

製程安全聚焦

合規性評估對企業安全管理的作用與未來發展

期號：2019 - 07
 總第090期
 發佈時間：2019年07月

英商勞氏檢驗股份有限公司台灣分公司

台北市中山北路2段96號10樓1008室(嘉新大樓前棟)
 郵遞區號：10449
 電話：02-27152033
 傳真：02-25630018

營運經理：

王嘉輝

Email：
 eric.wang@lr.org

連絡電話：
 0966-510078

編輯人：

林唯中

Email：
 weizhong.lin@lr.org

連絡電話：
 0900-772328

製程安全聚焦LINE群組



製程安全聚焦微信平台



合規性評估

合規性評估是企業安全管理工作中經常使用的一種方法，合規性是指符合規定的要求，通常包括符合國家法律法規、企業規章制度、行業規定、技術標準等。合規性評估的主要目的為了確認企業對法律法規及標準規範的遵守情況。

在國內的合規性評估，通常被解釋為法規符合性評估，政府部門也以合規性作為執法依據，某種意義上合規性變為一條最低要求的底線。但是企業良莠不齊，很多企業連需要遵循哪些法規及標準規範都不清楚，合法經營成企業追求的目標。

企業法規鑑別人員應依「職安衛法規及適用性鑑別清單」，將相關法規依「職安衛法規符合性評估鑑定登錄表」展開，完成建置書面及電子檔資料之法規符合性查核。



合規性評估局限性

1. 所依據的法律法規及標準規範本身局限性；

法規及技術標準本身制定是不斷更新的，對目前在役的企業及工廠而言，沿用現行法規及標準(甚或舊法規及舊標準)有可能導致風險被低估。若干年後標準升級，安全要求提高，企業為滿足新標準要求而進行後期改造，往往成本會大幅增加，尤其是涉及設備設施佈局及距離防護要求等內容。

對採用新製程、新安全技術標準、新的風險消滅措施的企業，其實際運行風險遠遠低於在役企業(尤其針對老舊企業的工廠)。

除了新舊法規要求不同外，不同標準之間也存在技術要求不一致的現象。

2. 評估內容局限性

目前法規的合規性評估主要依靠職安衛人員從法律法規和標準規範中篩選，受人員主觀因素影響很大，包括評估內容能否涵蓋所有相關法律法規及技術標準要求，選擇的標準是否適用，不同標準技術要求不一致如何選擇，所參照的規範是否為最新版本，哪些檢查內容是核心關切，評估內容並非越多越好，過多的評估內容會增加了後期審核執行工作量。對於行業規定及技術標準的合規性評估就更是少之又少了。

3. 評估結果局限性

合規性評估結果體現的是與評估依據的偏離情況，無法衡量企業實際風險，不能作為風險分析工具。評估結果即使滿足法規及標準規範要求，也不能表明企業實際風險在可接受範圍。此外合規性評估結果還受查核人個人(通常是職安衛人員)對法規及標準規範理解能力的限制。

合規性評估對企業安全管理的作用與未來發展

大數據與合規性評估

合規性評估和與大數據結合，通過機器學習甚至人工智慧技術，由電腦為行業甚至每個企業提供針對性的查核原則（類似醫療行業根據年齡、地域、性別等劃定特徵群體並制定針對性的體檢策略），因此合規性評估可在未來繼續拓展的內容包括以下方面：

1. 合規性評估依據

可與資料庫、大數據分析等有效結合，合規性評估內容可根據地理位置、製程特點、已執行時間等由電腦給出評估內容，既可以降低評估查核人員前期準備投入時間，也可避免人員主觀因素干擾。

2. 合規性評估內容拓展

企業的安全管理核心是風險管理，因此如何有效的識別並管控風險是核心關注點。合規性評估內容可拓展為對相似類型企業，甚至同行業同類型風險消滅措施進行評估查核，規範企業風險消滅措施，優化企業風險控制措施的投資。

3. 合規性評估結果判定

對相似類型企業甚至同行業企業，如果各企業採用同樣評估內容，通過合規性評估，其評估查核結果可作為初步判斷企業安全管理水準的一個依據。

4. 合規性評估結果用途

可由行業機構或政府組織建立資料庫，採集企業合規性評估結果、虛驚事故、事故資料等資訊，進而與機器學習、人工智慧等結合，建立合適的模型和演算法分析合規性評估結果與事故的關聯關係/規律，進而對後續標準修訂、政策法規制定提供科學依據。合規性評估結果也可篩查哪些企業需要進一步進行後續的量化風險分析。

