

附錄二

專案安全檢查作業程序

程序	辦理事項
檢查前準備 (程序開始)	<ol style="list-style-type: none">1. 依本要點所定相關分類，分析案情並查閱相關法規與礦業開發相關書圖文件與計畫後，依相關程序簽報辦理。2. 訂定檢查行程後，通知礦場派員會同。如為民眾檢舉、陳情或涉及違法案件等特殊情形不宜事先通知礦業權者，應注意保密。3. 視需要得邀請簽證技師、專家學者或相關機關（單位）派員會同。
現場檢查 (蒐證及記錄)	<ol style="list-style-type: none">1. 礦場人員說明作業情形、安全設施現況等，並受查詢後，派員導勘。2. 礦場處理過程與對策之說明及查對。3. 依案件性質實施檢查與記錄，相關重點事項得參閱附錄一之現場檢查欄所列事項。
會談及記錄 (違規事項處理)	<ol style="list-style-type: none">1. 記錄結果：<ol style="list-style-type: none">(1) 檢查結果填載於礦場安全檢查表（如附件一至附件三）。(2) 邀集會同機關（單位）、人員，與實際參與之礦業權者、礦場負責人、礦場安全管理人員或其授權人員等會談。(3) 對違規事項蒐集證據，並將事實詳細記錄安全檢查表、會談紀錄表內。(4) 記錄礦場陳述之意見及處理過程與對策。(5) 各類安全檢查表之應行改善事項、注意事

	<p>項相關情形不敷記載時，得酌增會談紀錄表（如附件七）並記錄。</p> <p>（6） 檢查結果與相關情形，由前述與會人員於安全檢查表、相關表單簽名確認。</p> <p>2. 現場違規情形，得參閱附錄一所列現場違規事項之處理方式辦理。</p>
<p>檢查結果 簽報與建檔 (程序結束)</p>	<p>1. 彙整現場檢查紀錄及相關機關、專家學者意見等資料，並研擬解決對策。</p> <p>2. 彙整下列資料依相關程序簽報後，函知礦場、相關機關（單位）、人員：</p> <p>（1） 礦場安全檢查表(如附件一至附件三)。</p> <p>（2） 礦場設施應行改善事項表（如附件四）。</p> <p>（3） 安全檢查結果附件(如附件五)。</p> <p>（4） 礦場設施應行改善事項辦理情形追蹤表（如附件六）。</p> <p>（5） 專案安全檢查會談紀錄表（如附件七）。</p> <p>（6） 解決對策或其他資料。</p> <p>（7） 無上述相關資料者免附。</p> <p>3. 如有行政處分，依行政程序法相關規定辦理。</p> <p>4. 檢查結果與紀錄建檔，並視案件情況列管追蹤。</p>