

管制空運貨物安檢設施計劃 – 定期自我評估檢查表格樣本

- 《管制空運貨物安檢設施保安計劃書》第 II 部分第 14 (a) 節要求管制空運貨物安檢設施作定期自我評估。本文件可作檢查表格的參考樣本。
- 本自我評估檢查表格樣本並非強制使用。管制空運貨物安檢設施可根據《管制空運貨物安檢設施保安計劃書》及《管制空運貨物安檢設施處理程序》自行設計合適的定期自我評估檢查表格。
- 管制空運貨物安檢設施必須最少每兩年進行一次定期自我評估。自我評估結果必須保存最少兩年，以供民航處巡查時查閱。

第 I 部分 – 基本資料

公司名稱： _____ 管制空運貨物安檢設施編號： _____

管制代理人編號 (如適用)： _____

第 II 部分 – 定期自我評估檢查表格

- 請在適當方格內填上「✓」號。
- 如以下有任何選擇「否」的項目，請於 K) 部分列出改善方案。
- 如果貴公司就任何須在《管制空運貨物安檢設施保安計劃書》反映的項目的選擇為「否」，請更新貴公司的《管制空運貨物安檢設施保安計劃書》，並向民航處遞交《管制空運貨物安檢設施保安計劃書 - 資料變更通知書》以作通知。(通知書可於民航處網頁下載)

A) 一般資料	是	否	不適用	備註
1 本公司的《管制空運貨物安檢設施保安計劃書》內的資料是否最新？ [《管制空運貨物安檢設施保安計劃書》第 III 部分第(d)(i)節]				
• 公司詳情 (公司名稱及地址是否與商業登記證所示相同)				
• 管制空運貨物安檢設施制度人員 (負責人、貨物保安的指定人、第二貨物保安的指定人)				
• 管制空運貨物安檢設施制度人員的聯絡資料				
• 保安檢查設備 (品牌、型號及設備的數量)				
• 就《管制空運貨物安檢設施保安計劃書》內的任何更改，在相關變更的生效日期前 <u>最少十四個工作天</u> ，向民航處遞交《管制空運貨物安檢設施保安計劃書 - 資料變更通知書》				
2 商業登記證 [《管制空運貨物安檢設施保安計劃書》第 II 部分第 2(h)節]				
• 是否有保存有效的正本？				
• 商業登記證上的地址包括《管制空運貨物安檢設施保安計劃書》所登記的地址？				

B) 管制空運貨物安檢設施計劃人員及培訓	是	否	不適用	備註
1 管制空運貨物安檢設施計劃人員及培訓記錄 [《管制空運貨物安檢設施保安計劃書》第 II 部分第 4(a) & 4(b)節]				
• 兩名貨物保安的指定人的管制空運貨物安檢設施培訓證書是否有效？				
2 內部保安意識培訓 [《管制空運貨物安檢設施保安計劃書》第 II 部分第 7 節]				

• 有否向所有可接觸空運貨物及 / 或相關文件的管制空運貨物安檢設施之人員及其承辦商的人員提供培訓？			
• 內部培訓的頻密程度是否符合《管制空運貨物安檢設施保安計劃書》？			
• 有否妥善保存最近兩年的培訓記錄？（包括本公司人員及承辦商）			
• 如保安意識培訓（包括本公司人員及承辦商）並非由管制空運貨物安檢設施的貨物保安指定人負責，但由擁有同等資格的培訓導師負責，有否妥善保存該培訓導師的有效培訓證書？			
• 培訓記錄上是否有導師的簽名核實？			
• 培訓記錄是否符合《管制空運貨物安檢設施保安計劃書》第 II 部分第 7 節的要求？			
• 是否有最新及適當的培訓教材？			

C) 貨倉保安	是	否	不適用	備註
1 實質保安 [《管制空運貨物安檢設施保安計劃書》第 II 部分第 5.1(a) & 12.3 節]				
• 處理和儲存托運貨物的處所有否設有屏障，例如圍欄、閘門和圍牆，以防止有人擅自進入？				
• 所有門、閘、捲閘或其他能通往處理和儲存托運貨物處的出入口，在不使用時，皆保持關閉、鎖上或有人看守？				
• 有否定期檢查屏障？				
• 在人員及車輛出入口是否有安裝門閘，以便實施通行管制？門閘在不使用時，是否有鎖上或有人看守？				
• 處理及儲存已知貨物的區域（包括保安檢查及人手搜查區）有否實施閉路電視監控及錄影？				
• 有否妥善保存閉路電視記錄至少 31 日？				
• 其他措施（如有）：- _____				
2 通行管制 [《管制空運貨物安檢設施保安計劃書》第 II 部分第 5.1(b) & 12.3 節]				
• 貨倉出入口位置：- _____ 個				
• 只限有工作需要的人員出入貨運設施和區域？				
• 對進入貨運設施的人士（包括工作人員和訪客）進行身分查核？				
• 貨倉出入口位置有保安人員駐守，或以自動化裝置監控？				
• 有否妥善保存閉路電視記錄至少 31 日？				
• 其他措施（如有）：- _____				
3 貨倉平面圖是最新的版本？ [《管制空運貨物安檢設施保安計劃書》第 II 部分第 8.5 節]				
• 保安裝置				
• X 光保安檢查設備及劃作人手搜查或爆炸物痕量探測設備檢查的區域				
• 各個出入口				
• 特別指定儲存區（如有）				

D) 貨物接收	是	否	不適用	備註
1 貨物接收程序 [《管制空運貨物安檢設施保安計劃書》第 II 部分第 8.2 節]				
• 是否有按照《管制空運貨物安檢設施保安計劃書》進行文件查核？				

• 是否有按照《管制空運貨物安檢設施保安計劃書》進行外觀檢查？				
---------------------------------	--	--	--	--

E) 保安檢查設備		是	否	不適用	備註
1	保安檢查設備 [《管制空運貨物安檢設施保安計劃書》第 II 部分第 10.2(b)節]				
	• 是否持有由香港輻射管理局所發的有效牌照？				
2	維修保養記錄、X 光檢查影像或錄像、人手搜查及爆炸物痕量探測記錄 [《管制空運貨物安檢設施保安計劃書》第 II 部分第 12.3 節 / 《管制空運貨物安檢設施處理程序》甲部第 2.5 節]				
	• 各保安檢查設備每日的校準檢查記錄有否妥善保存最少兩年？				
	• 各保安檢查設備的維修保養記錄有否妥善保存最少兩年？				
	• 每件經過人手搜查或實物檢查的貨物，有否備存至少一張展示箱盒外部及清楚展示貨物標籤(如有)的照片，以及至少一張展示箱盒內部及已搜查的商品的照片紀錄？				
	• X 光影像、人手搜查影像及爆炸物痕量探測分析結果有否妥善保存最少 31 日？				

F) 安檢人員及保安檢查記錄		是	否	不適用	備註
1	安檢服務承辦商 (如適用) [《管制空運貨物安檢設施保安計劃書》第 II 部分第 9.1(c)節]				
	• 有關資料是最新的版本？				
	• 有否保存已簽署的安檢服務承辦商聲明正本？				
	• 有否最少每兩年更新安檢服務承辦商聲明一次？				
2	安檢人員的認證 [《管制空運貨物安檢設施保安計劃書》第 II 部分第 9.3 節]				
	• 安檢人員有否持有有效的認證證明？				
	• 有否設立任何程序或機制，確保安檢人員須在上次通過認證測試後第 12 個月當月最後一天前，修習由安檢人員認證機構提供的複修培訓，並由該安檢人員認證機構再次認證？				
	• 安檢服務承辦商有否定期提交每名安檢人員的最新記錄？				
	• 安檢人員過去兩年的認證及再認證記錄能否在民航處巡查時出示？				
	• 安檢人員過去兩年的訓練記錄能否在民航處巡查時出示？				
	• 安檢人員並沒有連續缺席執勤 90 天或以上？				
	• 如安檢人員連續缺席執勤 90 天或以上，該安檢人員有否再受運貨物安檢設施須通知安檢人員認證機構，以暫停或撤銷該安檢人員的認證。				
3	安檢人員的工作時數 [《管制空運貨物安檢設施保安計劃書》第 II 部分第 9.4 節]				
	• 安檢人員執行空運貨物保安檢查工作的時數每天不多於 8 小時？				
4	貨物保安檢查運作 [《管制空運貨物安檢設施保安計劃書》第 II 部分第 8.3(c)節]				
	• 如貨物未能通過安檢人員的 X 光保安檢查，該批貨物是否經人手搜查或實物檢查每件貨物，或以爆炸物痕量探測設備檢查 (如適用)？				

	<ul style="list-style-type: none"> 如安檢人員如在進行保安檢查時發現異常情況或未能確定 X 光檢查影像所展示物品的性質，有否向其上司 / 安檢設施的負責人員報告，並根據當時可供查閱的裝運單據上的貨物描述（例如付運人的貨物委託書或副空運提單上「貨物性質和數量」一欄）及其他補充文件進行核對？ 				
5	檢查記錄 [《管制空運貨物安檢設施保安計劃書》第 II 部分第 8.3(d)及(e)節]				
	<ul style="list-style-type: none"> 保安檢查記錄表是否包含《管制空運貨物安檢設施保安計劃書》內所要求的資料？ 				
	<ul style="list-style-type: none"> 保安檢查記錄表有否妥善保存最少 3 個月？ 				
	<ul style="list-style-type: none"> 保安檢查收據是否包含《管制空運貨物安檢設施保安計劃書》內所要求的資料？ 				
	<ul style="list-style-type: none"> 保安檢查收據副本有否妥善保存最少 3 個月？ 				
	<ul style="list-style-type: none"> 保安檢查記錄表及保安檢查收據副本的內容是否吻合？ 				

G) 貨物處理		是	否	不適用	備註
1	貨物處理承辦商（如適用） [《管制空運貨物安檢設施保安計劃書》第 II 部分第 8.1 節]				
	<ul style="list-style-type: none"> 有關資料是最新的版本？ 				
	<ul style="list-style-type: none"> 有否保存已簽署的貨物處理承辦商聲明正本？ 				
	<ul style="list-style-type: none"> 有否最少每兩年更新貨物處理承辦商聲明一次？ 				
2	已檢查貨物與非已知貨物的分隔 [《管制空運貨物安檢設施保安計劃書》第 II 部分第 8.4(a)節]				
	<ul style="list-style-type: none"> 有否按照《管制空運貨物安檢設施保安計劃書》內指定的方法（如使用標籤及/或劃分單獨儲存區）分隔已檢查貨物（SPX 貨物）與非已知貨物（UNK 貨物）？ 				
	<ul style="list-style-type: none"> 分隔方式是否符合要求？ 				
3	防止已檢查貨物遭受非法干擾（適用於在裝上貨車前的已檢查或需要集裝的貨物） [《管制空運貨物安檢設施保安計劃書》第 II 部分第 8.4(b)(ii)節]				
	<ul style="list-style-type: none"> 已檢查貨物（SPX 貨物）是否存放於能防止有人擅自進入的貨籠、載貨間、房間或建築物，或貨物包裝已加上可防拆換的封條或鎖，又或其他在托運貨物無人看管時能保護貨物免受非法干擾的方法？ 				
	<ul style="list-style-type: none"> 有否安排人員持續監察並<u>以</u>閉路電視監控及錄影已檢查貨物（SPX 貨物）？ 				
	<ul style="list-style-type: none"> 如情況不容許以閉路電視監控及錄影已檢查貨物（SPX 貨物）及已集裝的貨物，管制空運貨物安檢設施有否以其他方式確保有關貨物的保安完整性（例如於集裝貨物後立即以可防拆換的包裝膠紙 / 封套 / 網將貨物包妥）？ 				

H) 貨物保管鏈 - 運輸保安		是	否	不適用	備註
1	運輸承辦商（如適用） [《管制空運貨物安檢設施保安計劃書》第 II 部分第 11.1(c)節]				
	<ul style="list-style-type: none"> 有關資料是最新的版本？ 				
	<ul style="list-style-type: none"> 有否保存已簽署的運輸承辦商聲明正本？ 				
	<ul style="list-style-type: none"> 有否每兩年更新運輸承辦商聲明一次？ 				
2	司機 [《管制空運貨物安檢設施保安計劃書》第 II 部分第 11.2(a)節]				
	<ul style="list-style-type: none"> 貨物發送人有核對司機的身分證明文件？ 				

	<ul style="list-style-type: none"> 若曾經無人看管車輛，司機在返回車輛時有否檢查貨物、封條或鎖是否完整無損，有否曾被干擾的跡象、證據或疑點？ 				
3	車輛及運輸保安措施 [《管制空運貨物安檢設施保安計劃書》第 II 部分第 11.2(b) 及 12.3 節]				
	<ul style="list-style-type: none"> 有否在即將裝貨前搜查車斗，並保持該搜查的完善性直至裝貨完成為止？ 				
	<ul style="list-style-type: none"> 完成裝貨後，運送空運貨物的車輛是否有立即實施車輛保安措施，以防非法干擾？ 				
	<ul style="list-style-type: none"> 使用《管制空運貨物安檢設施保安計劃書》內指定的運輸保安方式？ 				
	<ul style="list-style-type: none"> 如使用密斗貨車，是否正確地在所有門位採用有編號的可防拆換封條及鎖鎖上？ 				
	<ul style="list-style-type: none"> 如使用有鐵門的集裝箱，是否正確地在所有門位採用有編號的可防拆換封條及鎖鎖上？ 				
	<ul style="list-style-type: none"> 如使用開敞式貨斗的貨車，是否有採用民航處接納的運輸保安措施？ 				
	<ul style="list-style-type: none"> 如使用開敞式貨斗的貨車，所使用的運輸保安措施方式是否符合供應商提供的標準運作程序？ 				
	<ul style="list-style-type: none"> 當接收採用運輸保安措施運送的貨物時，有否根據預先申報的資料檢查可防拆換措施是否完整無損和核對封條編號？（如適用） 				
	<ul style="list-style-type: none"> 有否管制獲取可防拆換封條的途徑？ 				
	<ul style="list-style-type: none"> 有否妥善保存可防拆換封條使用記錄最少 31 日？ 				
	<ul style="list-style-type: none"> 有否妥善保存向其他管制代理人 / 管制空運貨物安檢設施交付已知貨物的預先申報記錄最少 31 日？ 				

I) 人員保安		是	否	不適用	備註
1	人員保安 [《管制空運貨物安檢設施保安計劃書》第 II 部分第 6 節]				
	<ul style="list-style-type: none"> 有否設有職位申請表格？ 				
	<ul style="list-style-type: none"> 職位申請表格的內容是否符合《管制空運貨物安檢設施保安計劃書》第 II 部分第 6(a)及 (b) 節的要求？ 				
	<ul style="list-style-type: none"> 是否有妥善保存本公司及承辦商員工的職位申請記錄，最少整個僱用期加一年？* 				
	<ul style="list-style-type: none"> 是否有妥善保存本公司及承辦商員工的面試記錄，最少整個僱用期加一年？* 				
	<ul style="list-style-type: none"> 是否有對本公司及承辦商員工進行聘前調查？ 				
	<ul style="list-style-type: none"> 是否有最少每兩年為所有本公司現職人員及承辦商的人員進行一次定期背景調查？ 				
	<ul style="list-style-type: none"> 有是否有妥善保存本公司及承辦商員工的聘前及定期背景調查記錄，最少整個僱用期加一年？* 				

* 可由承辦商自行保存其員工的人事記錄

J) 自我評估		是	否	不適用	備註
1	定期自我評估 [《管制空運貨物安檢設施保安計劃書》第 14 節]				
	<ul style="list-style-type: none"> 有否最少每兩年進行一次？ 				
	<ul style="list-style-type: none"> 是否有妥善保存記錄最少兩年？ 				
	<ul style="list-style-type: none"> 於上一次的自我評估過程中，是否能有效地找出缺漏？（如適用） 				
	<ul style="list-style-type: none"> 是否已適當跟進上一次自我評估提出的改善方案？（如適用） 				

K) 改善方案計劃

如貴公司在檢查表格上有任何選擇「否」的項目，請在下面列出你的改善方案、跟進日期及負責單位。

--

評估人員:

(姓名及職位)

(簽署)

日期:
