**內部／外部審核** (請刪除不適用項目)

| **編號** | **檢查項目** | **✓ / 🗶/**  **不適用** | **已檢查的**  **文件/記錄/部件** | **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 | 是否至少每兩年進行一次審核？ |  |  |  |
| 9 | 有否適當跟進過往的審核結果？ |  |  |  |
| 10 | 能否出示過往水安全計劃檢視的記錄？ |  |  |  |
| 11 | 是否至少每兩年檢視一次水安全計劃？ |  |  |  |
| 12 | 水安全計劃有否以圖像描述建築物的供水系統，例如供水流程的示意圖？ |  |  |  |
| 13 | 上述圖像是否最新版本和準確？ |  |  |  |
| 14 | 參考水務署的香港一般建築物食水安全計劃範本，上述圖像是否已包含供水系統的所有主要部件？例如: 貯水箱和增壓泵等。 |  |  |  |
| 15 | 請檢視最少兩件供水部件。已檢查的部件運行是否良好或與記錄的描述一致？ |  |  |  |
| 16 | 參考水務署的香港一般建築物食水安全計劃範本，水安全計劃有否識別供水系統的主要危害／危害事件? |  |  |  |
| 17 | 參考水務署的香港一般建築物食水安全計劃範本，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 | 物業管理員工有否按照水安全計劃執行常規檢查工作? |  |  |  |
| 21 | 有否處理和記錄住戶/用戶的水質投訴？ |  |  |  |
| 22 | 有否為物業管理員工提供培訓以執行常規檢查工作？ |  |  |  |
| 23 | 有否按照水安全計劃指定的頻率清洗貯水箱？ |  |  |  |
| 24 | 使用點淨水設備(如過濾器、飲水機或固定熱水罉等)有否適當保養維修？ |  |  |  |
| 25 | 有否聘請合資格人員按照水安全計劃進行檢查工作? |  |  |  |
| 26 | 檢查記錄是否妥善完成和保存？ |  |  |  |
| 27 | 檢查項目不達標時有否適時採取合適的糾正措施？ |  |  |  |
| 28 | 如在檢查過程中觀察到異常情況，有否適時糾正或跟進？ |  |  |  |
| 29 | 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被審核建築物的水安全計劃

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

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