**內部／外部審核**(請刪除不適用項目)

| **編號** | **檢查項目** | **✓ / 🗶/**  **不適用** | **記錄/項目**  **審查/檢查** | **備註** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 使用中的水安全計劃是否最新版本？ |  |  |  |
| 2 | 是否有一位指定人員負責統籌水安全計劃？ |  |  |  |
| 3 | 水安全計劃有否列出建築物的概況？ |  |  |  |
| 4 | 水安全計劃有否列出建築物的供水種類？ |  |  |  |
| 5 | 能否出示水質檢測的記錄？ |  |  |  |
| 6 | 水質檢測是否按水安全計劃進行？ |  |  |  |
| 7 | 能否出示過往審核的記錄？ |  |  |  |
| 8 | 審核是否至少每兩年進行一次？ |  |  |  |
| 9 | 過往的審核結果有否適當跟進？ |  |  |  |
| 10 | 能否出示過往水安全計劃檢視的記錄？ |  |  |  |
| 11 | 檢視是否至少每兩年進行一次？ |  |  |  |
| 12 | 水安全計劃有否描述建築物的供水系統，例如供水流程的示意圖？ |  |  |  |
| 13 | 以上描述是否最新版本和準確？ |  |  |  |
| 14 | 以上描述是否已包含供水系統的所有主要部件？ |  |  |  |
| 15 | 供水部件的運行是否良好或與記錄的描述一致？ |  |  |  |
| 16 | 水安全計劃有否識別供水系統的主要危害／危害事件? |  |  |  |
| 17 | 水安全計劃有否系統地分析風險? |  |  |  |
| 18 | 水安全計劃有否識別每項風險的控制措施？ |  |  |  |
| 19 | 水安全計劃有否制定監測程序及目標？ |  |  |  |
| 20 | 物業／設施管理員工有否按照水安全計劃執行常規檢查工作? |  |  |  |
| 21 | 有否為物業／設施管理員工執行常規檢查工作而提供培訓？ |  |  |  |
| 22 | 有否按照水安全計劃清洗貯水箱？ |  |  |  |
| 23 | 使用點淨水設備(如過濾器)有否適當保養維修？ |  |  |  |
| 24 | 熱交換裝置／貯水式熱水器是否在60oC或以上運作？ |  |  |  |
| 25 | 熱水水龍頭的水溫是否維持在55oC或以上？[[1]](#footnote-1) |  |  |  |
| 26 | 可否在冷水水龍頭檢測到餘氯／消毒劑？[[2]](#footnote-2) |  |  |  |
| 27 | 有否聘請合資格人員進行專門的檢查工作? |  |  |  |
| 28 | 檢查記錄是否妥善完成和保存？ |  |  |  |
| 29 | 檢查項目不達標時有否適時採取合適的糾正措施？ |  |  |  |
| 30 | 在檢查過程中有否觀察到異常情況？是否已適時糾正或跟進？ |  |  |  |
| 31 | 有否預備合適的支援方案，如常規沖水或保養方案？ |  |  |  |

其他觀察/建議(如有需要，可另加紙張記錄):

審核員姓名及簽署\*: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

職位: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 日期: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\*審核員不應參與實施以上建築物的水安全計劃

指定人員姓名及簽署: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

職位: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 日期: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. 如果沒有量度水溫，請向指定人員查詢控制微生物在內部熱水喉管生長的措施。 [↑](#footnote-ref-1)
2. 如果沒有量度餘氯／消毒劑，請向指定人員查詢控制微生物在內部冷水喉管生長的措施。 [↑](#footnote-ref-2)