企業永續報告公開職業健康與安全績效自我評量表（適用鋼鐵工業）

評量指標	對應指南	評量結果	
		實施情形（單選）	加分項（可複選）
一、系統化管理			
1-1. 建立職業安全衛生管理系統	403-1 403-8	☐ 未建立（0%） ☐ 已部分完成（25%） ☐ 已建立（50%）	☐ 已取得我國 CNS 45001/TOSHMS 系統驗證（10%） ☐ 已取得 ISO 45001 系統驗證（10%） ☐ 已公開揭露系統涵蓋範圍及員工數量，並敘明未涵蓋全部員工之原因（10%） ☐ 已公開揭露系統涵蓋非員工（如承攬商、個人或自營工作者、派遣工）數量，並敘明未涵蓋全部非員工之原因（10%） ☐ 已建立與職安衛政策一致的量化指標，並揭露達成進度（10%）
二、風險評估與管理			
2-1. 針對各職業安全危害類型，如墜落、感電、倒塌、崩塌、火災、爆炸、中毒及缺氧等，分別完成辨識、評估及管控	403-2	☐ 未完成（0%） ☐ 已部分完成（30%） ☐ 已完成（60%）	☐ 已建立系統化方法進行辨識、評估及管控（10%） ☐ 已統計分析各危害類型辨識結果屬於中高風險的數量及比例、執行評估次數（5%） ☐ 已針對高風險對象進行管控改善及追蹤（5%） ☐ 已將危害源予以消除或替代（10%） ☐ 已公開揭露上述任一項量化數據或資訊（10%）
2-2. 針對各職業健康衛生危害類型，如物理性、化學性、人因性、生物性、社會心理等，分別完成辨識、評估及管控	403-2	☐ 未完成（0%） ☐ 已部分完成（30%） ☐ 已完成（60%）	☐ 已建立系統化方法進行辨識、評估及管控（10%） ☐ 已統計分析各危害類型辨識結果屬於中高風險的數量及比例、執行評估次數（10%） ☐ 已針對高風險對象進行管控改善及追蹤（5%） ☐ 已將危害源予以消除或替代（5%）

評量指標	對應指南	評量結果	
		實施情形（單選）	加分項（可複選）
			☐ 已公開揭露上述任一項量化數據或資訊（10%）
2-3. 針對高溫作業完成辨識及評估，並採取熱危害預防措施	403-2	☐ 未完成（0%） ☐ 已部分完成（30%） ☐ 已完成（60%） ☐ 不適用：作業環境未有高溫作業（0%）	☐ 已自動監控及計算綜合溫度熱指數，以適時分配作業及休息時間（10%） ☐ 已評估、改善設備或製程來降低或預防勞工暴露熱危害（10%） ☐ 已將危害源予以消除（10%） ☐ 已公開揭露上述任一項量化數據或資訊（10%）
2-4. 針對發生噪音及振動場所完成辨識及評估，並採取預防或管控措施	403-2	☐ 未完成（0%） ☐ 已部分完成（30%） ☐ 已完成（60%） ☐ 不適用：作業環境未有噪音及振動作業（0%）	☐ 已統計分析可能產生噪音之作業場所（5%） ☐ 已設置動態量測及噪音監測系統，即時監控及統計分析其分布（10%） ☐ 已訂定年度聽力保護改善的提案或目標件數，降低暴露於高風險族群的人數（5%） ☐ 已將危害源予以消除（10%） ☐ 已公開揭露上述任一項量化數據或資訊（10%）
2-5. 針對中高齡、高齡及母性健康保護有危害之虞等特定敏感族群之勞工完成危害辨識、風險評估及工作內容適性確認	403-2	☐ 未完成（0%） ☐ 已部分完成（30%） ☐ 已完成（60%） ☐ 不適用：未有特定敏感族群之勞工，如中高齡、高齡及母性 健康保護期間等之員工（0%）	☐ 已建立系統化方法進行危害辨識、風險評估及工作內容適性確認（10%） ☐ 已統計完成危害辨識、風險評估及工作內容適性確認之人次數或比例（10%） ☐ 已改善中高齡與高齡工作者安全衛生設施，藉以提升其工作適性（10%） ☐ 已公開揭露上述任一項量化數據或資訊（10%）
2-6. 針對危害性化學品進行容器標示、揭露安全資料表（SDS）及各項通識措施	403-2	☐ 未完成（0%） ☐ 已部分完成（30%） ☐ 已完成（60%） ☐ 不適用：未使用任何化學品（0%）	☐ 已建立系統化方法進行化學品之危害辨識（15%） ☐ 已自行或經第三方查核安全資料表內容之正確性（15%） ☐ 已公開揭露上述任一項量化數據或資訊

評量指標	對應指南	評量結果	
		實施情形（單選）	加分項（可複選）
			（10%）
2-7. 實施作業環境監測（包括物理性及化學性因子）	403-2	☐ 未實施（0%） ☐ 已部分實施（30%） ☐ 已實施（60%） ☐ 不適用：未有「勞工作業環境監測實施辦法」所定應辦理之監測（0%）	☐ 已統計分析作業環境監測之實施頻率及結果（10%） ☐ 已依監測結果進行改善及追蹤，並盡可能降低高風險作業（10%） ☐ 化學品的監測結果皆屬於第一級管理（10%） ☐ 已公開揭露上述任一項量化數據或資訊（10%）
2-8. 建立調查職業災害事故的程序	403-2	☐ 未建立（0%） ☐ 已部分完成（30%） ☐ 已建立（60%）	☐ 已利用分級管控來決定矯正行動及改善措施（10%） ☐ 已編寫職業危害調查報告及統計分析矯正比例（10%） ☐ 已規劃建置職業事故永久預防措施（10%） ☐ 已公開揭露上述任一項量化數據或資訊（10%）
2-9. 訂定緊急狀況預防、準備及應變之計畫，並定期實施演練	403-2	☐ 未完成（0%） ☐ 已部分完成（30%） ☐ 已完成（60%）	☐ 已統計分析辦理各類型危害宣導之次數及參與人次數（10%） ☐ 已統計分析實施演練之次數及參與人次數（10%） ☐ 已將周界居民納入實施演練對象共同參與（10%） ☐ 已公開揭露上述任一項量化數據或資訊（10%）
三、工作者參與			
3-1. 設置職業安全衛生委員會	403-4	☐ 未設置（0%） ☐ 已部分設置（30%） ☐ 已設置（60%） ☐ 不適用：依法毋須設置（0%）	☐ 已依設置之委員會組成、運作機制定期召開，並記錄開會頻率（15%） ☐ 非管理階層之工作者參與比例優於法定人數（15%） ☐ 已公開揭露上述任一項量化數據或資訊

評量指標	對應指南	評量結果	
		實施情形（單選）	加分項（可複選）
			（10%）
3-2. 工作者參與職業安全衛生政策修訂、相關提案討論及諮商溝通等參與	403-4	☐ 未參與（0%） ☐ 已部分參與（25%） ☐ 已參與（50%）	☐ 已建立多元或多面向之溝通管道（10%） ☐ 已制定提高工作者參與之作法與評估（10%） ☐ 已評估工作者參與溝通之有效性（10%） ☐ 已統計分析依諮商、溝通成果建立之相關提案的達成比例（10%） ☐ 已公開揭露上述任一項量化數據或資訊（10%）
四、教育訓練			
4-1. 提供工作者相關的職業健康與安全教育訓練	403-5	☐ 未提供（0%） ☐ 已部分提供（25%） ☐ 已提供（50%）	☐ 有辨識訓練需求與內容之機制，如透過問卷、工作者溝通等（10%） ☐ 已建置或提供實體或線上等多元化教育訓練管道（10%） ☐ 已建置企業內部講師培訓與評選機制，提升教育訓練品質（10%） ☐ 已統計分析實施教育訓練之次數及頻率（5%） ☐ 已統計分析工作者參與人次數及時數（5%） ☐ 已公開揭露上述任一項量化數據或資訊（10%）
4-2. 評估教育訓練的執行成效及滿意度	403-5	☐ 未評估（0%） ☐ 已部分評估（30%） ☐ 已評估（60%）	☐ 已建立評估教育訓練有效之方法、結果及因應措施之機制（15%） ☐ 已統計分析參與工作者認知提升程度百分比及滿意度（15%） ☐ 已公開揭露上述任一項量化數據或資訊（10%）
五、健康服務與促進			
5-1. 提供勞工一般及特殊健康（體格）檢查	403-3	☐ 未提供（0%） ☐ 已部分提供（30%）	☐ 一般及特殊健康(體格)檢查頻率或項目優於法規要求（10%）

評量指標	對應指南	評量結果	
		實施情形（單選）	加分項（可複選）
		☐ 已提供（60%）	☐ 已透過系統化管理健檢資料，掌握歷年趨勢（10%） ☐ 已建立高風險關注名單，並加以改善管控（10%） ☐ 已公開揭露上述任一項量化數據或資訊（10%）
5-2. 規劃健康服務策略，並配置適當醫護人員	403-3	☐ 未規劃（0%） ☐ 已部分規劃（30%） ☐ 已規劃（60%）	☐ 勞工健康服務人員之配置數量或服務頻率，優於法規要求（15%） ☐ 已統計提供勞工身心健康服務投入預算目標與實施比例（15%） ☐ 已公開揭露上述任一項量化數據或資訊（10%）
5-3. 辦理勞工健康教育、衛生指導、職場健康促進活動等健康服務活動	403-6	☐ 未辦理（0%） ☐ 已部分辦理（35%） ☐ 已辦理（70%）	☐ 已針對企業內部不同族群之特性與健康情況，設計多元的健康促進活動（10%） ☐ 已統計分析辦理活動場次或提供健康服務次數、滿意度（10%） ☐ 已公開揭露上述任一項量化數據或資訊（10%）
5-4. 建置復工及適性配工機制	403-6	☐ 未建置（0%） ☐ 已部分建置（35%） ☐ 已建置（70%）	☐ 已將機制實施，統計及分析受理與執行人次數，並持續追蹤相關個案（10%） ☐ 復工及適性配工應包含醫護人員、職業安全衛生、人力資源管理及相關部門人員共同執行評估、設計職務及建議（10%） ☐ 已公開揭露上述任一項量化數據或資訊（10%）
5-5. 建立工作者身心健康諮詢及協助方案	403-6	☐ 未建立（0%） ☐ 已部分建立（35%） ☐ 已建立（70%）	☐ 已實施並統計分析提供諮詢人次數（10%） ☐ 已實施並統計分析依諮詢結果提供協助方案比例（10%） ☐ 已公開揭露上述任一項量化數據或資訊（10%）

評量指標	對應指南	評量結果	
		實施情形（單選）	加分項（可複選）
六、供應鏈/價值鏈衝擊管理			
6-1. 要求供應商或承攬商通過管理系統驗證或特定產品認證規範（如：ISO/CNS 45001、TOSHMS、RoHS 或有害物質限制使用等）	403-7	☐ 未要求（0%） ☐ 已部分要求（30%） ☐ 已要求（60%）	☐ 已公開揭露及宣示對供應商或承攬商要求（10%） ☐ 供應商或承攬商皆已建置管理系統或符合特定產品規範（10%） ☐ 供應商或承攬商皆已通過管理系統驗證或特定產品認證（10%） ☐ 已公開揭露上述任一項綜合的供應商或承攬商量化數據或資訊（10%）
6-2. 針對供應商及承攬商建立系統化的評量與篩選機制	403-7	☐ 未建立（0%） ☐ 已部分建立（35%） ☐ 已建立（70%）	☐ 已說明系統化評量與篩選機制涵蓋供應商及承攬商之職業安全衛生管理情形（10%） ☐ 已建立評量基準、關鍵供應商篩選條件或量化評量機制（10%） ☐ 已公開揭露上述任一項量化數據或資訊（10%）
6-3. 針對供應商及承攬商進行相關宣導及教育訓練	403-7	☐ 未建立（0%） ☐ 已部分建立（35%） ☐ 已建立（70%）	☐ 已有投入資源輔導供應商/承攬商之職業安全衛生管理（10%） ☐ 已統計分析進行供應商宣導及教育訓練次數、供應商參與率（10%） ☐ 已公開揭露上述任一項量化數據或資訊（10%）
七、職業傷害與工作相關疾病			
7-1. 分析失能傷害頻率、失能傷害嚴重率與職災年千人率，並進行消除或預防管控	403-9	☐ 未分析（0%） ☐ 已部分分析（25%） ☐ 已分析（50%）	☐ 已統計分析失能傷害頻率、失能傷害嚴重率、職災年千人率等數據（5%） ☐ 已統計分析虛驚事故發生次數（5%） ☐ 已建立虛驚事故通報獎勵機制（10%） ☐ 已採取預防管控措施，使指數逐年下降或維持 0（10%） ☐ 將職業傷病或是職災預防之正向影響換算成價值，以永續價值概念將職安衛與財務

評量指標	對應指南	評量結果	
		實施情形（單選）	加分項（可複選）
			連結（10%） ☐ 已公開揭露上述任一項量化數據或資訊（10%）
7-2. 分析經職業醫學科專科醫師判定確診職業病且記錄疑似因工作造成相關傷病個案數量，並進行消除或預防管控	403-10	☐ 未分析（0%） ☐ 已部分分析（30%） ☐ 已分析（60%）	☐ 已統計分析工作相關疾病死傷數量與比率，並記錄案件數（10%） ☐ 已採取預防管控措施，使指數較前年度下降或維持 0（10%） ☐ 將職業傷病或是職災預防之正向影響換算成價值， 以永續價值概念將職安衛與財務連結（10%） ☐ 已公開揭露上述任一項量化數據或資訊（10%）
7-3. 針對物理性及化學性危害，提供安全衛生設備及相關預防措施	403-10	☐ 未提供（0%） ☐ 已部分提供（30%） ☐ 已提供（60%）	☐ 已統計分析進行設備改善的數量及比例（10%） ☐ 已統計分析針對危害已採取預防措施之比例（10%） ☐ 已消除危害源或完成專案性質之危害預防措施（10%） ☐ 已公開揭露上述任一項量化數據或資訊（10%）
7-4. 針對輪班、夜間工作、長時間工作等作業，為避免勞工因異常工作負荷促發疾病而採取評估及疾病預防措施	403-10	☐ 未採取（0%） ☐ 已部分採取（30%） ☐ 已採取（60%）	☐ 已統計分析職業促發腦心血管疾病風險等級屬於中高風險之人數或比例（10%） ☐ 已採取評估及危害預防措施（10%） ☐ 已消除危害源或完成專案性質之危害預防措施（10%） ☐ 已公開揭露上述任一項量化數據或資訊（10%）
7-5. 針對工作場所母性健康保護採取評估及預防	403-10	☐ 未採取（0%） ☐ 已部分採取（30%） ☐ 已採取（60%） ☐ 不適用：填表前一年	☐ 已統計分析評估結果屬於中高風險之人數或比例（10%） ☐ 已採取評估及危害預防措施（10%） ☐ 已消除危害源或完成專案性質之危害預防

評量指標	對應指南	評量結果	
		實施情形（單選）	加分項（可複選）
		未有母性健康保護期間勞工（0%）	措施（10%） ☐ 已公開揭露上述任一項量化數據或資訊（10%）
7-6. 針對重複性作業促發肌肉骨骼疾病而採取評估及疾病預防措施	403-10	☐ 未採取（0%） ☐ 已部分採取（30%） ☐ 已採取（60%）	☐ 已統計分析評估結果屬於疑似有人因性危害之人數或比例（10%） ☐ 已採取評估及危害預防措施（10%） ☐ 已消除危害源或完成專案性質之危害預防措施（10%） ☐ 已公開揭露上述任一項量化數據或資訊（10%）
7-7. 針對執行職務因他人行為遭受身體或精神不法侵害而採取評估及預防	403-10	☐ 未採取（0%） ☐ 已部分採取（30%） ☐ 已採取（60%）	☐ 已統計分析評估結果屬於中高風險之人數或比例（10%） ☐ 已採取評估及危害預防措施（10%） ☐ 已消除危害源或完成專案性質之危害預防措施（10%） ☐ 已公開揭露上述任一項數據或資訊（10%）

八、職場健康與安全承諾與績效自主宣告

宣示企業推動職場健康與安全之承諾與目標績效。

8-1. 企業有公開揭示職業健康與安全承諾

☐ 有公開揭示職業健康與安全承諾（20%）

☐ 有公開董事薪酬結構與職業健康與安全績效之關聯（10%）

8-2. 企業永續報告中有運用多元方法鑑別出職業健康安全議題的重要性

☐ 有鑑別並說明因應方法（管理方針）（15%）

☐ 有公開（15%）

8-3. 有訂定下一年度或是中長期量化目標

☐ 有訂定（25%）

☐ 有公開（15%）

-評量結束-