

附表二 地方主管機關辦理觀光遊樂業經營管理與安全維護檢查紀錄表

觀光遊樂業名稱：怡園渡假村

檢查日期：110年9月14日（星期二）下午14時30分

檢查單位：花蓮縣政府

檢查人員：如簽到表

檢查項目	檢查重點	檢查情形	地方政府 權管單位
<p>一、旅遊安全維護</p> <p>(一)觀光遊樂設施安全</p>	<p>觀光遊樂業依觀光遊樂業管理規則第十九條規定應報請地方主管機關備查之服務項目，依下列方式辦理檢查。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 機械遊樂設施（依建築法及機械遊樂設施設置及檢查管理辦法等法規之規範）。 2. 水域遊樂設施（依觀光遊樂業水域遊樂設施檢查項目及檢查基準注意事項等法規之規範）。 3. 陸域遊樂設施（依電子遊戲場業管理條例等法規之規範）。 4. 空域遊樂設施（依熱氣球載人飛航活動或繫留作業等法規之規範）。 5. 其他經主管機關核定之遊樂設施。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 無機械遊樂設施。 2. 泳池符合水域遊樂設施相關規定。 3. 無陸域遊樂設施。 4. 無空域遊樂設施。 5. 無。 	<p>依地方政府 權責分工</p>
<p>(二)建築管理</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 建築物之合法使用及管理。 2. 衛生設備數量符合相關規範。 3. 無障礙設施及男女公廁比例等設施設置情形。 	<p>符合相關規定。</p>	<p>建管 主管單位</p>
<p>(三)消防安全</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 消防安全設備自行檢查及保養紀錄。 2. 消防安全設備設置及維護保養情形。（抽查現場消防安全設備是否依規定設置並保持堪用） 3. 消防安全設備檢修申報紀錄。（填最近一次檢修申報日期為<u>110年3月25日</u>） 4. 是否遴用防火管理人、擬訂消防防護計畫書及定期實施自衛消防編組。（填最近一次舉辦日期為<u>110年3月31日</u>） 5. 是否依規定使用防焰物品。 	<p>符合規定。</p> <p>抽查火警自動警報設備、滅火器、緊急照明燈，均符規定。</p> <p>依規定使用防焰物品。</p>	<p>消防 主管單位</p>

<p>(四)建立緊急救護及救難系統</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 訂定緊急救護計畫(含：大量傷病患緊急救護及救難系統)，報地方主管機關備查。 2. 定期辦理緊急救護訓練。 3. 救護人員之配置情形。 4. 設置常設救護站及相關救護器材。 5. 舉辦大量傷病患緊急救護及救難演習。(含、填舉辦日期、演習計畫、演習照片及事後檢討會議紀錄) 6. 是否已彙整意外事件之處置資料，且建立檢討對策。 7. <u>是否依據衛生福利部公告：公共場所應設置自動體外心臟電擊去顫器，並依據公共場所必要緊急救護設備管理辦法管理(含登錄資料、指定管理員並定期受訓、製作檢查紀錄、填寫紀錄表等。)</u> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 今年服務人員救護訓練未完成。 2. 今年度大量傷病患緊急救護及救難演習尚未完成。 3. 氧氣筒內容量需再充填。 4. 前 AED 管理員因離職故目前暫無。 	<p>衛生 主管單位</p>
<p>(五)餐飲環境衛生</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <u>食品標示、餐飲衛生、產品責任保險、保存產品原材料半成品及成品來源文件</u>符合法令規定。 2. 廚房<u>環境衛生管理情形</u>。 3. 從業人員<u>衛生管理情形</u>。 4. 各項<u>設備、器具及容器衛生管理</u>符合規定。 5. 原材料、食品儲存環境及管理情形。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 冷藏冰箱食材要設棧板。 2. 倉儲請設溫濕度計表，並做濕度控制。 3. 餐廳部份員工體檢未放現場，須傳真衛生局(3位) 4. 產品委任險未放現場，須傳真衛生局。 	<p>衛生 主管單位</p>

<p>(六)配合警政業務及案件預防措施</p>	<p>1. 與轄區警察機關(含分局、派出所)等聯繫窗口建立情形。</p> <p>2. 裝設監視錄影設備情形。</p> <p>(1) 重要出入口裝設情形。</p> <p>(2) 普及率情形。</p> <p>(3) 設備運作情形。</p> <p>(4) 設備辨識度情形。</p> <p>(5) 資料保存期限情形。</p> <p>(6) 專人保管及操作情形。</p> <p>3. 竊案、遺失(拾得)物或其他事件處理標準作業流程(SOP)訂定情形。</p> <p>4. 交通應變(疏導)計畫訂定情形。</p> <p>5. 員工教育訓練計畫及執行情形。</p> <p>6. 其他與警政業務相關作為辦理情形。</p>	<p>1. 檢視配合警政業務及案件、預防措施簿冊，有與轄區分局、派出所聯繫窗口。</p> <p>2. 檢視監視錄影設備：</p> <p>(1)有於重要出入口裝設。</p> <p>(2)普及率尚可。</p> <p>(3)設備運作部份，目前經業管人員告知9月2日硬碟報修中，尚未有2日前紀錄。</p> <p>(4)於出入口一支監視器遭樹枝遮住，請盡速修剪。</p> <p>(5)目前儲存硬碟報修中，僅能檢視9月2日後之檔案。</p> <p>(6)有專人保管及操作。</p> <p>3. 檢視簿冊有訂定竊案、遺失(拾得)物處理標準作業流程。</p> <p>4. 檢視簿冊有訂定交通應變(疏導)計畫。</p> <p>5. 檢視該園110年4月29日怡人字第11004009號函嘉義市政府警察局邀請組長許寶春宣導警政業務及案件預防措施，惟疫情關係尚未辦理員工教育訓練。</p> <p>6. 無。</p>	<p>警政 主管單位</p>
-------------------------	--	--	--------------------

<p>(七)職業安全衛生</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 職業安全衛生辦理情形。 2. 職業安全衛生教育訓練辦理情形。 3. 自主管理辦理情形。 4. 承攬商安全管理。 5. 是否所屬勞工、承攬人或承攬人所僱勞工發生職業災害傷亡者。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 工作守則已報備職安署，惟職安人員異動須更新報備資料內容。 2. 在職勞工教育訓練3年3小時應盡速辦理以符合規定，另急救人員職業安全衛生教育訓練目前單位人數4人，預計今年可再增3人，以符合法規規定每一排班至少1人。 3. 園區機械設備均有良好自動檢查紀錄，惟防護具使用應製作簽領表格保存3年。 4. 確實提供承攬商園區危害告知書。 5. 本年度無發生重大職災案件。 	<p>勞安 主管單位</p>
<p>二、環境整潔美化 (一)環境清潔及垃圾處理</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 劃分清潔責任區域，管理人員每日巡視，周圍環境保持整潔。 2. 植栽美化減碳執行成效良好。 3. 水域保持清潔。 4. 垃圾妥善處理並定時清運。 5. 實施垃圾分類。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 公廁已於110/9/13巡查完，良好。 2. 水域保持：水污科已定期檢測。 3. 垃圾妥善處理，定時清運，落實垃圾分類 4. 垃圾分類區請加強維護。 	<p>環保 主管單位</p>
<p>(二)污水、廢水</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 廢水、污水妥善處理。 2. 污水處理設施有專人維護管理。 3. 排水溝定期疏掃。 4. 水資源有無回收再利用。 	<p>均符合水污法排放之規範。</p>	<p>環保 主管單位</p>

(三)公廁	<ol style="list-style-type: none"> 1. 衛生設備符合相關規範。 2. 管理人員每日督導巡視並做檢查紀錄。 3. 公廁整潔、無積水、無惡臭。 4. 各項設備維護良好，清潔工具妥善儲藏。 5. 公廁建檔管理情形。 6. <u>標示衛生紙丟(不丟)馬桶相關圖示或標語。</u> 7. <u>坐式便器提供廁間便座坐墊紙或消毒液。</u> 8. <u>建議蹲式廁間建議設置扶手。</u> 	公廁已於110/9/13巡查完，良好。	環 保 主管單位
三、遊樂業者管理 (一)投保公共意外責任保險額度	<ol style="list-style-type: none"> 1. 投保公共意外責任保險額度是否符合法令規定。 2. 是否將每年度投保之責任保險證明文件，報請地方觀光主管機關備查。(填文號：) 3. 保險單有效期間。(填○年○月○日) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 符合規定。 2. 本府於110年4月19日府觀產字第1100076396號函同意備查。 3. 保單有效期間為110年3月12日至111年3月12日。 	觀 光 主管單位
(二)業者經營管理	<ol style="list-style-type: none"> 1. 觀光遊樂業經營之觀光遊樂設施，應符合區域計畫法、都市計畫法及其他相關法令之規定，並以主管機關核定之興辦事業計畫為限。 2. 舉辦特定活動者，於三十日前檢附安全管理計畫，報經地方主管機關核准。 3. 依「觀光遊樂業水域遊樂設施檢查項目及檢查基準注意事項」需配置合格救生人員及救生器材，並報地方觀光主管機關備查。 4. 針對觀光遊樂設施之管理、維護、操作及救生人員實施訓練、建立標準作業程序，作成紀錄並建檔。 5. 針對主管機關及考核委員前年度所提缺失及建議事項，改善經營情形具體且良好者。 6. 有無發生意外事故致遊客死亡者。 7. 個人資料之蒐集、處理及利用符合「個人資料保護法」及「觀光遊樂業個人資料檔案安全維護計畫及處理辦法」等規定。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 依現場資料無缺失。 2. 無意外事故發生。 3. 個人資料之蒐集、處理及利用符合相關規定。 4. 落實各項防疫措施。 	觀 光 主管單位

(三)危險地區	<ol style="list-style-type: none"> 1. 危險地區劃定及標示。 2. 設立禁制、警告標誌或裝設護欄。 3. 管制措施。 4. 通告遊客週知。 	有設立危險警告標示及水深/毒蛇蜜蜂等標示。	觀光 主管單位
四、遊客服務及設施維護管理 (一)消費資訊與權益	<ol style="list-style-type: none"> 1. 商品應公開標價，價格合理。 2. 設置消費者服務專線。(客訴電話號碼為：03-8651166#11)並標示全國消保專線：1950。 3. 妥適處理消費者申訴案件，並持續改善。 4. 營業時間、收費、服務項目、遊園及觀光遊樂設施使用須知、保養或維修項目公告於售票處、進口處、其他適當明顯處所及網站。 5. 依公告規定之定型化契約應記載或不得記載之事項辦理。 6. 網站服務及其資訊維護情形。 	商品標示檢查：玩具類、織品服飾、鞋類三項，抽查共14件商品，皆符合標示規定。 (玩具1件、鞋類5件、織品服飾8件)	消保 主管單位
(二)指示標誌	<ol style="list-style-type: none"> 1. 妥設指示標誌。 2. 內容正確適當。 3. 字體清晰整潔。 	指示標誌清楚。	觀光 主管單位
(三)停車場	<ol style="list-style-type: none"> 1. 停車空間適當。 2. 停車場保持平整。 3. 標示明顯。 4. 停車秩序良好。 5. 設置身心障礙者及婦幼專用停車位。 6. 鋪面維護及綠化。 7. 照明設備與監視系統。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 停車場環境維持良好，服務鈴操作正常。 2. 請扶正婦幼格告示牌。 	交通 主管單位
建議事項：			
備註： <ol style="list-style-type: none"> 1. 觀光遊樂業經檢查結果有不合規定者，除令限期改善，屆期仍未改善者，處新臺幣三萬元以上十五萬元以下罰鍰；情節重大者，並得定期停止其營業之一部或全部；經受停止營業處分仍繼續營業者，廢止其營業執照或登記證。 2. 經檢查結果，有不合規定且危害旅客安全之虞者，在未完全改善前，得暫停其設施或設備一部或全部之使用。 			

修正說明：

- 1、有關檢查事項一、旅遊安全維護(四)建立緊急救護及救難系統，配合衛生福利部意見增加檢查重點內容為「7. 是否依據衛生福利部公告：公共場所應設置自動體外心臟電擊去顫器，並依據公共場所必要緊急救護設備管理辦法管理(含登錄資料、指定管理員並定期受訓、製作檢查紀錄、填寫紀錄表等。)」。
- 2、有關檢查事項一、旅遊安全維護(五)餐飲環境衛生，配合衛生福利部食品藥物管理署意見修正檢查重點內容為「1. 食品標示、餐飲衛生、產品責任保險、保存產品原材料半成品及成品來源文件符合法令規定。」、「2. 廚房環境衛生管理情形。」、「3. 從業人員衛生管理情形。」及「4. 各項設備、器具及容器衛生管理符合規定。」。
- 3、有關檢查事項二、環境整潔美化(三)公廁，配合行政院環境保護署意見修正檢查重點內容為「6. 標示衛生紙丟(不丟)馬桶相關圖示或標語。」、「7. 坐式便器提供廁間便座坐墊紙或消毒液。」及「8. 建議蹲式廁間設置扶手。」。
- 4、有關檢查事項四、遊客服務及設施維護管理(一)消費資訊與權益，為落實地方政府各單位之權責分工，原「消保或觀光主管單位」修正為「消保單位」。
- 5、有關檢查事項四、遊客服務及設施維護管理(三)停車場，配合南投縣政府意見增加婦幼專用停車位之檢查項目，修正檢查重點內容為「5. 設置身心障礙者及婦幼專用停車位。」