

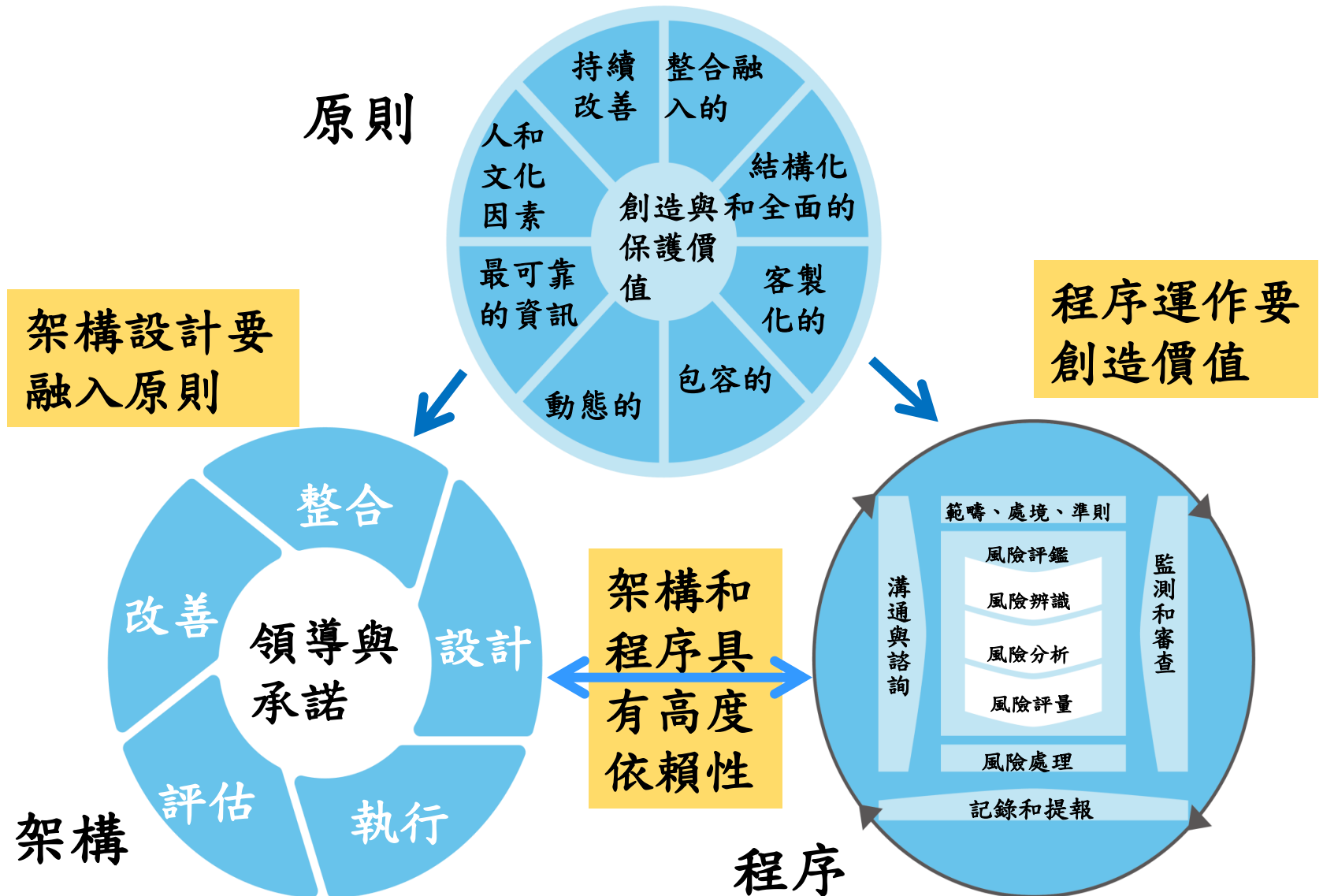
ISO 31000與ISO 45001 的整合應用

財團法人安全衛生技術中心
于樹偉董事長
107年9月17日

簡報大綱

- ISO 31000的層次結構與基本要求
- ISO 45001系統模式與基本要求
- OHSAS 18001的陷阱
- 安全衛生的核心價值
- ISO 31000與ISO 45001整合應用
- 結論

ISO 31000原則、架構和程序



ISO 31000改版重點

- 風險管理原則的審查，是風險管理成功的關鍵因素。
- 最高管理階層卓越的領導及風險管理的整合，從組織的治理開始。
- 更加強調風險管理的反覆特性，利用新的經驗、知識及分析，修訂程序每個階段的要項、行動及控制。
- 精簡內容，更加注重開放系統模式，定期與外部環境互動，以適應多方需求及背景。

ISO 31000 簡介^(1/2)

- 所有類型與規模的組織面臨著外部與內部因素及影響，這將造成組織不確定是否可以達成其目標。
- 風險管理是反覆的，有助於組織設定策略、實現目標及做出明智的決策。
- 風險管理是治理及領導的一部分，對於組織各個層面的管理至關重要，它有助於改善管理系統。

ISO 31000 簡介^(2/2)

- 風險管理是與組織所有相關活動的一部分，包括與利害相關者的互動。
- 風險管理考慮組織的處境(背景)，包括人的行為及文化因素。
- 風險管理的基礎是原則、架構及程序，這些實務可能已經全部或部分存在於組織內，但是，它們可能需要進行調整或改進，以便有效率地、有效地及一致地管理風險。

風險管理原則^(1/4)

- 風險管理之的目的是創造及保護價值，有助於改善績效、鼓勵創新並支持目標的實現。
- ISO 31000原則為有效率的風險管理提供了指導綱要，傳達RM價值並解釋RM意圖和目的，這些原則是管理風險的基礎，在建立組織的風險管理架構及程序時必須予以考慮，這些原則必須促使組織對目標之不確定性的效應能夠予以管理。

風險管理原則^(2/4)

- 整合融入的(Integrated)
風險管理為所有組織活動必備之一部分。
- 結構化及全面的(Structured and comprehensive)
風險管理之結構化及全面的方法有助於獲得一致及可比較的結果。
- 客製化的(Customized)
風險管理的架構及程序是客製化的，且與其目標相關處境成正比。
- 包羅廣泛的(Inclusive)
利害相關者的適當與適時地參與，促使他們的知識、觀點及看法得以被考慮，這將改善認知及明智的風險管理。

風險管理原則^(3/4)

- 動態的(Dynamic)
風險可能會隨著組織處境的變化而出現、改變或消失，風險管理會以適當及適時的方法預測、偵測、確認及因應這些變化及事件。
- 最佳的資訊(Best available information)
風險管理的輸入是基於過去及當前的資訊及未來的期望，風險管理明確地考量與這些資訊及期望相關的任何限制與不確定性，資訊必須及時、清晰地提供給相關的利害相關者。

風險管理原則^(4/4)

- 人及文化因素(Human and cultural factors)
人的行為及文化顯著影響各階層及階段之風險管理的所有面相。
- 持續改善(Continual improvement)
經由學習及經驗持續改善風險管理。

風險管理架構^(1/2)

5.1 通則

- 風險管理架構的目的在於協助組織將風險管理整合至重要的活動及功能中，風險管理的有效性取決於整合至組織治理的程度，包括決策，這需要利害相關者，特別是最高管理階層的支持。
- 架構發展包括整個組織的整合、設計、實施、評估及改善風險管理，組織須分析現有的風險管理實務及程序，並評估和ISO 31000架構的差距，進而消除這些差距。

風險管理架構^(1/2)

5.2 領導及承諾

5.3 整合：融入組織運作

5.4 設計

5.4.1 瞭解組織及其背景

5.4.2 明確表達對風險管理的承諾

5.4.3 指派組織上的角色、職權、責任及絕對責任

5.4.4 分配資源

5.4.5 建立溝通及諮商

風險管理架構^(2/2)

5.5 實施：實施風險管理架構

5.6 評估：評估風險管理架構的有效性

5.7 改善：持續改善風險管理架構

風險管理程序^(1/3)

6.1 通則

- 風險管理程序涉及系統化地將政策、程序和實務應用於溝通和諮詢活動、確認處境和評估、處理、監測，審查，記錄和提報風險。
- 風險管理程序應為管理及制定決策整體的一部分，並整合至組織的結構(架構)、運作及程序中，它可應用於策略面、營運面、方案或專案層面。

風險管理程序^(2/3)

6.1 通則(續)

- 組織內部可以有很多風險管理程序的應用，為實現目標而客製化，並適合其所應用的組織處境。
- 在整個風險管理程序中，應考慮人員行為及文化的動態及變化特性。
- 雖然風險管理程序通常是依序展現，但實務上它是反覆的。

風險管理程序^(3/3)

6.2 溝通及諮商

6.3 範疇、組織背景及準則

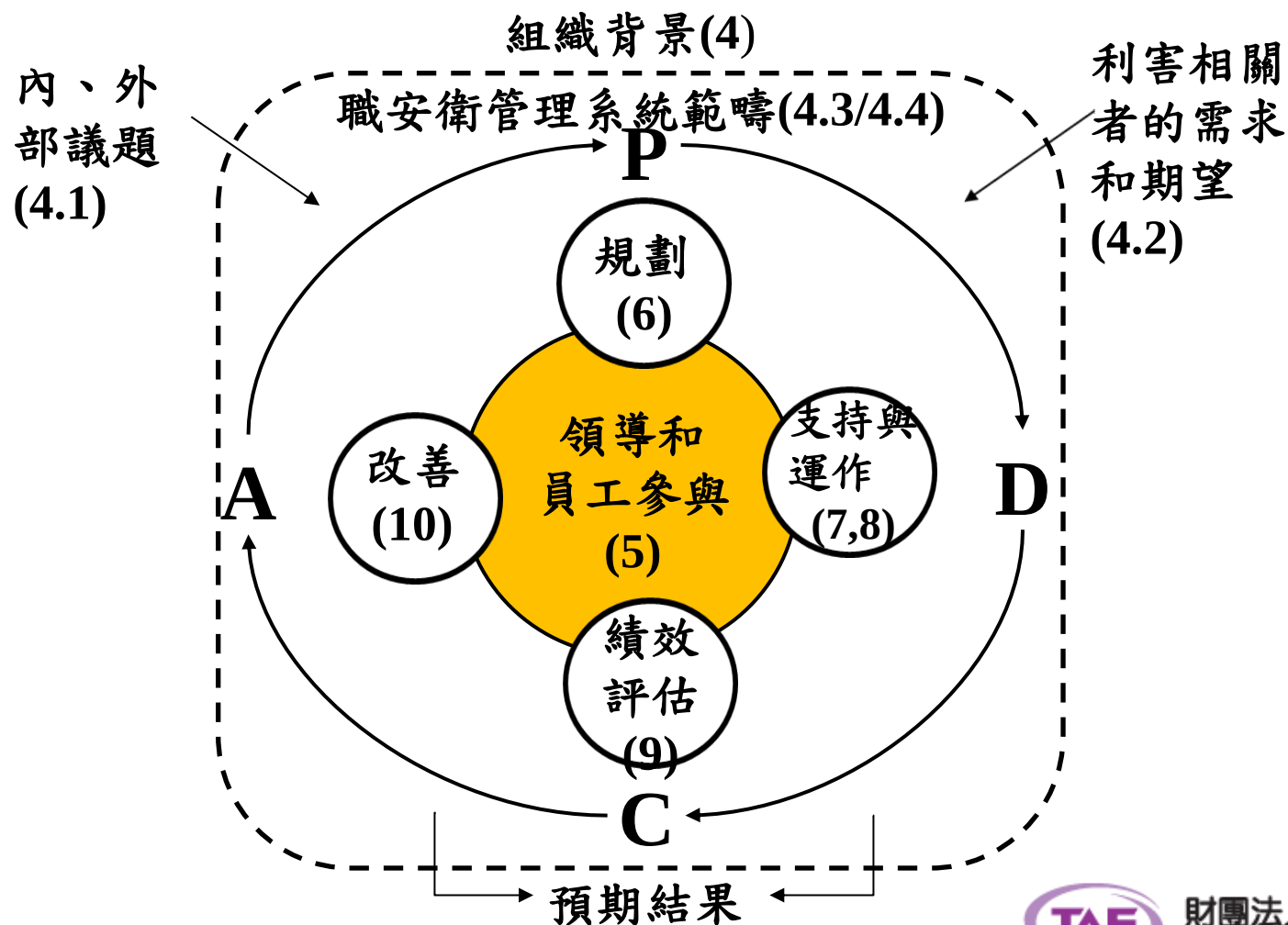
6.4 風險評鑑

6.5 風險處理

6.6 監測及審查

6.7 記錄及提報

ISO 45001系統模式



ISO 45001的目的

- 職業安全衛生管理系統的目的是提供一個可以管理職業安全衛生風險的架構，職業安全衛生管理系統預期的結果是預防員工的傷害和健康影響，及提供安全健康的工作場所；因此組織採取有效的預防及保護措施以消減危害和儘量降低職安衛風險是無比重要的。
- 消除危害和降低風險會改善職安衛績效，及早對改善職安衛績效之機會採取行動，是較有成效和效率的。

ISO 45001關鍵成功因素^(1/3)

職業安全衛生管理系統的執行是組織策略性和營運面的決定，職安衛管理系統的成功決定於領導、承諾和組織內部所有階層和功能部門的參與，職安衛管理系統的執行和維持、有效性和達成預期結果的能力，是由下述關鍵因素決定的：

- a) 最高管理階層的領導、承諾、責任及承擔責任；
- b) 最高管理階層發展、引導(領)和促進組織內部支持職業安全衛生管理系統預期結果的文化；
- c) 溝通；

ISO 45001 關鍵成功因素^(2/3)

- d) 員工和，如果已經指派的話，員工代表的諮商和參與；
- e) 分派維持管理系統必要的資源；
- f) 職安衛政策和組織整體策略性目標和發展方向一致；
- g) 可有效鑑別職安衛危害、控制職安衛風險和充分利用職安衛機會的程序；
- h) 持續績效評估和監測職安衛管理系統以改善職安衛績效；

ISO 45001 關鍵成功因素^(3/3)

- i) 將職安衛管理系統整合納入組織營運程序；
- j) 職安衛目標和職安衛政策是一致的，而且考慮組織的危害、職安衛風險和職安衛機會；
- k) 履行組織的法令要求及其他要求。

[備註：大部份關鍵成功因素和”人”無關。]

ISO 45001基本要求

4. 組織背景

4.1 瞭解組織和其背景

4.2 瞭解員工及其他利害相關者的需求和期望

4.3 決定職安衛管理系統的範疇

4.4 職安衛管理系統

ISO 45001基本要求

5. 領導和員工參與

5.1 領導和承諾

5.2 職安衛政策

5.3 組織上的角色、責任及職權

5.4 員工諮商和參與

6. 規劃

6.1 因應風險和機會的行動

ISO 45001基本要求

6.1.1 通則

6.1.2 危害鑑別與風險和機會評估

6.1.3 決定法令要求及其他要求

6.1.4 規劃行動

6.2 職安衛目標與達成目標之規劃

6.2.1 職安衛目標

6.2.2 達成職安衛目標的規劃

ISO 45001基本要求

7. 支持

7.1 資源

7.2 能力

7.3 認知

7.4 溝通

7.5 文件化資訊

ISO 45001基本要求

8. 運作

8.1 作業規劃與管制

8.2 緊急事件整備與應變

9. 績效評估

9.1 監測、量測、分析及績效評估

9.2 內部稽核

9.3 管理審查

ISO 45001基本要求

10. 改善

10.1 通則

10.2 事件、不符合及矯正措施

10.3 持續改善

ISO 45001的潛在風險

自從今年3月國際標準組織正式頒布ISO 45001後，許多驗證機構和管理顧問公司都建議事業單位在既有的OHSAS 18001基礎上建置新的管理系統，並未考慮OHSAS 18001普遍存在的陷阱或常犯的錯誤。

OHSAS 18001的陷阱

- 安全衛生還未成為組織的核心價值；
- 高階主管不瞭解什麼是安全衛生的中心思想；
- 安全衛生政策是在欠缺安全衛生中心思想的情況下制訂的；
- 高階主管無法發揮引領和指導的功能；
- 管理階層和大部份員工不瞭解OHSAS 18001的目的；
- 管理系統交由安衛部門或安衛部門主管負責；
- 以事故為主的績效監測；
- 以滿足系統要求和通過驗證為主要目的；
- 欠缺從失敗中學習的文化。

核心價值的定義

一種被發揚到道德上必須服從的價值，並伴隨著強烈的個人和群體不容忍或排斥會影響核心價值的劣質績效或違反行為標準的情事。

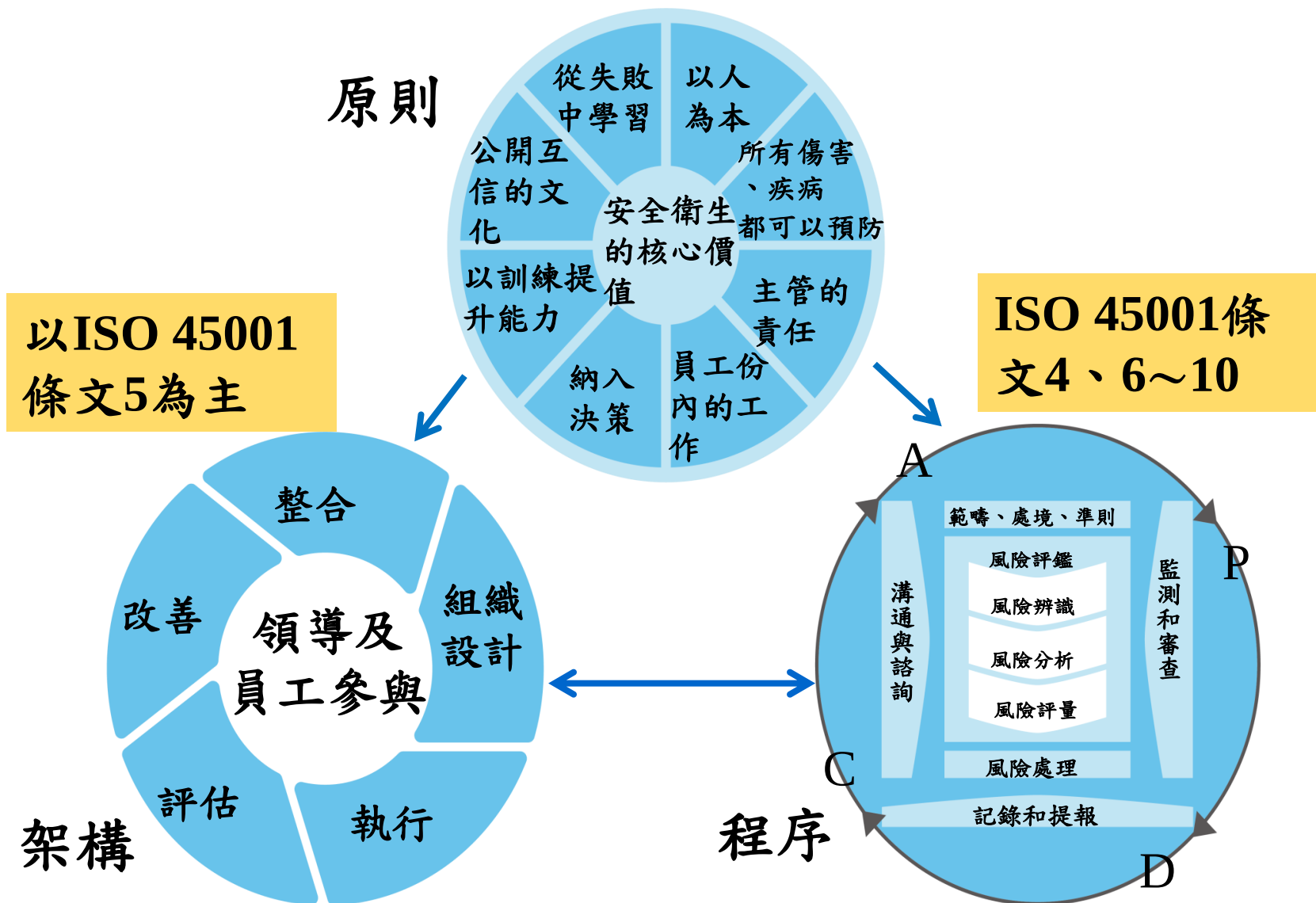
職安衛政策的定義

根據ISO 45001使用指引，職安衛政策是最高管理階層以承諾的方式展現的一些原則(或中心思想)，政策決定組織長期支持和持續改善職安衛績效的方向，此外，政策所提供的架構可以協助組織設定目標和採取達成職安衛管理系統預期結果所需的行動。

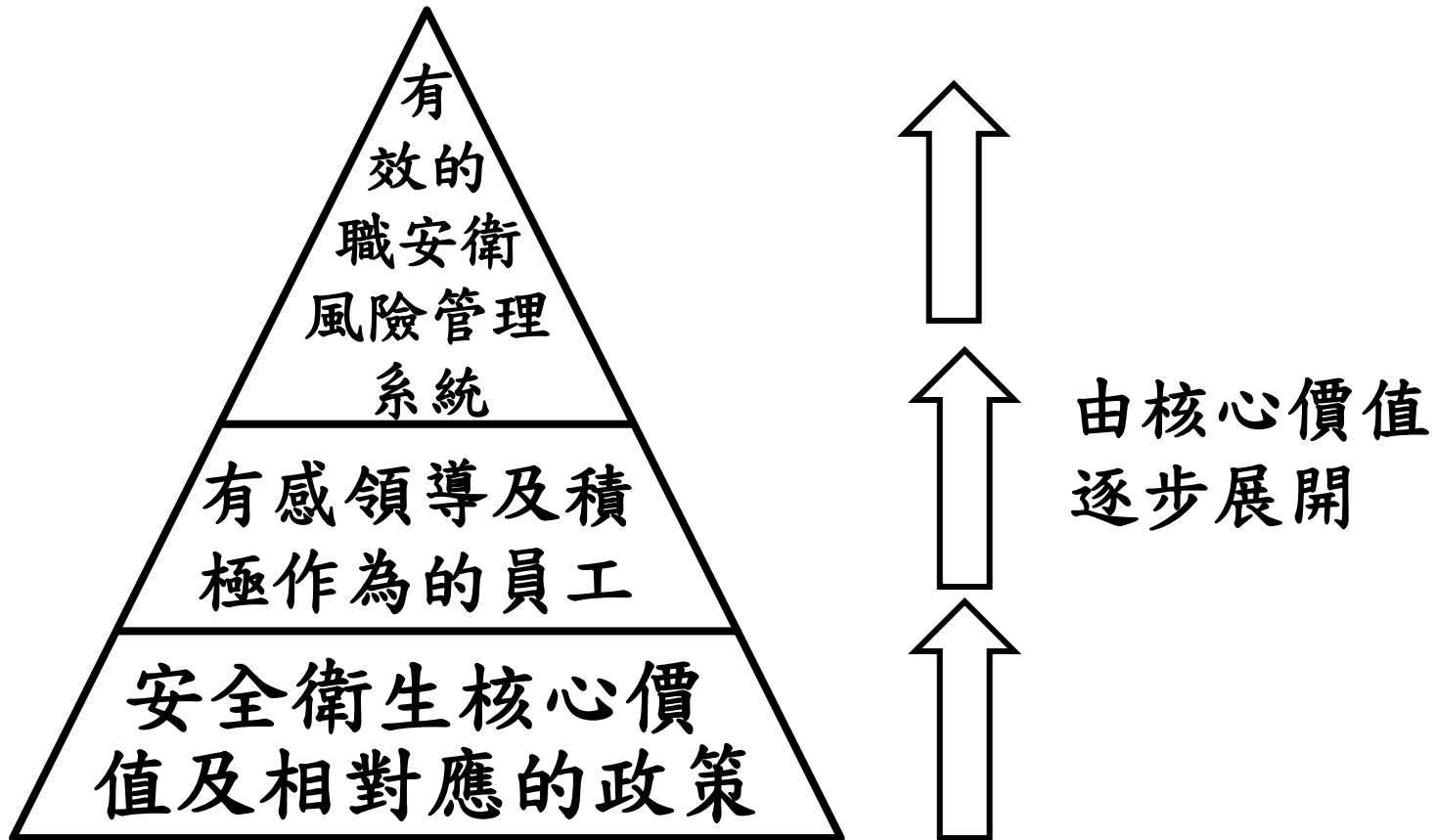
常被引用的安全衛生原則

- 所有傷害和職業病都是可以預防的；
- 所有操作暴露都是可以控制的；
- 管理階層要為安全衛生負責；
- 安全衛生是每個人份內的工作；
- 安全工作是員工受僱的先決條件；
- 安全衛生是公司決策重要的考量；
- 訓練是確保每位員工正確的安全衛生認知、態度和行為唯一的方法；
- 以公開、互信的態度討論安全衛生議題；
- 從失敗中學習。

ISO 31000與ISO 45001的整合運用



結 論



謝謝聆聽