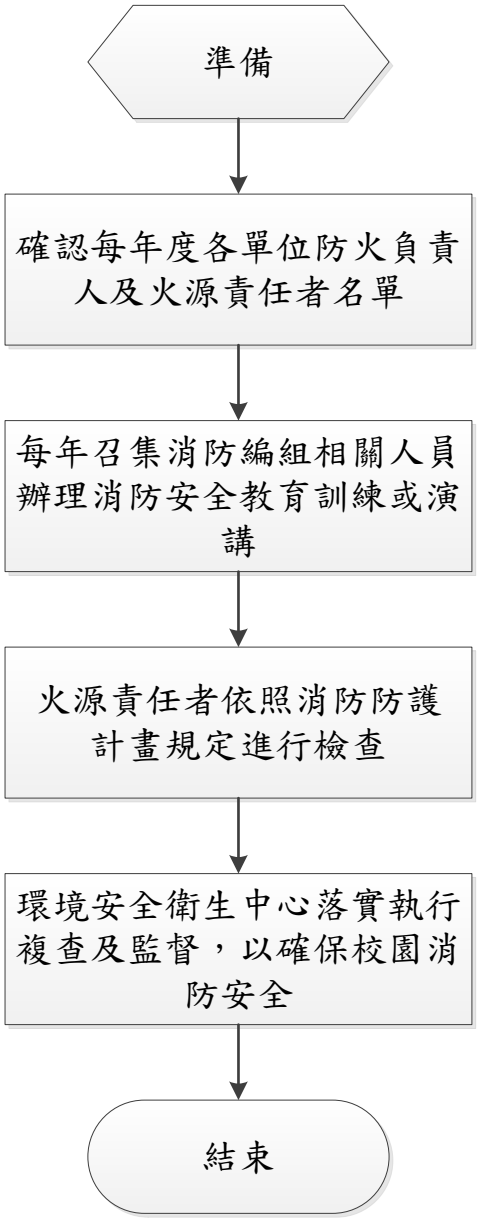
國立臺北商業大學環境安全衛生中心作業程序說明表

項目編號	EU01
項目名稱	學校防火負責人及火源責任者推動作業
承辦單位	環境安全衛生中心
相關單位	總務處綜合服務組
作業程序說明	一、 為落實各棟大樓各層樓火災預防管理，環境安全衛生中心每年度確認火災預防管理編組表之各單位防火負責人及火源責任者委員名單。 二、 環境安全衛生中心(臺北校區)、總務處綜合服務組(桃園校區)每學期召集消防編組相關人員辦理執行校園消防安全教育訓練或消防演練 1 次。內容包含：自衛消防隊編組演練、滅火器位置及使用及火災緊急應變等相關事項。 三、 火源責任者依照消防防護計畫之「日常火源自行檢查表」、「防火避難設施自行檢查紀錄表」及「消防安全設備自行檢查紀錄表」進行檢查。 四、 防火負責人為輔助防火管理人，並指導、監督負責區域內之火源責任者。 五、 環境安全衛生中心落實各單位執行複查及監督，以落實預防火災、地震及其他災害之目的，並達到保障人命安全、減輕災害之目標。
控制重點	一、有無確認年度防火負責人及火源責任者名單。 二、是否每學期召集消防編組相關人員辦理執行校園消防安全教育訓練或消防演練 1 次。 三、火源責任者是否依照消防防護計畫之「日常火源自行檢查表」、「防火避難設施自行檢查紀錄表」及「消防安全設備自行檢查紀錄表」進行檢查。 四、是否落實各單位執行複查及監督。
法令依據	一、 消防法第十三條 二、 消防法施行細則第十三條至十六條
使用表單	日常火源自行檢查表、防火避難設施自行檢查紀錄表、消防安全設備自行檢查紀錄表

國立臺北商業大學環境安全衛生中心學校防火負責人及火源責任者推動業務作業流程圖



國立臺北商業大學內部控制制度控制作業自行評估表

年度

評估單位：環境安全衛生中心
作業類別(項目)：學校防火負責人及火源責任者推動業務
評估期間：　　年　月　日至　　年　月　日

評估日期：　年　月　日

控制重點	評估情形					改善措施
	落實	部分落實	未落實	不適用	其他	
一、確認每年度各單位防火負責人及火源責任者名單。						
三、 每學期召集消防編組相關人員辦理消防安全教育訓練或演講。						
三、依照消防防護計畫之「日常火源自行檢查表」、「防火避難設施自行檢查紀錄表」及「消防安全設備自行檢查紀錄表」進行檢查。						
四、落實執行複查及監督，以確保校園消防安全。						
填表人：　　複核：						

註：

1. 機關得就1項作業流程製作1份自行評估表，亦得將各項作業流程依性質分類，同1類之作業流程合併1份自行評估表，將作業流程之控制重點納入評估。
2. 各機關依評估結果於評估情形欄勾選「落實」、「部分落實」、「未落實」、「不適用」或「其他」；其中「不適用」係指評估期間法令規定或作法已修正，但控制重點未及配合修正者；「其他」係指評估期間未發生控制重點所規範情形等，致無法評估者；遇有「部分落實」、「未落實」或「不適用」情形，於改善措施欄敘明需採行之改善措施。

日常火源自行檢查表

實施人員		負責區域		檢查月份	

日期	週	實施項目					
		用火設備使用情形	電器設備配線	煙蒂處理	下班時火源管理	其它(共有設備(施)之可燃物管理)	附記
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							

防火管理人處置情形暨簽章	

備　　考：如有異常現象，應立即報告防火管理人。

符號說明：

“O”->符合安全規定、”V”->立即改善後符合規定、”X”->無法使用、損壞或未依規定且無法立即改善。

防火避難設施自行檢查紀錄表

實施人員		負責區域		
實　施　日　時				
檢　　查　　重　　點			檢查結果	檢查結果
1、安全門(防火門)之自動關閉器動作正常。			□符合　□不符合	□符合　□不符合
2、防火鐵捲門下之空間無障礙物。			□符合　□不符合	□符合　□不符合
3、樓梯不得以易燃材料裝修。			□符合　□不符合	□符合　□不符合
4、安全門、樓梯、走廊、通道無堆積妨礙避難逃生之物品。			□符合　□不符合	□符合　□不符合
5、安全門無障礙物並保持關閉。			□符合　□不符合	□符合　□不符合
6、安全門未上鎖。			□符合　□不符合	□符合　□不符合
7、樓梯間未堆積雜物。			□符合　□不符合	□符合　□不符合
8、避難通道有確保必要之寬度。			□符合　□不符合	□符合　□不符合
9、避難逃生路線圖應規定裝設。			□符合　□不符合	□符合　□不符合
10、其它：			□符合　□不符合	□符合　□不符合
防火管理人處置情形暨簽章			管理權人處置情形暨簽章	

備　　考：如有異常現象，應立即報告防火管理人。

符號說明：

“O”->符合安全規定、”V”->立即改善後符合規定、”X”->無法使用、損壞或未依規定且無法立即改善。

消防安全設備自行檢查紀錄表

實施人員			
設備內容	檢　查　重　點	檢查結果	日期
滅火器	1.放置於固定且便於取用之明顯場所。 2.安全插梢無脫落或損傷等影響使用之情形。 3.噴嘴無變形、損傷、老化等影響使用之情形。 4.壓力指示計之壓力指示值在有效範圍內。 5.無其他影響滅火器使用之情形（如放置雜物）。	□符合　□不符合 □符合　□不符合 □符合　□不符合 □符合　□不符合 □符合　□不符合	
室內消防栓	1.消防栓箱門確實關閉，水帶及瞄子之數量正確。 2.消防栓箱內瞄子及水帶等無變形、損傷等無法使用情形。 3.紅色幫浦表示燈保持明亮。 4.無其他明顯影響使用之情形（如放置雜物）。	□符合　□不符合 □符合　□不符合 □符合　□不符合 □符合　□不符合	
撒水設備	1.無新設隔間、棚架致未在撒水範圍內之情形。 2.撒水頭無變形及漏水之情形。 3.送水口無變形及妨礙操作之情形。 4.制水閥保持開啟，附近並有「制水閥」字樣之標識。 5.無其他明顯影響使用之情形（如放置雜物）。	□符合　□不符合 □符合　□不符合 □符合　□不符合 □符合　□不符合 □符合　□不符合	
火警自動警報設備	1.受信總機電壓表在所定之範圍內或電源表示燈保持明亮。 2.火警探測器無變形、損壞等無法使用之情形。	□符合　□不符合 □符合　□不符合	
火警發信機	1.按鈕前之保護板，無破損、變形及損壞等影響使用之情形。 2.無其他明顯影響使用之情形（如放置雜物）。	□符合　□不符合 □符合　□不符合	
緊急廣播設備	實際進行廣播播放測試，確保設備能正常播放。	□符合　□不符合	
避難器具 (＊註　為便利範例之製作，故列出本項供參考，一樓應無設置避難器具之必要)	1.避難器具之標識，無脫落、污損等影響辨識之情形。 2.避難器具及其零件，無明顯變形、脫無等影響使用之情形。 3.避難器具周遭無放置雜物影響其使用之情形。 4.下降空間暢通無妨礙下降之情形（如設置遮雨棚）。	□符合　□不符合 □符合　□不符合 □符合　□不符合 □符合　□不符合	
標示設備	1.無內部裝修，致影響辨識之情形。 2.無標識脫落、變形、損傷或周圍放置雜物等影響辨別之情形。 3.燈具之光源有保持明亮，無閃爍等影響辨識之情形。	□符合　□不符合 □符合　□不符合 □符合　□不符合	

其它：	

防火管理人處置情形暨簽章		管理權人處置情形暨簽章	

備　　考：如有異常現象，應立即報告防火管理人。

符號說明：

“O”->符合安全規定、”V”->立即改善後符合規定、”X”->無法使用、損壞或未依規定且無