

**USCG執行外籍船舶MTSA/ISPS Code檢查手冊(有關保全實務與擴大檢查)**

(節錄自 NVIC 06-03 Change 1 Enclosure 6)

**(一) 保全實務檢查**

除非有明確理由，檢查應滿足 ISPS 章程 A 部分及 B 部分，且經由觀察來確認預期保全措施已就緒，並驗證船上現有保全文件及保全證書之有效性，同時藉提問來驗證保全措施及人員的適任性。在無明確理由之前題下提問之問題仍應限制其詢問範圍及數量。下列查檢表項目僅作為提醒儘可能觀察之項目，並且適用於特定船型船舶及其船上執行之操作。

<p><b>船舶保全職務之實施</b></p> <p><input type="checkbox"/> 被指定保全責任之船上人員及其他船上人員之職務</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 船舶在港時規定之保全等級 (海事保全等級 MARSEC Level _____).</li> <li>• 大致走穿(walk-through)船舶 / 限制區域以觀察保全準備之就緒</li> <li>• 船上人員對保全事件之關心顯示已採取行動以確保適當保全措施之就緒</li> </ul> <p><input type="checkbox"/> 船上保全員 / 公司保全員之識別</p>	<p>33 CFR 104.240(a) ISPS Part A Sect. 7.1 &amp; 12 ISPS Part B Para. 9.7</p>
<p><b>控制進入船舶 (括號內數字表示保全等級)</b></p> <p><input type="checkbox"/> 預防未經授權進入船舶之措施</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 保全人員檢查登輪人員身分識別及登輪原因 (1)</li> <li>• 識別 / 人員看守進入點，以防止未經授權之進入 (1)</li> <li>• 鄰近可進入乘客 / 訪客空間的無人空間須加防護 (1)</li> <li>• 保全人員應就威脅、可疑人物、事物或活動及警覺需要接受簡報 (1)</li> <li>• 保全人員巡邏甲板區域 (2)</li> <li>• 限制進入船舶點 (2)</li> <li>• 阻絕由水側接近船舶 (2)</li> <li>• 在船舶靠岸側建立限制區域 (2)</li> <li>• 訪客須有人隨行 (2)</li> <li>• 執行船舶全區或部份區域搜索 (2)</li> <li>• 進入點限制為一個 (3)</li> <li>• 僅限保全人員可進入船舶 (3)</li> <li>• 向船上人員發出指示 (3)</li> <li>• 停止登船 / 離船或從船上撤離 (3)</li> <li>• 停止貨物操作 (3)</li> <li>• 將船移至較安全區域 (3)</li> <li>• 為搜索船舶全區或部份區域做準備 (3)</li> </ul>	<p>33 CFR 104.265 ISPS Part A Sect. 7.1 &amp; 9.4 ISPS Part B Para. 9.9 – 9.17</p>
<p><b>控制人員及其所有之物品登輪 (括號內數字表示保全等級)</b></p> <p><input type="checkbox"/> 防止未經授權武器、危險物質及危險設施被攜至船上之措施</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 提供保全區域以搜索人員、貨物等 (1)</li> <li>• 將已接受檢查及未接受檢查之人員 / 行李加以區隔 (1)</li> <li>• 將登船人員及離船人員加以區隔 (1)</li> <li>• 滾裝船 / 渡輪 - 實施車輛搜索 (1)</li> <li>• 非隨身行李掃描 / 搜索 (1)</li> <li>• 增加搜索頻率及細節 (人員、物品、車輛) (2)</li> <li>• 非隨身行李全部要經X光搜索 (2)</li> <li>• 非隨身行李，經徹底X光搜索(不同角度)，或拒絕接受 (3)</li> </ul>	<p>33 CFR 104.255 ISPS Part A, 7.1, 9.4 ISPS Part B 9.14, 9.15, 9.38 – 9.41</p>
<p><b>監視甲板區域及船舶四周區域 (括號內數字表示保全等級)</b></p> <p><input type="checkbox"/> 監視船舶保全</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 混合照明，當值人員，保全人員，保全設備以做為船舶一般觀察 (1)</li> </ul>	<p>33 CFR 104.285 ISPS Part A Sect. 7.1 &amp; 9.4 ISPS Part B Para. 9.42 – 9.49</p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• 照明，當值人員，保全人員，保全設備之使用升級 (2)</li> <li>• 照明，當值人員，保全人員，保全設備之使用至最大限度 (3)</li> </ul>	
<p><b>監視限制區域以確保只有經授權人員可進出，例如：(括號內數字表示保全等級)</b></p> <p><input type="checkbox"/> 限制區域之監視 / 措施以防止未經授權進入(如:船橋，機艙，操舵間，貨物控制室，泵間，貨艙，CO<sub>2</sub>室，等)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 啟用警戒設備 (1)</li> <li>• 進入點上鎖 / 防護 / 巡邏 (1)</li> <li>• 啟用侵入警報設施 (1)</li> <li>• 在鄰近進入點處建立新的限制區域 (2)</li> <li>• 連續使用警戒設備 (2)</li> <li>• 進入點增加警衛 (2)</li> <li>• 在保全事件附近建立限制區域 (3)</li> <li>• 搜索限制區域 (3)</li> </ul>	<p>33 CFR 104.270</p> <p>ISPS Part A Sect. 7 &amp; 9.4</p> <p>ISPS Part B Para. 9.18 – 9.24</p>
<p><b>監督貨物及船舶物料 (括號內數字表示保全等級)</b></p> <p><input type="checkbox"/> 貨物及物料保全程序與貨物及物料操作程序</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 貨物，運輸單元及貨艙在操作前先作例行檢查 (1)</li> <li>• 貨物和貨物文件比對檢查 (1)</li> <li>• 車輛運上船前先作例行搜索 (1)</li> <li>• 檢查防止破壞之封條 / 方法 (1)</li> <li>• 貨物之目視 / 實體檢查 (1)</li> <li>• 使用掃描設備 / 警犬 (1)</li> <li>• 物料運上船前和訂單進行比對 (1)</li> <li>• 立即裝載物料 (1)</li> <li>• 貨物，運輸單元及貨艙在操作前先作仔細檢查 (2)</li> <li>• 加強檢查，只容許預期中的貨物裝載上船 (2)</li> <li>• 加強車輛運上船前之搜索 (2)</li> <li>• 對防止破壞之封條 / 方法增加檢查頻率及細節 (2)</li> <li>• 對貨物之目視 / 實體檢查增加檢查頻率及細節 (2)</li> <li>• 增加掃描設備 / 警犬使用頻率及細節 (2)</li> <li>• 依協議與貨主 / 責任團體協調加強保全措施 (2)</li> <li>• 加強物料運上船前和訂單之比對 (2)</li> <li>• 停止貨物裝載 / 卸載 (3)</li> <li>• 驗證危險及有害貨物清單及其位置 (3)</li> <li>• 加強物料檢查，停止或拒絕接受 (3)</li> </ul>	<p>33 CFR 104.275, 104.280</p> <p>ISPS Part A 7.1, 9.4</p> <p>ISPS Part B 9.25 – 9.37</p>
<p><b>保全通訊備便</b></p> <p><input type="checkbox"/> 回應保全威脅通訊用及與港口、港口國及船旗國通訊用之程序及設備</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 保全人員已準備就緒聯絡 - 船對船旗國、船對岸、SSO對保全人員</li> </ul>	<p>33 CFR 104.245</p> <p>SOLAS Chap. V, Reg. 19</p>
<p><b>其他項目</b></p> <p><input type="checkbox"/> 保全證書有效性</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 國際船舶保全證書(ISSC)(或臨時證書)</li> <li>• 船上備有連續概要紀錄(CSR)並隨時更新</li> <li>• 保全聲明(DoS)(適用時)</li> </ul> <p><input type="checkbox"/> 船身標識</p> <p><input type="checkbox"/> 保全相關紀錄</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 演練及演習紀錄</li> <li>• 保全威脅、事件及保全破壞紀錄</li> <li>• 變更船舶保全等級紀錄</li> <li>• 保全通訊紀錄</li> <li>• 防止未經授權接近紀錄</li> <li>• 紀錄保存2年(僅限適用於MTSA之船舶)</li> </ul>	<p>33 CFR 104.250</p> <p>SOLAS Chap XI-1, Reg. 5</p> <p>SOLAS Chap XI-2, Reg. 9.1.2</p> <p>SOLAS Ch. XI-1, Reg. 3</p> <p>33 CFR 104.235</p> <p>SOLAS Ch. XI-1, Reg. 5</p> <p>ISPS Part A Sect. 10.1</p> <p>ISPS Part B Para. 10</p>

<input type="checkbox"/> 特殊客船要求 <ul style="list-style-type: none"> <li>針對所有保全等級之保全掃蕩，替代之身分確認措施，適當之額外車輛過濾</li> <li>過濾所有人員及行李，確認身分，實施保全巡邏，在乘客登船及開航前搜索選定區域，保全等級3時對乘客做保全簡報</li> </ul>	33 CFR 104.292 33 CFR 104.295
<p><b>設施之保全</b>，指船舶所到訪之設施(僅限觀察船舶經過及靠近船舶處之設施－若符合事項有狀況，立即連絡隸屬港口負責官員(COTP)或海事檢查負責官員(OCMI)之設施保全驗證人員)</p> <input type="checkbox"/> 保全聲明 <ul style="list-style-type: none"> <li>實施於遊輪或載運特定散裝危險貨物船舶(CDC)和設施之間(1)</li> <li>實施於其他所有船舶和設施之間(2)</li> <li>保全聲明(DoS)規定反映出分擔保全相關事項</li> <li>船舶及設施符合保全聲明規定</li> </ul> <input type="checkbox"/> 防止擅自進入設施之措施 <ul style="list-style-type: none"> <li>進入管制 / 防護 / 保全設施之方式(1)</li> <li>檢查進入設施之身分及合理原因(1)</li> <li>進入人員應接受搜查(1)</li> <li>警告標誌</li> <li>掃描 / 搜索非隨身行李(1)</li> <li>巡邏船負責水側保全(2)</li> <li>掃描非隨身行李X光(2)</li> <li>除授權人員外，停止進出所有出入口(3)</li> <li>徹底掃描人員物品(3)</li> <li>擴大X光掃描非隨身行李(3)</li> </ul> <input type="checkbox"/> 港口設施內之限制區域(除在他處提及者外，尚包含靠近船舶之岸側及水側、乘客登船區、貨物裝載及儲存區域等) <ul style="list-style-type: none"> <li>限制區域加以標示(1)</li> <li>永久性 / 暫時性屏障物完成佈置(1)</li> <li>管制或防護限制區域進出點(1)</li> <li>限授權人員才可進出之出入口(1)</li> <li>限制鄰近限制區域空間其出入之措施(2)</li> <li>啟動限制區域搜索(3)</li> </ul> <input type="checkbox"/> 監督貨物及船舶物料 <ul style="list-style-type: none"> <li>安全許可，檢查貨物 / 物料遭竄改破壞之證據(1)</li> <li>設施對照送貨文件檢查貨物 / 物料(1)</li> <li>掃描載運之車輛(1)</li> </ul> <input type="checkbox"/> 監視設施保全 <ul style="list-style-type: none"> <li>設施持續受到監視</li> <li>充足光源以供監視</li> <li>設施保全符合海事保全等級</li> </ul>	33 CFR 104.255, 105.145 ISPS Part A 5  33 CFR 105.255  33 CFR 105.260  33 CFR 105.265, 105.270  33 CFR 105.275

## (二) 擴大檢查

當有明確理由相信保全不足時，海岸防衛隊將演習適當控制 / 加強選項。控制措施包含：檢查船舶(擴大檢查)；延誤船舶；扣船；限制操作，包括在港區內之行動及驅逐出港。船舶進港前，過境期間，或在港時之海事保全等級，及保全缺陷之嚴重性，將決定美國對船舶保全缺陷之控制等級；更甚者，控制行動將與保全缺陷成比例。控制行動視情況以港口船長(COTP)命令、安全 / 保全區、海軍軍艦保護區及規範航行區來完成。

保全檢查可擴大至包含下列項目：

<input type="checkbox"/> 船舶保全計畫(SSP 或 VSP) (備註： <b>港口國管制官員不得審查SSP內容，除非發現充份不符合之明確理由 – 見下一節</b> ) <ul style="list-style-type: none"> <li>• 保存在船上 (A 9.1)</li> <li>• 經船旗國主管機關 / 認可保全機構認可 (A 9.2, B 9.4)</li> <li>• 執行稽核 / 定期審查程序 (A 9.4.11, B 9.53)</li> <li>• 執行保全評估並建立SSP/VSP文件 (A 8, B 9.1)</li> <li>• 工作語言及英、法、西班牙文其中之一的譯文 (A 9.4)</li> <li>• 防止未經授權存取計畫 (A 9.6, A 9.7)</li> </ul>	33 CFR 101.400 & 104.410 ISPS Part A Sects. 9.4 & 9.8.1 ISPS Part B Para. 9
<input type="checkbox"/> 船舶保全計畫(SSP 或 VSP)：僅在有明確理由相信不符合存在時，才能審查相關的SSP章節。例如，進入船舶控制不存在或草率時，港口保全官員可要求審查SSP/VSP關於進入控制一節的內容。其他地方當有明顯之不符合存在時，可應用類似的審查。 <b>注意：港口國管制官員在未經船旗國主管機關或船長同意下不得審查SSP/VSP。SSP/VSP內與A部份第9.4節之.2，.4，.5，.7，.15，.17及.18等小節相關者均為敏感資訊，未經船旗國主管機關同意不得加以審查!</b> <input type="checkbox"/> 審查SSP/VSP章節，評論：	33 CFR 104.400 ISPS Part A Sect. 8 (See cites at left) ISPS Part B Para. 9 (See cites at left)
<input type="checkbox"/> 保全演練(僅在船舶未作定期演練；或船舶選擇演練為擴大檢查的一部分，以證明其適任性時) <ul style="list-style-type: none"> <li>• 觀察保全演練，執行SSP條款中描述關於保全威脅、破壞、保全通訊，改變保全等級，或其他保全相關事件或行動的情況。</li> <li>• 演練的選擇和地點需由船長和船舶保全員(SSO)指揮。描述：</li> </ul>	33 CFR 104.230 ISPS Part A Sect. 13.4 ISPS Part B Para. 13.5 & 13.6

下列問題僅用於決定船舶保全人員及程序是否遵循海事運輸保全法案(MTSA)條款、SOLAS 第 XI-2 章及國際船舶保全章程 A 部份及 B 部份規定之輔助工具。本問卷並未包含全部問題，但可作為問題範例供擴大檢查時決定人員是否適當訓練且有效保全程序已就緒。**粗斜體字問題僅在船旗國同意保全計畫可接受審查時才可提問。**

針對船舶保全員(SSO)：

**保全破壞或保全威脅發生時，你會採取什麼行動？**

**保全警示系統如何運作？若保全警示系統被啟動會發生什麼事？**

**如果港口保全等級高於船舶時，你會怎麼做？**

**船舶的限制區域在哪裡？你如何限制進入這些區域？**

為什麼有臨時國際船舶保全證書？船舶為新船或是重新開始營運？或者船舶轉換船旗國或更換船東 / 營運者？

保全設備多久校正一次？要求查看紀錄。

你如何與港口設施(PF)協調保全行動？

何時你會限制岸對船之進入成為單點進入？

你多久稽核一次保全活動？你如何稽核保全活動？要求查看範例。要求查看紀錄。

誰是公司保全員？你有沒有這個人的24/7聯絡資訊？要求查看資訊。

你有發出過保全聲明嗎？發給誰？

你多久舉行一次保全演練，訓練，或演習？上次舉行保全演練，訓練課程，或演習是在什麼時候？要求查看相關紀錄。

你如何報告保全破壞或事件？要求查看紀錄。

如果有人要攜帶未經授權的武器、危險物質、設施上船，你會如何做？

你如何預防未經授權的人員登船？

船上哪些人被指派保全任務？

**SSP**上次審查在什麼時候？有更新嗎？要求查看更新紀錄。

你如何搜查人員及他們帶上船的東西？

你搜查非隨身行李的程序為何？在保全等級升高時這些程序如何加嚴？

你如何監視船舶保全於航行中？在突堤碼頭邊？在泊錨地？

你可有備便的程序將額外保全人員帶上船？請加以描述。

你可有備便的程序以確保貨物處理之保全？請加以描述。

你如何防護船舶保全計畫？

對負有保全責任的船上人員：

誰是船舶保全員？

**如果保全破壞或保全威脅發生時，你會採取什麼行動？**

**保全警示系統如何運作？若保全警示系統被啟動會發生什麼事？**

**船舶的限制區域在哪裡？你如何限制進入這些區域**

你上次參加保全演練、訓練課程或演習是什麼時候？

你如何報告保全破壞或事件？

如果有人要攜帶未經授權的武器、危險物質、設施上船，你會如何做？

你如何預防未經授權的人員登船？

你如何搜查人員及他們帶上船的東西？

你搜查非隨身行李的程序為何？

你如何監視船舶保全於航行中？在突堤碼頭邊？在泊錨地？

對未負有保全責任的船上人員：

誰是船舶保全員？

**如果保全破壞或保全威脅發生時，你會採取什麼行動？**