

稽核日期：109年4月6日

No.	條文	稽核建議	改善措施		建議負責單位
			改善計畫(P)、改善做法(D)	查核機制(C)、後續追蹤(A)或改善後照片	
49	5.2	【單位問題+系統性問題】 -癌症基因體研究室 抽查人員對職業安全衛生管理政策不熟。	改善計畫(P):了解什麼是職業安全衛生管理政策? 改善做法(D):下載相關管理政策(職安室首頁公告處-109-03-19高雄榮民總醫院職業安全衛生管理政策),加強員工宣導。	查核機制(C):加強員工對政策的了解及宣導。 後續追蹤(A):確認員工是否了解相關政策。 	教學研究部 職安室
50	6.1.2	【單位問題】 -癌症基因體研究室 危害鑑別表(800-008-01)降低風險採取措施為加強人員指導與教育訓練,亦無佐證資料。	改善計畫(P):了解危害鑑別表(800-008-01)降低風險採取措施為何? 改善做法(D):相關資料路徑如下: 整合資訊系統→資訊應用→高雄榮總知識管理系統→進入系統→知識館→高雄榮總總院→行政單	查核機制(C):確認作業主管有參加相關教育訓練並加強人員指導與教育訓練。 後續追蹤(A):作業主管已有參加相關化學物質安全衛生教育訓練,證書如下	教學研究部

1

No.	條文	稽核建議	改善措施		建議負責單位
			改善計畫(P)、改善做法(D)	查核機制(C)、後續追蹤(A)或改善後照片	
			位→職安室→ISO045001及TOSHMS→1.危害鑑別風險評鑑實施		
51	8.1	【單位問題+系統性問題】 化學品管理-癌症基因體研究室 1.丙烯醯胺之SDS上,沒有濃度標準(標準0.03mg/m3)。 2.分裝之化學品容器無危害標示(如漂白水)、乙醇危害標示錯誤(如廠商名稱、電話、地址)。	1.改善計畫(P):去電廠商,了解丙烯醯胺之SDS是否有不詳盡之處。 改善做法(D):原廠SDS並無標示。參考中華民國工業安全衛生協會「勞安作業場所容許暴露標準」將標準(標準0.03mg/m3)標示上去。 2.改善計畫(P):下載化學品SDS上危害標示的部分。 改善做法(D):列印化學品危害標示貼於分裝瓶身。	1.查核機制(C):NA 後續追蹤(A):每3年更新安全資料表(SDS)  2.查核機制(C):NA 後續追蹤(A):日後碰到分裝化學品,皆會比照辦理。	教學研究部 補給室 職安室

2



1. 鋼瓶部分等待廠商陸續更新。
2. 鋼瓶部分等待廠商陸續更新。

教學研究部
補給室
職安室

等待工務室評估裝設。

教學研究部

條文	稽核建議	改善措施		建議負責單位
		改善計畫(P)、改善做法(D)	查核機制(C)、後續追蹤(A)或改善後照片	
8.1	<p>【單位問題】 -幹細胞研究室 鋼瓶開關把手放置開關處，建議放置明顯安全處。</p>	<p>P: 將把手移走另放安全處。 D: 將把手另放安全處。</p>		教學研究部
8.1	<p>【單位問題】 -幹細胞研究室 急救箱無自動檢查表。</p>	<p>P: 補上自動檢查表。 D: 編列物品清單，列自動檢查表。</p>	<p>C: 每月定期檢查備品是否足量。 A: 每月定期檢查。</p>	教學研究部
8.1	<p>【單位問題+系統性問題】</p>	<p>P: 補上每日使用/清潔記錄表。</p>	<p>C: 每日填寫使用/清潔記錄。</p>	教學研究部

No.	條文	稽核建議	改善措施		建議負責單位
			改善計畫(P)、改善做法(D)	查核機制(C)、後續追蹤(A)或改善後照片	
		題】 -幹細胞研究室 無菌操作台記錄卡格式為醫工組，但實際檢點人員是研究室，且記錄卡內容卻無法確認運轉正常（如風量）。	D: 補上每日使用/清潔記錄表，自動檢查表部分已詢問勞安室育如是否院方會有統一格式之表格。	A: 等待勞安室育如回覆。	工務室

教學研究部 醫事檢驗師 何金滿 0423 0401

醫學研究部 醫學研究科 主任 陳建良 0423 1629

教學研究部 主任 陳金順 0424 0700