

管制代理人制度— 定期自我評估檢查表格樣本

1. 《管制代理人保安計劃書》第 II 部分第 12 節要求管制代理人作定期自我評估。本文件可作檢查表格的參考樣本。
2. 本自我評估檢查表格樣本並非強制使用。管制代理人可根據《管制代理人保安計劃書》及《管制代理人制度空運貨物處理程序》自行設計合適的定期自我評估檢查表格。
3. 管制代理人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三年，以供民航處巡查時查閱。**除非接獲特別通知，否則請毋須向民航處遞交已完成的檢查表格。**

第 I 部分 – 基本資料

公司名稱: _____ 管制代理人編號: _____

第 II 部分 – 定期自我評估檢查表格

1. 請在適當方格內填上「✓」號。
2. **如以下有任何選擇「否」的項目，請於 G 部分列出改善方案。**

A) 一般資料	是	否	不適用	備註
1 本公司的《管制代理人保安計劃書》內的資料是否最新？ (見 <i>須知</i>) [《管制代理人保安計劃書》第 IV 部分第(d)(i)節]				
• 公司詳情 (公司名稱 – 與商業登記證所示是否相同、地址)				
• 管制代理人制度人員 (負責人、貨物保安的指定人、第二名已受訓人員)				
• 管制代理人制度人員的聯絡資料				
• 貨物運作範圍				
• 貨倉資料 (如適用)				
2 商業登記證 [《管制代理人保安計劃書》第 I 部分第 1(d)節]				
• 是否有保存有效的正本？				
• 商業登記證上的地址與《管制代理人保安計劃書》所登記的地址是否相同？				

須知- 如果貴公司在 (A)(1)部分有任何選擇「否」的項目，請更新貴公司的《管制代理人保安計劃書》，並向民航處遞交《管制代理人保安計劃書 - 資料更變通知書》以作通知。(通知書可於民航處網頁下載)

B) 管制代理人制度人員及培訓	是	否	不適用	備註
1 管制代理人制度人員及培訓記錄 [《管制代理人保安計劃書》第 II 部分第 2(c)及 3(a)節]				
• 兩名已受訓人員的管制代理人制度培訓證書 / 覆檢測試結果是否有效？				
2 內部保安意識培訓 [《管制代理人保安計劃書》第 II 部分第 3(b)節]				
• 內部培訓的頻密程度是否符合《管制代理人保安計劃書》？				
• 有否妥善保存最近三年的培訓記錄？(包括本公司人員及承辦商)				
• 培訓記錄上有否導師的簽名核實？				
• 有否最新及適當的培訓教材？				

C) 招聘可接觸空運貨物或相關裝運單據之人員		是	否	不適用	備註
	• 本公司有否設有職位申請表格? 而表格的內容是否符合《管制代理人保安計劃書》第 II 部分第 9(a)及 9(b)的要求?				
	• 是否有妥善保存成功申請人的職位申請記錄? (只適用於 2013 年 7 月 15 日或以後聘請的空運貨物人員)				
	• 是否有妥善保存成功申請人的面試記錄? (只適用於 2013 年 7 月 15 日或以後聘請的空運貨物人員)				

D) 管制代理人制度 文件和記錄		是	否	不適用	備註
1	已知托運人系統 [《管制代理人保安計劃書》第 II 部分第 8.2(b),(d) 節]				
	• 是否有妥善保存和定期更新已知托運人登記冊?				
	• 是否有妥善保存《已知托運人符合規定聲明》並確認它們已填妥?				
2	帳戶托運人系統 [《管制代理人保安計劃書》第 II 部分第 8.3(b),(d) 節]				
	• 是否有妥善保存和定期更新帳戶托運人登記冊?				
	• 是否有妥善保存《帳戶托運人符合規定聲明》並確認它們已填妥?				
3	管制代理人之間的貨物處理				
	• 是否有妥善保存《管制代理人航空保安聲明》(管制代理人之間處理貨物時須填妥的表格)及確認它們已填妥?				
4	裝運單據 [《管制代理人保安計劃書》第 II 部分第 8.5 節]				
	• 有否妥善保存全套文件最少 31 天? (全套文件應包括主空運提單、副空運提單、貨運艙單、貨物托運書及集運文件, 如適用)				
	• 是否有按照民航處出版的《管制代理人制度空運貨物處理程序》來制定裝運單據內容 / 標註保安狀態(SPX / SCO)及管制代理人編號?				
	• 對於保安狀態註明為“SPX”的貨物, 所有管制代理人制度的文件是否已簽妥及保存 (包括《已知托運人符合規定聲明》、集運文件、《管制代理人航空保安聲明》以及《管制代理人之間相互借單承諾書表格》, 如適用)?				
	• 對於保安狀態註明為“SCO”的貨物, 所有管制代理人制度的文件是否已簽妥及保存 (包括《帳戶托運人符合規定聲明》、集運文件、《管制代理人航空保安聲明》以及《管制代理人之間相互借單承諾書表格》, 如適用)?				
	• 對於非已知貨物, 是否有妥善保存保安管制記錄(即 X 光檢查或人手搜查記錄)?				
5	隨機抽樣 X 光檢查 [《管制代理人保安計劃書》第 II 部分第 11 節]				
	• 是否有妥善保存每月的隨機 X 光檢查記錄最少三年?				
	• 有否從本公司的已知托運人/帳戶托運人寄出的已知貨物當中, 隨機抽樣 X 光檢查最少 1%的貨物?				
6	定期自我評估 [《管制代理人保安計劃書》第 II 部分第 12 節]				
	• 有否最少每兩年進行一次?				
	• 是否有妥善保存記錄最少三年?				
	• 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)				
	• 是否已適當跟進上一次自我評估提出的改善方案?(如適用)				

E) 貨倉 (如適用)		是	否	不適用	備註
1	貨倉承辦商 (如適用) [《管制代理人保安計劃書》第 II 部分第 6.1(c)節]				
	• 承辦商是否已簽妥《貨倉承辦商聲明》?本公司有否保存正本?				
2	貨物接收程序 [《管制代理人保安計劃書》第 II 部分第 5(b)節]				
	• 是否有按照《管制代理人保安計劃書》進行文件查核?				
	• 是否有按照《管制代理人保安計劃書》進行外觀檢查?				
3	實質保安 [《管制代理人保安計劃書》第 II 部分第 6.2(a)節]				
	• 處理和儲存托運貨物的處所設有屏障				
	• 所有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				
	• 其他措施 (如有) :- _____				
4	通行管制 [《管制代理人保安計劃書》第 II 部分第 6.2(b)節]				
	• 貨倉出入口位置:- _____個				
	• 只限有工作需要的人員出入				
	• 對進入貨運設施的人士進行身分查核				
	• 貨倉出入口位置有保安人員駐守, 或以自動化裝置監控				
	• 其他措施 (如有) :- _____				
5	有否按照《管制代理人保安計劃書》指定的方法分隔貨物 (即使用貨物標籤或指定各自的儲存區)? [《管制代理人保安計劃書》第 II 部分第 6.4(a), (b)及 6.1 (e)節]				
	• 已知貨物與非已知貨物的分隔				
	• SPX 貨物與 SCO 貨物的分隔				
	• 本公司貨物與其他貨運代理公司貨物的分隔				
6	防止已知貨物遭受非法干擾 (只適用於貨物在非保安範圍內儲存時) [《管制代理人保安計劃書》第 II 部分第 6.4(c)(ii)節]				
	• 托運貨物上附有獨立自存的可防拆換封條或鎖; 及 在儲存期間時刻由巡邏保安人員、闖入探測系統、警報系統、閉路電視或其他防止闖入的方法所監察				
	• 該封條或鎖已被驗明是完整無損				
7	貨倉平面圖是最新的版本嗎? [《管制代理人保安計劃書》第 II 部分第 6.5 節]				
	• 保安裝置 (如有)				
	• 貨倉出入口位置				
	• 特別指定儲存區 (如有)				

F) 運輸 (如適用)		是	否	不適用	備註
1	運輸承辦商 (如適用) [《管制代理人保安計劃書》第 II 部分第 7.1(c)節]				
	• 承辦商是否已簽妥《運輸承辦商聲明》?本公司有否保存正本?				
2	貨物接收程序 [《管制代理人保安計劃書》第 II 部分第 5(b)節]				
	• 是否有按照《管制代理人保安計劃書》進行文件查核?				
	• 是否有按照《管制代理人保安計劃書》進行外觀檢查?				
3	司機 [《管制代理人保安計劃書》第 II 部分第 7.2(a) 節]				
	• 是否有出示身分證明文件, 以供貨物發送人作身分查核				
	• 當無可避免要將車輛置之不理時, 司機在返回車輛後是否有檢查車輛是否有曾被干擾的跡象、曾受非法干擾的證據或疑點?				
4	車輛 [《管制代理人保安計劃書》第 II 部分第 7.2(b) 節]				
	• 如使用密斗貨車/輕型貨車, 是否有鎖?				
	• 如使用開敞式貨斗, 是否有任何監察措施?				
	• 如使用開敞式貨斗, 是否有任何獨自保存的封條或鎖?				
	• 如果運用有編號的可防拆換封條, 有否管制能獲取封條的途徑?				

G) 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: _____