**臺北榮民總醫院預防措施（含公務機密、資訊及設施）**

**附件**

**安全狀況自主管理檢查紀錄表**

**單位名稱: 檢核日期: 檢查人員：**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **項次** | **檢核項目及內容** | | | **檢查結果** | | |
| **是** | **否** | **不適用** |
| **1** | **是否依本院「用電安全檢查管理規定」，每月由專責人員填寫「用電安全自主檢查表」。** | | |  |  |  |
| **2** | **使用延長線數量：　　條，符合規格數量：　　條，不符合規格數量：　　條。延長線之使用是否符合本院「延長線及設備用電使用規定」（僅提供辦公室事務機器設備或臨時性會議設備使用）。** | | |  |  |  |
| **3** | **延長線或電器設備插頭與插座連結處是否密合。** | | |  |  |  |
| **4** | **延長線或電器設備插頭是否有積垢情形。** | | |  |  |  |
| **5** | **延長線其所使用負載是否在額定範圍（8安培）內。** | | |  |  |  |
| **6** | **一般電器是否依本院「用電安全管理規定」申請，並由工務室查驗後發給「一般用電設備電器登記證」。** | | |  |  |  |
| **7** | **醫療設備用電，是否依本院「醫療設備用電安全管理規定」，由工務室查驗電壓負載狀況後，核發「醫療用電設備合格標籤」。** | | |  |  |  |
| **8** | **微波爐、電磁爐、桌上型飲水機、除濕機等高耗能電器設備（負載電流逾8安培），是否依規定使用固定式專用插座。** | | |  |  |  |
| **9** | **微波爐是否依本院「用電安全管理規定」第七條內容實施用電管理（裝設專用迴路、限時器、漏電斷路器及設置地點是否符合規定等）。** | | |  |  |  |
| **10** | **高耗能一般電器是否依本院「用電安全管理規定」第十條第三項提列及管制。** | | |  |  |  |
| **11** | **單位內滅火器數量：　　具。是否每月由專責人員檢查並簽名。最近一次檢查日期：　　年　月　日。** | | |  |  |  |
| **12** | **緊急逃生通道（含逃生動向）是否堆積物品影響逃生。** | | |  |  |  |
| **13** | **緊急照明設備數量：　　具，斷電後是否均能正常啟動。** | | |  |  |  |
| **14** | **是否運用單位集會時機宣導用電安全注意事項，最近宣導日期：　　年　月　日。** | | |  |  |  |
| **15** | **公務電腦是否設定開機密碼並定期更換密碼。** | | |  |  |  |
| **16** | **是否有將電腦開機密碼張貼於座位明顯處所情事。** | | |  |  |  |
| **17** | **公務電腦螢幕是否設定保護模式。** | | |  |  |  |
| **18** | **對於所掌管公務機密或個人資料是否有保密措施。** | | |  |  |  |
| **19** | **單位因業務需要放置於本院公開網站涉及員工或病患之個人資料，是否予以適當遮蔽處理，以避免個人資料外洩。** | | |  |  |  |
| **20** | **本院110年第1次預防措施(含公務機密、資訊及設施)安全狀況輔導檢查所見缺失是否改善完竣（本院110年3月3日北總政字第1100700039號函）。尚未改善之項目：　　　　　　　　　　　　　　　　。** | | |  |  |  |
| **備註** | 1. **檢查人員請務必詳細閱讀檢核項目及內容，逐項詳實檢查、勾選檢查結果及填寫相關數據。** 2. **第19項所稱「個人資料」係指：自然人之姓名、出生年月日、國民身分證統一編號、護照號碼、特徵、指紋、婚姻、家庭、教育、職業、病歷、醫療、基因、性生活、健康檢查、犯罪前科、聯絡方式、財務情況、社會活動及其他得以直接或間接方式識別該個人之資料（個人資料保護法第2條第1款）。** | | | | | |
| **檢討與建議**  **（撰寫範例）** | | **一、5月00日檢查ＯＯ單位延長線所使用負載有過載情形，已當場改善。**  **二、5月00日檢查電動病床插頭與插座未緊密連結，已當場改善。**  **三、5月00日檢視本院全球資訊網本單位網頁，發現有將員工個人資料放置於公開網站情事，已立即要求承辦人改善（予以適當遮蔽或撤除）。** | | | | |
| **專責人員** | | | **單位主管** | | | |
|  | | | **單位一級主管核章** | | | |