

環境保護暨安全衛生室標準作業程序表

項目名稱	列管實驗場所環保、輻射及安全衛生巡檢業務作業程序
編號	環安 08
承辦單位	環安室
相關法規	1. 職業安全衛生法第 23 條。 2. 職業安全衛生管理辦法第 79 條。
作業內容	<p>一、目的</p> <p>驗證環境與安全衛生管理系統是否被正確實施，以確保安全衛生管理系統有效地滿足學校的環境安全衛生政策和目標，並積極發現問題，實施矯正與預防改善，以維持各項作業之有效性。</p> <p>二、範圍</p> <p>凡一切與環境與安全衛生管理系統有關之規定事項與實施場所，如本校實驗室、試驗室及實習工廠、試驗工場之活動及各級人員，皆為稽核範圍。</p> <p>三、權責</p> <p>(一)稽核計畫之擬訂—環安室。</p> <p>(二)稽核之執行—稽核小組。</p> <p>(三)稽核結果之審核—環安室主任及校長。</p> <p>四、作業內容</p> <p>(一)內部稽核作業流程（見附件一）。</p> <p>(二)稽核計劃之擬訂：全校稽核：由環安室於每年 12 月底前擬案完成，並陳校長核准後，據以執行。</p> <p>(三)稽核小組：每次稽核前，由環安室主任負責籌組稽核小組。</p> <p>1. 合格稽核人員之資格：</p> <p>(1)環安室職業安全衛生管理員。</p> <p>(2)校外職安專家。</p> <p>(3)管理代表指定核准者。</p> <p>2. 被稽核單位內若有合格之稽核員，不得參與對自己系所作內部稽核。</p>

(四)稽核方式：

1. 全校稽核每年 12 月實施乙次，由環安室負責排定年度稽核計劃。負責排定年度「內部稽核計劃表」。如環境考量面顯著性高及危害風險高者，應考慮增加稽核頻次。

2. 稽核前 10 天，由環安室發出「內部稽核通知函」，通知受稽單位。

3. 稽核前 5 天，召集稽核小組成員，說明本次稽核之範圍與須注意事項。

4. 執行稽核：

(1)稽核前由環安室召集稽核員與被稽核單位人員，舉行起始會議以利雙方溝通協調，並確認稽核的範圍與時程。

(2)稽核員應將稽核過程之內容予以記錄於「內部稽核查檢表」中。

(3)稽核內容應包括：

(a)上次稽核之缺失改善狀況

(b)環境與安全衛生管理系統相關文件及紀錄

(c)現場實地環境與安全衛生狀況

5. 稽核行動完成後，環安室必須召集稽核員與其主管，舉行結束會議，說明稽查結果與所有稽查發現之缺失事項，並確定被稽核單位人員，對稽核發現之缺失皆已確切瞭解；此刻，應將「內部稽核缺失矯正措施單」，讓被稽核單位主管簽署後，影印一份，給被稽核單位備查，並要求被稽核實驗場所或單位在規定期限內，提出矯正預防措施，送至環安室，由環安室轉交稽核小組。

6. 結果之追蹤結案，由稽核小組執行。

7. 「內部稽核缺失矯正措施單」之編號原則如下：

□□-□□-□□

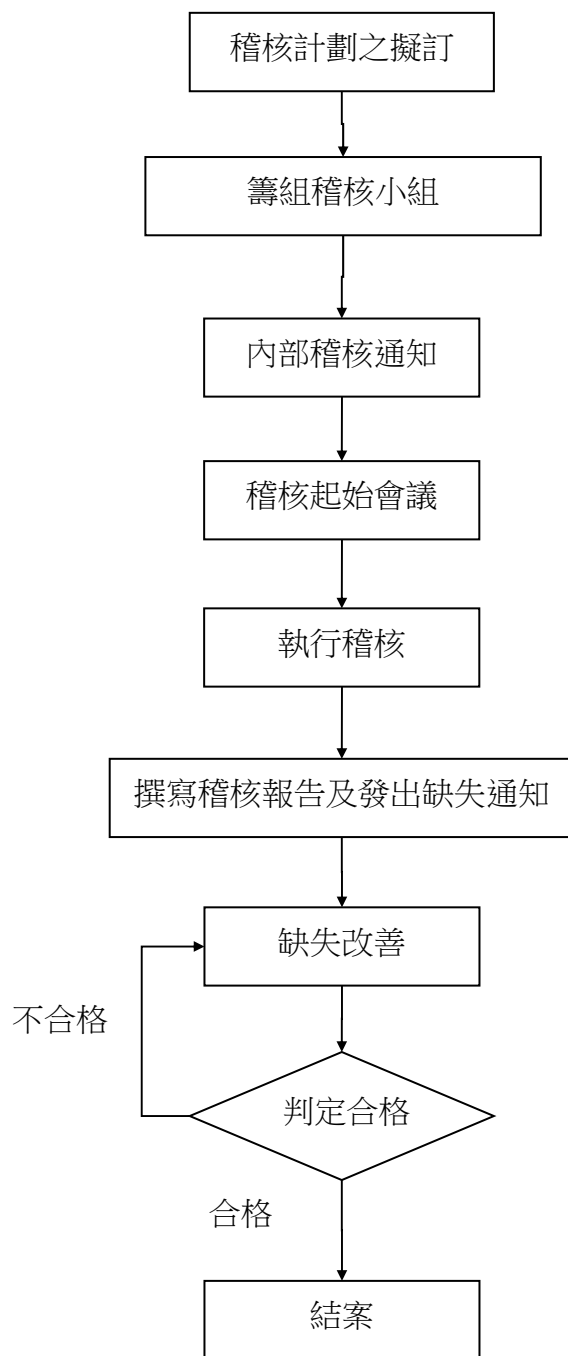
前兩碼為年度以西元年計，中間兩碼為各實驗室代碼，末兩碼為流水號。如在 2013 年環安室被稽核了一項缺失，其編號為 13-ES-01

(五)稽核報告：

1. 環安室應根據稽核結果所發現之缺失，彙整撰寫一份稽核報告，並由環安室主任及校長審查認可後，副本送交被稽核單位，正本歸檔至環安室備查。

	<p>2. 會議記錄之存檔保存：會議記錄及相關資料由環安室負責保存至少二年。</p> <p>3. 於管理審查會議中應由環安室主任報告內部稽核狀況。</p>
控制重點	<p>巡檢落實：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 實驗場所重點實施單位皆要被巡檢。 2. 巡檢紀錄要附之被巡檢單位。 3. 環安室應於下次巡檢時間確認上次缺失項目是否已經改善。 4. 維持計畫之循環進行，以確保持續改善之進度。
相關表格	<ol style="list-style-type: none"> 1.環安衛年度稽核計劃表 2.國立臺灣科技大學環安衛巡檢異常矯正單 3.國立臺灣科技大學稽核複檢表

國立臺灣科技大學環保輻射及安全衛生巡檢業務作業流程圖



國立臺灣科技大學環安衛巡檢異常矯正單

發生系所		日期	年 月 日
發生實驗室名稱		巡檢單位	環安室
情況說明			
原因分析	依缺失情況編號逐項說明 編號 01- 編號 02- ● 簡單敘述文字說明。		
矯正與預防措施	依缺失情況編號逐項說明		系主任簽章
	編號 01-		
	編號 02-		系所環安承辦人簽章
	● 已改善項目，請另附 A4 文字說明或檢附照片說明。		
	● 未改善或無法改善項目，請說明，下次複檢追辦或依情節刪除列管。		回覆報告人員簽章
	● 此表格至於第一頁，改善說明於附於第一頁之後。		實驗場所負責人簽章
確認			環安室簽章

PS：本表送達後請在 2 個月內回覆環安室

國 立 臺 灣 科 技 大 學 稽 核 複 檢 表

1. 稽核日期： _____ 頁 次： _____
2. 受稽系所實驗室： _____
3. 被稽核之程序： 複檢已經改善事項 _____
4. 稽核記錄： _____

請詳列稽核編號及稽核過程及結果

項次	要求事項	稽 核 結 果	判 定
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			

環安室稽核人員核章： _____

環安室主任核章： _____

判定結果：請以 OK 或 NG 表示