

# 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 13 (a) 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。

## 第 I 部分 – 基本資料

公司名稱： \_\_\_\_\_ 管制代理人編號： \_\_\_\_\_

管制空運貨物安檢設施編號 (如適用)： \_\_\_\_\_

## 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 H 部分列出改善方案。
3. 如果貴公司就任何須在《管制代理人保安計劃書》反映的項目的選擇為「否」，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《管制代理人保安計劃書》內的資料是否最新？ [《管制代理人保安計劃書》第 III 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、第二貨物保安的指定人)				
	• 管制代理人制度人員的聯絡資料				
	• 貨物運作範圍				
	• 貨倉資料及平面圖 (如適用)				
	• 運輸保安 (包括運輸保安措施及運輸承辦商聲明)				
2	商業登記證 [《管制代理人保安計劃書》第 II 部分第 2(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？				

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 4(a) & 4(b)節]				
	• 兩名貨物保安的指定人的管制代理人保安培訓證書 / 覆核測試結果是否有效？				
2	內部保安意識培訓 [《管制代理人保安計劃書》第 II 部分第 5 節]				
	• 有否向可接觸空運貨物及 / 或相關裝運單據的管制代理人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) 貨物處理及儲存 (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 8.1(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 7(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 8.2(a)節]				
	• 處理和儲存托運貨物的處所設有屏障, 例如圍欄、閘門和圍牆, 以防止有人擅自進入?				
	• 處理及儲存已知貨物的區域實施閉路電視監控及錄影?				
	• 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?				
	• 妥善保存閉路電視記錄至少 31 日?				
	• 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 8.2(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?				
	• 妥善保存閉路電視記錄至少 31 日?				
	• 其他措施 (如有) :- _____				
5	非已知貨物 (UNK 貨物) 的保安檢查 [《管制代理人保安計劃書》第 II 部分第 8.3(b)節]				
	• 安排非已知貨物接受由管制空運貨物安檢設施或貨運站營運者提供的保安檢查?				
6	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 8.4(a)及 8.1(e)節]				
	• 已知貨物 (SPX 貨物) 與非已知貨物的分隔				
	• 本公司貨物與其他貨運代理公司貨物的分隔				
7	防止已知貨物遭受非法干擾 [《管制代理人保安計劃書》第 II 部分第 8.4(b)(ii)節]				
	• 已知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?				
	• 有否安排人員持續監察已知貨物, 並以閉路電視監控及錄影。如情況不許可以閉路電視監控及錄影已檢查貨物及已集裝的貨物, 管制代理人是否有以其他方式確保有關貨物的保安完整性?				
	• 該封條或鎖已被驗明是完整無損?				
8	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 8.5 節]				
	• 保安裝置 (如有)				
	• 貨倉出入口位置				

• 特別指定儲存區 (如有)				
----------------	--	--	--	--

D) 貨物保管鏈 - 運輸保安 (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 9.1(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 7(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 9.2(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?				
	• 司機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 9.2(b)(i)&(ii)節]				
	• 即將裝貨前, 是否有搜查車斗, 並保持該搜查的完善性直到裝貨完成為止?				
	• 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?				
5	運輸保安措施 (如適用) [《管制代理人保安計劃書》第 II 部分第 9.2(b)節]				
	• 如使用密斗貨車, 是否有在所有門上準確採用有編號的可防拆換封條?				
	• 如使用具有鐵門的集裝箱, 是否有在所有門上準確採用有編號的可防拆換封條?				
	• 如使用開敞式貨斗的貨車, 是否有採用獲民航處接受的運輸保安措施?				
	• 如使用開敞式貨斗的貨車, 是否按照供應商提供的標準運作程序去採用運輸保安措施?				
	• 當接收採用運輸保安措施運送的貨物時, 是否有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?				
	• 是否有管制能獲取可防拆換封條的途徑?				
	• 是否有妥善保存可防拆換封條的使用記錄最少 31 日?				

E) 管制代理人制度 文件和記錄		是	否	不適用	備註
1	管制代理人之間的貨物處理 [《管制代理人保安計劃書》第 II 部分第 10.1 節]				
	• 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?				
2	裝運單據 [《管制代理人保安計劃書》第 II 部分第 10.4 節]				
	• 有否妥善保存全套文件最少 31 日? (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、保安檢查記錄及集運文件, 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) 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)?				

	<ul style="list-style-type: none"> <li>對於非已知貨物，是否有妥善保存保安檢查記錄（如管制貨物安檢設施發出的保安檢查收據或貨運站營運者發出的收貨單）？</li> </ul>				
3	保密 [《管制代理人保安計劃書》第 II 部分第 10.6 節]				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>是否有妥善保護有關保安程序或運作的敏感保安資料？</li> </ul>				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>有關保安程序或運作的敏感保安資料，是否只限在符合「確有需要」原則的情況下才發布？</li> </ul>				

F) 人員保安		是	否	不適用	備註
1	人員保安 [《管制代理人保安計劃書》第 II 部分第 11 節]				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>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 11(a)及 11(b)的要求？</li> </ul>				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>本公司及承辦商是否有妥善保存員工的職位申請記錄，最少整個僱用期加一年？*</li> </ul>				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>本公司及承辦商有否妥善保存員工的面試記錄，最少整個僱用期加一年？*</li> </ul>				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>本公司及承辦商是否有對員工進行聘前調查？</li> </ul>				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>本公司及承辦商是否有最少每兩年為所有現職人員及其承辦商的人員進行一次定期背景調查？</li> </ul>				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>本公司及承辦商有否妥善保存員工的聘前及定期背景調查記錄，最少整個僱用期加一年？*</li> </ul>				

\* 承辦商應自行保存其員工的人事記錄

G) 自我評估		是	否	不適用	備註
1	定期自我評估 [《管制代理人保安計劃書》第 13 節]				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>有否最少每兩年進行一次？</li> </ul>				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>是否有妥善保存記錄最少三年？</li> </ul>				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>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）</li> </ul>				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>是否已適當跟進上一次自我評估提出的改善方案？（如適用）</li> </ul>				

## H) 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: