

文件編號	QP-09	頁次	1/6	核准	總經理
文件名稱	風險與機會鑑別評估程序	版本	1-201901	制作	管理部

# 風險與機會鑑別評估程序

大業開發工業(股)公司

108.01.01

文件發行章

修訂履歷	
版本 (版次-日期)	修訂內容
1-201901	ISO 45001 : 2018新版建置

# 大業開發工業股份有限公司

文件編號	QP-09	頁次	2/6	核准	總經理
文件名稱	風險與機會鑑別評估程序	版本	1-201901	制作	管理部

作業順序	權責單位	管理要項（標準/方法/資源/資訊/監控/量測）	文件/記錄
內容區分		一、品質風險評估作業。 二、職安衛風險評估作業。 三、機會鑑別評估。 四、評估時機	
一、品質風險評估作業	各部門	一、處理風險所採取措施，應與對產品與服務符合性之潛在影響成正比。 二、處理品質風險之選項可包括：避免風險、接納風險以尋求機會、消除此風險源、改變其可能性或後果、分擔此風險，或藉由充分瞭解情況的決定保留風險。 三、由品質管理代表主辦，召集各部門協辦參與執行，每年評估品質風險此等措施之有效性探討並分別填寫於『品質風險鑑別評估表』。 四、品質風險鑑別評估表之欄位內容： i. 有單位名稱欄位，依適當填寫各單位相關流程先後之單位名稱，而產品作業活動欄位，也依適當填寫產品由接單審查、採購追蹤、進貨檢驗、生產製造、成品檢驗、倉庫管理、運輸出貨---等項目填入。 ii. 另影響因子項目：有人為能力、設施能力、產品充足、工作方法、現場環境等因素而影響到品質風險，依照實際可打勾相關多項目。 iii. 致於考量狀況：有正常、異常、意外之欄位，依照實際每行只可打勾相關一項目即可。 iv. 考量時間：有現在(年度內)、過去(去年度)、未來之欄位，依照實際每行只可打勾相關一項目即可。 五、風險量化評估標準，依照『品質風險量化評分標準說明表』。 六、品質管理代表依照『品質風險鑑別評估表』結果及顯著衝擊的完整性、正確性及適當性進行審核。	品質風險鑑別評估表 品質風險量化評分標準說明表

# 大業開發工業股份有限公司

文件編號	QP-09	頁次	3/6	核准	總經理
文件名稱	風險與機會鑑別評估程序	版本	1-201901	制作	管理部

作業順序	權責單位	管理要項（標準/方法/資源/資訊/監控/量測）	文件/記錄
一、品質風險評估作業	各部門	<p>七、登錄顯著衝擊重大品質風險</p> <p>i. 依據顯著衝擊重大品質風險結果，由品質管理代表合理性訂定該年度做為決定重大品質風險考量的特定分數；暫定風險量化總分大於”8分”（不含）為顯著衝擊考量面。</p> <p>ii. 依據顯著衝擊重大品質風險結果，由相關主管將分數高於特定分數標準者，填具『<b>重大品質風險管制表</b>』中，並配合相關單位制定管制作業，送品質管理代表審核，並呈總經理核示。</p>	<p>FM-03-04品質風險鑑別評估表</p> <p>FM-03-05品質風險量化評分標準說明表</p> <p>FM-03-06重大品質風險管制表</p>
二、職安衛風險評估作業	各部門	<p>一、由職安衛管理代表主辦，召集各部門協辦參與執行，每年評估職安衛風險此等措施之有效性探討並分別填寫於『<b>職安衛風險評估表</b>』。</p> <p>二、針對每一項作業必須要考量各作業階段（例如正常操作、緊急開/停機、正常開/停機、緊急操作等）可能產生之危害。</p> <p>三、處理風險所採取措施，應與對產品與服務符合性之潛在影響成正比。處理職安衛風險之選項可包括：消除或替代、工程改善、管理控制、個人防護具、或藉由充分瞭解緊急應變措施情況的決定保留風險。</p> <p>四、職安衛風險鑑別評估表之欄位內容：有1.作業編號及名稱，依適當填寫各單位相關流程之作業名稱，2.危害辨識及後果，3.現有防護設施，4.評估風險，5.降低風險所採取之控制措施，6.控制後預估風險。</p> <p>i. 作業編號：部門代號+流水號。部門代號參考"文件製作與編碼作業標準之內容編碼"。</p> <p>ii. 作業名稱：範圍須涵蓋所有可能出現於公司的員工、承攬人、供應商及訪客等利害相關者之相關作業，包含例行性及非例行性之作</p>	<p>FM-03-07職安衛風險評估表</p>

# 大業開發工業股份有限公司

文件編號	QP-09	頁次	4/6	核准	總經理
文件名稱	風險與機會鑑別評估程序	版本	1-201901	制作	管理部

作業順序	權責單位	管理要項（標準/方法/資源/資訊/監控/量測）	文件/記錄
二、職安衛風險評估作業	各部門	<p>業，例如日常之生產或服務作業、設備之維修保養作業、施工架之搭設及拆除作業、緊急或異常處理作業、訪客等利害相關者接待或參觀作業等。</p> <p>iii. 作業週期：係指該作業之執行頻率或週期，例如連續式作業、每日一次、每週一次、每月一次、一年一次等。</p> <p>iv. 作業環境：係指執行該作業之場所及其環境狀況，如辦公室、潔淨室、生產區、噪音、粉塵、高/低溫、擁擠、異常氣壓、照明不足、高架、局限空間、潮濕、空間擁擠/不足、坑道、道路等。</p> <p>v. 機械/設備/工具：機械/設備/工具：如辦公室文具、電腦、電動手工具、手工具、起重機、堆高機、衝床、化學設備、高壓設備/容器、鍋爐等。</p> <p>vi. 化學物質：執行該工作時，所需使用或可能接觸到之化學品，逐一列出化學品之學名/商品名（如：乙醚、乙醇、丙酮、甲苯、顯影液等）。</p> <p>vii. 作業資格：包括安全衛生法規之訓練或證照、公司及工廠內部之要求等，例如荷重1公噸以上動力堆高機操作人員應接受相關特殊作業安衛教育訓練取得操作證照。</p> <p>viii. 危害類型之分類如下，而其來源可從人為、環境、設備、物料等方面來思考：(參考附件一)</p> <p>五、風險量化評估標準，依照『職安衛風險量化評分標準說明表』。</p> <p>六、品質管理代表依照『職安衛風險評估表』結果及顯著衝擊的完整性、正確性及適當性進行審核修改作業。</p>	

# 大業開發工業股份有限公司

文件編號	QP-09	頁次	5/6	核准	總經理
文件名稱	風險與機會鑑別評估程序	版本	1-201901	制作	管理部

作業順序	權責單位	管理要項 (標準/方法/資源/資訊/監控/量測)	文件/記錄
	各部門	<p>七、登錄顯著衝擊重大職安衛風險</p> <p>i. 依據顯著衝擊重大職安衛風險結果，由職安衛管理代表合理性訂定該年度做為決定重大職安衛風險考量的特定分數；暫定風險量化總分大於”4分” (不含)為顯著風險。</p> <p>ii. 依據顯著衝擊重大職安衛風險結果，由相關主管將分數高於特定分數標準者，填具『<b>重大職安衛風險管制表</b>』中，並配合相關單位制定管制作業，送職安衛管理代表審核，並呈總經理核示。</p>	<p>FM-03-08職安衛風險量化評分標準說明表</p> <p>FM-03-09重大職安衛風險管制表</p>
三、機會鑑別評估	各部門	<p>機會鑑別評估可導向採用新的做法，推出新產品，開拓新市場，開發新顧客，建立夥伴關係，利用新技術和 SWOT 分析結果，利害相關需求結果等進行機會鑑別評估，由品質管理代表主辦，召集各部門協辦參與執行每年評估並填具於『<b>機會鑑別評估管制表</b>』中，來處理公司的機會或客戶的需求。</p>	FM-03-10機會鑑別評估管制表
四、評估時機	各部門	<p>6.4本程序書之品質與職安衛風險和機會評估時機，除每年定期全面評估外，尚包括下列不定期之時機：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 新機器</li> <li>2) 改變流程</li> <li>3) 新的危害</li> <li>4) 立法變更</li> <li>5) 勞動力的變化</li> <li>6) 事故後風險評估</li> <li>7) 其他任何影響本管理系統之品質與員工職安衛事項之變更。</li> </ol>	

附件一：

## 危害類型之分類

- (1) 墜落/滾落：指人體從建築物、施工架、機械、設備、梯子、斜面等處墜落而言。
- (2) 跌倒：指人體在近於同一平面上跌倒而言，即因絆跤或滑溜而跌倒之情況。
- (3) 衝撞：指除墜落、滾落、跌倒之外，以人體為主碰撞靜止物或動態物而言。
- (4) 物體飛落：指以飛來物、落下物等主體碰撞人體之情況。
- (5) 物體倒塌/崩塌：指堆積物（包含積垛）、施工架、建築物等塌崩、倒塌而碰撞人體之情況。
- (6) 被撞：指飛來、落下、崩塌、倒塌外，以物體為主碰撞人體之情況。
- (7) 被夾、被捲：指被物體夾入或捲入而被擠壓、撻挫之情況。
- (8) 被刺、割、擦傷：指被擦傷之情況，及以被擦的狀況而被刺、割等之情況。
- (9) 踩踏/踏穿：指踏穿鐵釘、金屬片之情況而言，包含踏穿地板、石棉瓦等情況。
- (10) 溺斃：包含墜落水中而溺斃之情況。
- (11) 與高低溫接觸：高溫係指與火焰、電弧、熔融狀態之金屬、開水、水蒸汽等接觸之情況，包含高溫輻射熱等導致中暑之情況；低溫包含暴露於冷凍庫內等低溫環境之情況。
- (12) 與有害物等之接觸：包含起因於暴露於輻射線、有害光線之障害、一氧化碳中毒、缺氧症及暴露於高壓、低壓等有害環境下之情況。
- (13) 感電：指接觸帶電體或因通電而人體受衝擊之情況。
- (14) 火災：指火燒原料或物質快速的氧化而發出熱與光
- (15) 爆炸：指壓力之急激發生或開放之結果，帶有爆音而引起膨脹之情況。
- (16) 物體破裂：指容器、裝置因物理的壓力而破裂之情況，包含壓壞在內。
- (17) 不當動作：指起因於身體動作不自然姿勢或動作反彈等，引起扭筋、扭腰、撻挫及形成類似狀態，如不當抬舉導致肌肉骨骼傷害，或工作台/椅高度不適導致肌肉疲勞等。
- (18) 化學品洩漏：指容器或設備之危害性物質外洩，但未造成人員傷害之事件。
- (19) 環保事件：指危害物質洩漏到廠外而足以影響大眾安全及健康或環境品質等之情況。
- (20) 職業病：指暴露於有害健康的不良工作環境，或經常重覆執行危害健康的作業方法或動作，因而發生之疾病，例如震動引起之白指症、噪音引起之職業性重聽、非游離輻射引起之白內障、異常氣壓（如沉箱作業）、水下作業、坑道作業等引起之潛水夫病等。
- (21) 交通事件：指員工在上下班時間內於必經之路線所發生之交通事件。
- (22) 其他：係指無法歸類於上述任一類之事故，包含生物性因子所引起之危害，如退伍軍人症、被針刺感染等。