input type="checkbox"/> 尚未改善 |
| 10 | 應變器材設備實施每月檢點 | 依據環保署毒性及關注化學物質管理法及相關規定 依據長庚大學毒性及關注化學物質運作管理辦法 | <input type="checkbox"/> 完全符合規定 <input type="checkbox"/> 部分符合規定 <input type="checkbox"/> 少部分符合規定 <input type="checkbox"/> 完全不符合規定 <input type="checkbox"/> 無此項目或設備 | 1.違反事項摘要： <hr/> 2. 缺失改善： <input type="checkbox"/> 已改善 <input type="checkbox"/> 尚未改善 |
| 11 | 各運作毒化物之實驗場所應定期填報各項運作紀錄表單 | 依據環保署毒性及關注化學物質管理法及相關規定 依據長庚大學毒性及關注化學物質運作管理辦法 | <input type="checkbox"/> 完全符合規定 <input type="checkbox"/> 部分符合規定 <input type="checkbox"/> 少部分符合規定 <input type="checkbox"/> 完全不符合規定 <input type="checkbox"/> 無此項目或設備 | 1.違反事項摘要： <hr/> 2. 缺失改善： <input type="checkbox"/> 已改善 <input type="checkbox"/> 尚未改善 |

※.所有自動檢查項目須設置書面記錄備查。

| 編號 | 應辦理事項 | 法源 | 評核情形與執行現況 | 評核缺失及改善確認 |
|----|--------------------------------------|---|--|---|
| 12 | 毒化物運作場所標示版 | 依據環保署毒性及關注化學物質管理法及相關規定 依據長庚大學毒性及關注化學物質運作管理辦法 | <input type="checkbox"/> 完全符合規定 <input type="checkbox"/> 部分符合規定 <input type="checkbox"/> 少部分符合規定 <input type="checkbox"/> 完全不符合規定 <input type="checkbox"/> 無此項目或設備 | 1.違反事項摘要： <hr/> 2. 缺失改善： <input type="checkbox"/> 已改善 <input type="checkbox"/> 尚未改善 |
| 13 | 毒化物 1、2、3 類稀釋成一般化學廢液處理回收 (第 4 類不用稀釋) | 依據環保署毒性及關注化學物質管理法及相關規定 依據長庚大學毒性及關注化學物質運作管理辦法 | <input type="checkbox"/> 完全符合規定 <input type="checkbox"/> 部分符合規定 <input type="checkbox"/> 少部分符合規定 <input type="checkbox"/> 完全不符合規定 <input type="checkbox"/> 無此項目或設備 | 1.違反事項摘要： <hr/> 2. 缺失改善： <input type="checkbox"/> 已改善 <input type="checkbox"/> 尚未改善 |
| 14 | 毒性化學物質不可販賣或轉讓非任職於本校之其他人。 | 依據環保署毒性及關注化學物質管理法及相關規定 依據長庚大學毒性及關注化學物質運作管理辦法 | <input type="checkbox"/> 完全符合規定 <input type="checkbox"/> 部分符合規定 <input type="checkbox"/> 少部分符合規定 <input type="checkbox"/> 完全不符合規定 <input type="checkbox"/> 無此項目或設備 | 1.違反事項摘要： <hr/> 2. 缺失改善： <input type="checkbox"/> 已改善 <input type="checkbox"/> 尚未改善 |
| 15 | 毒化物藥品清冊及危害性化學品清單。 | 依據環保署毒性及關注化學物質管理法及相關規定 依據長庚大學毒性及關注化學物質運作管理辦法 | <input type="checkbox"/> 完全符合規定 <input type="checkbox"/> 部分符合規定 <input type="checkbox"/> 少部分符合規定 <input type="checkbox"/> 完全不符合規定 <input type="checkbox"/> 無此項目或設備 | 1.違反事項摘要： <hr/> 2. 缺失改善： <input type="checkbox"/> 已改善 <input type="checkbox"/> 尚未改善 |
| 16 | 實驗室平面配置圖(包含毒化物存放區及應變器材放置區)。 | 依據環保署毒性及關注化學物質管理法及相關規定 依據長庚大學毒性及關注化學物質運作管理辦法 | <input type="checkbox"/> 完全符合規定 <input type="checkbox"/> 部分符合規定 <input type="checkbox"/> 少部分符合規定 <input type="checkbox"/> 完全不符合規定 <input type="checkbox"/> 無此項目或設備 | 1.違反事項摘要： <hr/> 2. 缺失改善： <input type="checkbox"/> 已改善 <input type="checkbox"/> 尚未改善 |
| 17 | 每三個月依表單自主檢查一次。 | 依據環保署毒性及關注化學物質管理法及相關規定 依據長庚大學毒性及關注化學物質運作管理辦法 | <input type="checkbox"/> 完全符合規定 <input type="checkbox"/> 部分符合規定 <input type="checkbox"/> 少部分符合規定 <input type="checkbox"/> 完全不符合規定 <input type="checkbox"/> 無此項目或設備 | 1.違反事項摘要： <hr/> 2. 缺失改善： <input type="checkbox"/> 已改善 <input type="checkbox"/> 尚未改善 |

※所有自動檢查項目須設置書面記錄備查。

長庚大學研究室、實驗室（含工場）等
作業場所環保暨安全衛生查核表
（毒性及關注化學物質類）

接受評核部門：_____實驗室名稱：_____負責人：_____分機：_____

評核人員：_____評核日期：_____

長庚大學研究室、實驗室（含工場）等
作業場所環保暨安全衛生查核表
（毒化物類）

缺失改善情形：均已改善尚有_____項未改善均未改善原因_____

部門主管：環安衛督導員：確認日期：分機：

受評核場所：負責人：環安衛人員：分機：

環安室複查稽核：均已改善尚有_____項未改善 確認日期：_____

環安室主任簽名：_____ 環安室稽核人員：_____

環安室第二次複查稽核：均已改善尚有_____項未改善 確認日期：_____

環安室主任簽名：_____ 環安室稽核人員：_____

※ 環保暨安全衛生評核之成績核算

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{完全符合規定項目} = P * 1.0 * N \quad (P \text{ 為受檢項目所佔分數} = 100/N \quad N \text{ 總項數}) \\ \text{部分符合規定項目} = P * 0.6 * N \\ \text{少部分符合規定項目} = P * 0.3 * N \\ \text{完全不符合規定項目} = P * 0 * N \end{array} \right.$$

原始分數 $S =$ 各受檢項目分數加總