

關鍵基礎設施自我防護作為檢核表(範例)

行政院國土安全辦公室/110.5.11

評估項目	具備文件 (若無則免填)	具備設施/作為 (若無則免填)	評估結果	原因說明 及改善規劃*
一、強化保全或駐警人員防護工作				
(一) 單位是否擬定相關作業準則 單位內部應訂定保全或駐警人員防護工作作業準則，使相關工作有所依循。			<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 大部分符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
(二) 是否定期辦理教育訓練 1. 定期召集保全或駐警人員於非值勤時段參與教育訓練，講師由相關領域主管或外聘講師擔任，請提供最近3次受訓之日期、時間、對象、比例。每人每年平均接受至少1次訓練或總時數4小時以上。 2. 新進人員須於1個月內完成教育訓練。			<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 大部分符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
(三) 進出管制是否落實 強化檢驗進出人員識別證(員工、外包商、訪客等)、員工制服、區域出入權限、車輛及物品予以登記(書面或電子)等。進入設施內訪客需給予識別，並派員全程陪同。			<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 大部分符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合	

*評估為大部分符合、部分符合或未符合須填此欄。

評估項目	具備文件 (若無則免填)	具備設施/作為 (若無則免填)	評估結果	原因說明 及改善規劃*
<p>(四) 訂定巡邏重點區域及時段</p> <p>規劃設施範圍內涉及核心業務之場域或工作區域為巡邏重點區域，並於重點工作時段加強巡邏，並有紀錄可稽核，請述明巡邏頻率。(例：每 2 小時巡邏工作區域或每小時巡邏核心場域)</p>			<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 大部分符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
<p>(五) 執勤配備是否齊全</p> <p>保全或駐警人員於執勤時應攜帶齊全相關通報聯繫裝備，並熟悉使用方式、定期維護設備。</p>			<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 大部分符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
二、強化全體員工防護工作				
<p>(一) 是否定期辦理全體員工 CIP 教育訓練</p> <p>定期召集全體員工參與教育訓練，講師由相關領域主管或外聘講師擔任，每年至少 1 次或總時數至少 4 小時以上。</p>			<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 大部分符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
<p>(二) 是否訂定發現可疑人事物之通報程序</p> <p>1. 是否律定何狀況為可疑應通報事項 2. 是否律定接受通報單位 3. 是否每位員工知道應通報單位</p>			<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 大部分符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
<p>(三) 員工是否清楚安全防護措施</p> <p>定期檢視員工對於設施安全防護相關規定之熟悉</p>			<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 大部分符合	

評估項目	具備文件 (若無則免填)	具備設施/作為 (若無則免填)	評估結果	原因說明 及改善規劃*
程度，若不足則透過電子郵件、網路課程等方式加強宣導。			<input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
(四) 是否辦理聯合防護演練 定期於設施內辦理聯合防護演練，使熟悉相關通報機制、操作設備等，並培養種子教師，演練時由單位主管視察督導。			<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 大部分符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
(五) 是否訂定獎懲辦法 為鼓勵員工落實安全防護措施，宜訂定獎懲辦法。			<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 大部分符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
三、廠(場)區防護裝備、能量				
(一) 現有保全人數是否足夠 1. 固定哨點、採複哨單換(雙人執勤或兩個單人哨可互相通視)。 2. 機動巡邏哨：輔助無法留視之處所。			<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 大部分符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
(二) 廠區是否有監視器、感應器 除個人辦公場域、公共衛生空間外，監視器或感應器視角涵蓋所有設施場域範圍，設施區域、區域內重要辦公場域出入口均設置 24 小時監視器，紀錄保存 2 個月以上，並隨時檢查維修。			<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 大部分符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合	

評估項目	具備文件 (若無則免填)	具備設施/作為 (若無則免填)	評估結果	原因說明 及改善規劃*
(三) 廠區是否有實體圍籬設施 設施區域圍牆全範圍設置鐵刺網圍籬或電子圍籬，並定期更新維護實體圍籬，避免非自然狀況之破損情形發生。			<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 大部分符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
(四) 廠區是否能達到零死角防護 對於未能佈署科技監視設備部分，是否能有其它人力強化措施，或研擬其它防護措施。			<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 大部分符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
(五) 是否編列經費定期維護或採購防護裝備 主管機關應編列、核定相關預算使設施能具足以達到上述防護設備要求之經費。			<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 大部分符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
(六) 廠區是否設置指揮/通訊監控中心 指揮/通訊監控中心扮演中控中心角色，能即時掌握全區域監視器畫面，事故發生時能進行跨廠區調度，並具有足夠通聯裝備，能隨時和各值班點聯繫。			<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 大部分符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
四、強化警民聯合防護工作				
(一) 是否加強宣導防恐防災意識 在設施民眾聚集處，以海報、影像、廣播、手冊、			<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 大部分符合	

評估項目	具備文件 (若無則免填)	具備設施/作為 (若無則免填)	評估結果	原因說明 及改善規劃*
人員說明等方式宣導設施防恐防災措施、事發時民眾如何應處等。			<input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
(二) 是否定期實施測試 與設施所在區域警察機關簽訂支援協定或維持聯繫窗口，透過模擬演練測試警力支援、民眾疏散等情況。			<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 大部分符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
(三) 是否有疏散避難引導 員工是否熟悉疏散避難路線；對於進駐廠商或合約外包商，亦定期實施教育訓練，於事故發生時亦能協助引導民眾疏散或前往避難場所。			<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 大部分符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
五、應變機制				
(一) 訂定防護應變計畫 透過風險評估，制定全災害範圍之防護應變計畫，並涵蓋預防、整備、應變、復原等災害管理四階段。			<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 大部分符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
(二) 設施內是否設置通報應變小組 設施內應訂定通報應變小組開設條件、編組、員額、災害分級、通報機關等，或依據主管機關相關規定辦理。單位主管是否熟悉相關規定。			<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 大部分符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
(三) 無線電通報設備是否足夠			<input type="checkbox"/> 符合	

評估項目	具備文件 (若無則免填)	具備設施/作為 (若無則免填)	評估結果	原因說明 及改善規劃*
廠區保全、駐警、中控中心、相關業務主管，每員至少配有 1 台無線電設備，以確保事故發生時能及時互相聯絡。			<input type="checkbox"/> 大部分符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
(四) 是否與外部單位建立支援夥伴關係 評估設施可能發生之災害(如：天然災害、資通訊攻擊、人為危安等)及所需支援項目(如：人命救助、醫療救護等)，與警察、國軍、消防、醫療等機關體系建立聯絡窗口、通聯機制，如：支援協定。			<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 大部分符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
(五) 與外部支援單位之通訊聯絡窗口是否定期更新檢視 定期檢視更新外部單位之通訊聯絡窗口，並擬定所需支援項目、資源數量符合現況，確保聯繫管道暢通。			<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 大部分符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
(六) 是否定期自行辦理或上級指示整體安全防護演習 透過演習驗證防護應變機制，單位主管親自主持或指揮，每半年/年應辦理 1 次相關演習。如：辦理行政院國家關鍵基礎設施防護指定演習。			<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 大部分符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
六、(特種)防護團運用				
(一) 設施內是否成立特種防護團或相關自衛自救編組 設施內應訂定特種防護團開設條件、編組、員額、			<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 大部分符合	

評估項目	具備文件 (若無則免填)	具備設施/作為 (若無則免填)	評估結果	原因說明 及改善規劃*
災害分級、通報機關等，或依據主管機關相關規定辦理。			<input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
(二) 防護團人員是否定期接受相關訓練 定期召集自衛防護人員參與教育訓練，熟悉防護團編組、自衛自救措施等，每年至少 1 次或總時數至少 4 小時以上。			<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 大部分符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
(三) 防護團人員參與防護作業 有危機預警時，防護團人員參與巡邏、警戒等防護作為。			<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 大部分符合 <input type="checkbox"/> 部分符合 <input type="checkbox"/> 不符合	