

澎湖航空站安全管理系統(SMS) 113 內部查核檢核表 1140209

項次	評估項目或相關問題	系統實施現況			備註 / 補充說明
		是	否	部分	
1、安全政策及目標					
1.1 管理階層之承諾及職責					
1.1.1	安全政策與航空站運作之範圍及複雜度相稱。	■	□	□	航空站安全管理系統手冊(以下簡稱手冊)第 i 節。
1.1.2	有佐證顯示航空站已傳達安全政策予所有相關人員，使其知悉個別安全職責。	■	□	□	最新版安全政策公告於本站網站 SMS 專區。
1.1.3	由高階主管或安全委員會定期檢視安全政策及安全承諾。	■	□	□	113 年於上、下年度安全委員會會議(6月 21 日及 12 月 19 日)完成檢視。
1.1.4	權責主管之職權包括對所有安全議題負全責。	■	□	□	手冊第 1.2.2 節第 1 項。
1.2 安全責任					
1.2.1	設有安全委員會(或相等之機制)檢視安全管理系統及其安全績效。	■	□	□	手冊第 1.2.1 節(組織功能圖)及第 1.3.3 節(113 年第 2 次安全委員會會議紀錄)
1.2.2	權責主管之職權包括對航空站空側運作負最終之職責。	■	□	□	手冊第 1.2.2 節第 1 項。
1.3 專責人員之指定					
1.3.1	安全主管之職權包括執行安全管理系統相關功能。	■	□	□	手冊第 1.3.1 節。
1.3.2	安全主管未擔負其他可能影響其負責管理安全管理系統之責任。	■	□	□	本站安全主管由航務組組長兼任，其航務組組長職務不影響其負責管理安全管理系統之責任。
1.3.3	安全主管可直接向權責主管報告有關安全管理系統之實施及運作情況。	■	□	□	安全主管(航務組長)直接向權責主管(航站主任)報告。
1.3.4	安全主管係資深主管，且其職位不低於其他作業主管。	■	□	□	澎湖站安全主管由航務組組長擔任。
1.4 緊急應變計畫之協調					
1.4.1	緊急應變計畫明訂與航空站提供航空服務相關之所有可能之緊急狀況。	■	□	□	手冊第 1.4.2 節。 澎湖站緊急應變計畫請參見航空站手冊第三冊。
1.4.2	緊急應變計畫包括發生緊急狀況期間，持續提供安全之航空服務之程序。	■	□	□	航空站手冊第三冊。
1.4.3	依緊急應變計畫實施演習，並有實施結果之文件紀錄。	■	□	□	航空站手冊第三冊。 每年實施演習並收錄相關資料存檔備查(113 年 9 月 5 日舉辦「年度機場外日間空難災害防救演習」)。
1.4.4	緊急應變計畫明訂航空站與相關駐站單位於緊急情況時之整合機制。	■	□	□	航空站手冊第三冊。
1.4.5	有佐證顯示緊急應變計畫經定期檢	■	□	□	依民航局指示及實際作業

澎湖航空站安全管理系統(SMS) 113 內部查核檢核表 1140209

項次	評估項目或相關問題	系統實施現況			備註 / 補充說明
		是	否	部分	
	視，以確保該計畫之持續關聯性及有效性。				需要修訂緊急應變計畫。
1.5 安全管理系統文件					
1.5.1	航空站安全管理系統手冊明訂該站安全管理系統之要項及要素。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	見手冊第 Xi 頁目錄第 1 到 4 章(4 要項 12 要素)。
1.5.2	航空站安全管理系統手冊訂定之要項及要素與本局之要求一致。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	依民航局指示修訂航空站安全管理系統手冊，並與民航局要求一致。
1.5.3	有佐證顯示航空站與各駐站單位間具有安全管理系統之協調或整合機制。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	手冊第 1.3.4 節。 1.定期召開安全委員會及安全小組會議，並記錄存查。 2.召開安全委員會會議為 113 年上、下年度安全委員會會議(6 月 21 日及 12 月 19 日)。 3.召開安全小組會議為 113 年共 4 次(3 月 28 日、6 月 6 日、9 月 24 日、12 月 12 日)。
1.5.4	有佐證顯示安全管理系統手冊及相關文件依程序定期檢視，以確保文件間之持續關聯性。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1.依據手冊第 1.3.2 節及 3.1.1 節之 2.(3)。 2.見手冊第 iii 頁修訂紀錄(最新修正日期 113.1.22)
1.5.5	有定期檢視現存有效之安全風險評估之相關紀錄。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	見風險管理紀錄表檔案(最新案號 Q11302-1212)。
2、安全風險管理					
2.1 危害識別					
2.1.1	危害通報之數量及比率與航空站之營運規模相稱。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	手冊第 1.3.4 節。 (113.1.1~113.12.危害通報 53 件)
2.1.2	危害通報系統須保密並規定應保護通報人之身分資料。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	手冊第 2.1.1 節之 2。 本航空站將由指定之專責人員處理，以保護與保密經由個人及相關單位所得之安全資訊，避免遭不當使用。 3.(1). a.本航空站全體同仁及駐站單位人員均可自願通報事件及危害，本航空站承諾在公正文化下之通報，通報人員不會受到責罰，另本航空站為保護通報人員，鼓勵自願通報，對於通報人員之身分及通報事

澎湖航空站安全管理系統(SMS) 113 內部查核檢核表

1140209

項次	評估項目或相關問題	系統實施現況			備註 / 補充說明
		是	否	部分	
					件之相關資訊，均由指定之專責人員處理，以確保其保密性。
2.1.3	有佐證顯示於意外事件/失事調查過程中所發現之危害已納入危害識別及風險降低程序。	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1.違規事件 1130119，航機貨艙飄出之吸水棉紙(FOD)。
2.1.4	有佐證顯示所發現之危害已適當地進行系統化之風險降低。	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	見安全危害確認及風險管理紀錄表。
2.2 安全風險評估與降低					
2.2.1	有佐證顯示航空安全相關之作業、程序、設施、裝備依航空站之危害識別及風險降低程序處理。	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	詳安全工作小組會議 113 年共 4 次(3 月 28 日、6 月 6 日、9 月 24 日、12 月 12 日)。
2.2.2	完成之風險評估報告係經適當層級之主管核准。	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	詳工作小組會議及安全委員會會議。
2.2.3	有定期檢視已完成之風險降低紀錄之程序。	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	於安全委員會例行會議定期檢視。
3、安全保證					
3.1 安全績效監控與評量					
3.1.1	航空站安全管理系統之安全績效指標已報本局備查。	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	本站 113 年安全績效指標業經民航局 113 年 1 月 10 站務驗字第 1130000479 號函同意備查。
3.1.2	訂有重大後果安全事件之安全績效指標(如航空器失事及重大事件發生率)。	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1、車輛或其他地面設備造成跑道入侵導致航空器重飛/放棄起飛事件五年移動平均發生率為 1.7 次/百萬起降架次以下。 2、地面作業不當或裝備失效，導致航空器受損須停機檢修事件發生率：1.7 次/十萬起降架次以下。
3.1.3	訂有輕度後果事件之安全績效指標(如 FOD 通報率、自願危害系統通報率等)。	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1 年訂有輕度後果事件之安全績效指標： 1.因跑道 FOD 造成班機重飛發生率：0.06 次/千起降架次(警示值：0.26 次/千起降架次)。 2. 野生動物闖入空側管制區事件發生率：0.12 次/千起降架次(警示值：0.35

澎湖航空站安全管理系統(SMS) 113 內部查核檢核表 1140209

項次	評估項目或相關問題	系統實施現況			備註 / 補充說明
		是	否	部分	
					次/千起降架次)。 3. 空側地面違規事件發生率：0.02 次/千起降架次(警示值：0.12 次/千起降架次)。
3.1.4	訂有適當之安全績效指標警示值/目標設定。	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	同上。
3.1.5	航空站之改變管理程序包括安全風險評估應適時進行之要求。	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	手冊第 3.2.1 節。
3.1.6	有佐證顯示當未達成目標及/或超出警示值時進行之後續改善措施。	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	詳 113 年 9 月 24 日安全管理系統安全工作小組 113 年第 3 次會議紀錄-輕度後果安全事件(1)。
3.2 改變管理					
3.2.1	有佐證顯示航空安全相關之程序及作業已依航空站之危害識別及風險降低程序處理。	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	詳安全危害確認及風險管理紀錄表及安全工作小組會議紀錄。
3.2.2	航空站之改變管理程序包括安全風險評估應適時進行之要求。	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	手冊第 3.2.1 節。
3.3 安全管理系統之持續改善					
3.3.1	有佐證顯示安全管理系統之內部查核計畫已規劃並執行。	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	114 年 2 月 21 日由安全辦公室完成 113 年內部查核作業,陳報權責主管(航站)核定。
4、安全提升					
4.1 教育訓練、4.2 安全溝通					
4.1.1	有佐證顯示與安全管理系統運作相關之所有人員均已接受適當之安全管理系統訓練。	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. 113 年 11 月 14 日辦理「安全管理系統基礎訓練-初訓及複訓」。 2.113 年 12 月 6 日辦理機場安全管理系統年度特別訓練:立榮航空分享機場是安全的工作場所嗎。
4.1.2	參與風險評估之人員已接受適當之風險管理訓練。	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	同上。
4.1.3	有佐證顯示航空站提供安全管理系統相關文件、公告或管道予所有人員,以傳達安全資訊。	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1.安全管理系統相關文件、安全公告等均於安全相關會議提報後,函發會議紀錄予各單位並上傳於航空站 SMS 專區/文件資料下載供各單位下載參閱。 2.詳見航空站 SMS 專區/文件資料下載。