

附表二

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:柳營尖山埤渡假村			
檢查日期： 114 年 4 月 16 日（星期三）上午 10 時			
檢查單位：臺南市政府工務局 檢查人員：魏宏瑋 臺南市政府消防局 檢查人員：賴怡甄 臺南市政府衛生局 檢查人員：林麗珠、范瑞麗、葉昭華、陳韻文、侯宸翰 臺南市政府環境保護局 檢查人員：許家豪、吳珮吟 臺南市職安健康處 檢查人員：王耀震 臺南市政府交通局 檢查人員：濮敬庭 臺南市政府警察局 檢查人員：黃國檳 臺南市政府法制處 檢查人員：林明正 臺南市政府觀光旅遊局 檢查人員：涂雅珍、鄭御奴、蔡靜玉			
檢查項目	檢查重點	檢查情形	地方政府 權管單位
一、旅遊安全 維護 (一)觀光遊樂設 施安全	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。 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。	1. 無機械遊樂設施。 2. 無水域遊樂設施，兒童遊樂 設施符合規定。 3. 無陸域遊樂設施。 4. 無空域遊樂設施。	依地方政府 權責分工
(二)建築管理	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。	1. 113年公安申報16處場所均 合格准予備查。 2. 無障礙設施、廁所、走道標 示抽查核可。	建 管 主管單位

(三)消防安全	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○年○月○日) 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○年○月○日) 5. 是否依規定使用防焰物品。	1. 有資料可稽。 2. 抽查滅火器，住宅用火災警報器、火警自動警報設備良好堪用。 3. 最近一次申報日期為114年2月14日。 4. 114年1月17日重新提報計畫書，113年10月16日編組演練，均符規定。 5. 均依規定使用防焰物品。	消防 主管單位
(四)建立緊急救護及救難系統	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>	1. 114年計畫已函報衛生局，後續依委員修正，並落實滾動檢討。 2. 預定114年5月21日辦理訓練。 3. 救護人員配置情形：護理師1名、EMT 2名。 4. 醫護室1站(保健箱9處)。 5. 預定114年5月21日舉辦。 6. 截至114年4月16日止，意外事件1人，建立處置資料、檢討。 7. 設AED共5處，由張喻如專員管理，每半年檢測並記錄。	衛生 主管單位
(五)餐飲環境衛生	1. 食品標示、餐飲衛生、 <u>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。	1. 應注意原料之標示產地的變動，隨時更新餐廳之標示。 2. 廚房環境衛生提升許多應持續維持，食材效期管理良好。 3. 部分廚房牆壁、天花板、食物調理機清潔度再加強。	衛生 主管單位

(六)配合警政業務及案件預防措施	1. 與轄區警察機關(含分局、派出所)等聯繫窗口建立情形。 2. 裝設監視錄影設備情形。 (1)重要出入口裝設情形。 (2)普及率情形。 (3)設備運作情形。 (4)設備辨識度情形。 (5)資料保存期限情形。 (6)專人保管及操作情形。 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。 4. 交通應變(疏導)計畫訂定情形。 5. 員工教育訓練計畫及執行情形。 6. 其他與警政業務相關作為辦理情形。	1. 有建立聯繫窗口並裝訂成冊。 2. 裝設監視錄影設備情形 (1)重要路口裝設高解析鏡頭。 (2)普及率良好。 (3)設備運作正常。 (4)辨識度良好。 (5)資料保存期限一個月以上。 (6)有專人保管、操作熟悉。 3. 作業程序訂定成冊。 4. 有訂定應變計畫。 5. 訂定教育訓練計畫並依計畫執行訓練。 6. 配合警政機關辦理反詐騙等警政業務宣導。	警政 主管單位
(七)職業安全衛生	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。	1. 分電盤內有絕緣板破損，請全面檢視。 2. 電氣設備的接地措施未落實掛接。	勞安 主管單位
二、環境整潔美化 (一)環境清潔及垃圾處理	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。	均依規定辦理	環保 主管單位
(二)污水、廢水	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。	均依規定辦理	環保 主管單位

(三)公廁	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>	均依規定辦理	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	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)	1. 符合法令規定。 2. 南市觀業字第 1140469174 號函備查。 3. 保險有效期間：114/1/1~115/1/1	觀 光 主管單位
(二)業者經營管理	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。	均依規定辦理	觀 光 主管單位

(三)危險地區	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。	均依規定辦理	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	1. 商品應公開標價，價格合理。 2. 設置消費者服務專線。(填客訴電話號碼為：)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。	1. 販賣之商品標價清楚。 2. 客訴電話號碼為：0800888987。 3. 營業時間、收費服務項目、收費及注意事項等公開資訊，業於售票處明確標示。 4. 履約保證契約效期自113年6月6日至116年6月15日。 建議： 將消費者服務專線列於票卷及售票處明顯處。	消保 主管單位
(二)指示標誌	1. 妥設指示標誌。 2. 內容正確適當。 3. 字體清晰整潔。	均依規定辦理	觀光 主管單位
(三)停車場	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。	1. 充電樁周邊有消防設施(於售票亭)，惟考量充電樁及電動汽車特性，建議可增設防火毯，以防止災害擴散。 2. 停車場內東北處有廢棄物占用車格，請移除。	交通 主管單位

建議事項：

臺南市政府衛生局(醫事科): 1. 114 年緊急救護計畫已函報衛生局，後續依委員修正，並落實滾動檢討。

2. 截至 114 年 4 月 16 日止，意外事件 1 人，建立處置資料、檢討。

臺南市政府衛生局(食藥科): 1. 應注意原料之標示產地的變動，隨時更新餐廳之標示。

2. 部分廚房牆壁、天花板、食物調理機清潔度再加強。

臺南市政府環境保護局: 1. 觀光廁所旁陰井已孳生子孑，建議園區定期投藥或抽除積水。

臺南市職安健康處: 1. 分電盤內有絕緣板破損，請全面檢視。

2. 電氣設備的接地措施未落實掛接。

臺南市政府交通局: 1. 充電樁周邊有消防設施(於售票亭)，惟考量充電樁及電動汽車特性，建議可增設防火毯，以防止災害擴散。

2. 停車場內東北處有廢棄物占用車格，請移除。

臺南市政府法制處: 1. 建議將消費者服務專線列於票卷及售票處明顯處。

臺南市政府觀光旅遊局: 1. 提醒公共意外責任險保單請定期完成備查。

備註：

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。」