

# 康寧學校財團法人康寧大學

## 環境安全衛生管理系統文件



### 環境安全衛生管理手冊

|      |           |   |   |     |
|------|-----------|---|---|-----|
| 文件編碼 | BD-E4     | 版 | 次 | 1   |
| 制定單位 | 環安中心      | 作 | 者 | 吳文智 |
| 制訂日期 | 102/02/27 | 審 | 查 | 桂紹貞 |
| 生效日期 | 102/03/20 | 核 | 准 | 吳文弘 |

|   |                 |       |     |       |       |           |
|---|-----------------|-------|-----|-------|-------|-----------|
|  | 康寧學校財團法人康寧大學    |       |     |       | 頁次：   | 1/22      |
|   | 文件名稱：環境安全衛生管理手冊 |       |     | 制定單位： | 環安中心  |           |
|   | 文件編號：           | BD-E4 | 版本： | 1     | 制訂日期： | 102/02/27 |

本手冊之頒行係參考 ISO 14001 環境管理系統、OHSAS 18001 職業安全衛生管理系統、TOSHMS 臺灣職業安全衛生管理系統建立及實施適切之環安衛管理系統，以適時有效地執行環安衛管理業務並持續改善，俾落實本校之環安衛管理政策並達成目標。

本校之環安衛管理相關作業，應自本手冊發佈生效日起，即依本手冊之規範執行，以確保達成各階段之環安衛管理要求。

| 單位               | 簽章        | 日期        |
|------------------|-----------|-----------|
| 環安衛中心            | 吳文智 (撰稿)  | 102/02/27 |
| 環安衛委員會<br>(管理代表) | 曹德慧 (審核)  | 105/02/01 |
| 校 長              | 李惠玲 (核定)  | 105/02/01 |
| 頒行日期             | 102/03/20 |           |



|   |                 |       |       |      |       |
|---|-----------------|-------|-------|------|-------|
|  | 康寧學校財團法人康寧大學    |       |       | 頁次：  | 3/22  |
|   | 文件名稱：環境安全衛生管理手冊 |       | 制定單位： | 環安中心 |       |
|   | 文件編號：           | BD-E4 | 版本：   | 1    | 制訂日期： |

## 環安衛管理手冊之制定、核准、修訂與發行

### 一、制定

環安衛管理手冊之制定以本校環安衛政策為依歸，並以 ISO 14001 環境管理系統，OHSAS 18001 安全衛生管理系統、及 TOSHMS 臺灣職業安全衛生管理系統為架構，依據本校環安衛管理系統運作，由環安衛委員會統籌彙編。

### 二、核准

環安衛管理手冊彙編完成後，經管理代表審查，呈校長核定頒布，由環安衛委員會發行。

### 三、修訂

- (一)環安衛管理手冊發行後，若條文內容不適用、組織異動或學年肇始時，即由環安衛委員會適時修訂之。
- (二)修訂後之版次若須變更，應記錄於修訂紀錄表上；經管理代表審查，並呈校長核定後頒行。
- (三)配合國際標準改版進行整版修訂時，經環安衛委員會審查同意後，呈校長核定後始得頒行。

### 四、發行：

- (一)環安衛管理手冊於核准簽署後（含修訂時），由環安衛委員會發行，並對相關教職員生公告。
- (二)環安衛管理手冊以紙本版次為有效版本。
- (三)相關人員自行列印之書面版本為非管制版，僅供參考而非正式文件；參考使用前，務必上網查核版次，以免誤用失效文件。

### 五、相關規章及程序

- (一)文件與記錄管制程序(BD-E4-08)

|   |                 |       |     |       |       |           |
|---|-----------------|-------|-----|-------|-------|-----------|
|  | 康寧學校財團法人康寧大學    |       |     |       | 頁次：   | 4/22      |
|   | 文件名稱：環境安全衛生管理手冊 |       |     | 制定單位： | 環安中心  |           |
|   | 文件編號：           | BD-E4 | 版本： | 1     | 制訂日期： | 102/02/27 |

## 目 錄

|      |                           |    |
|------|---------------------------|----|
| 第一章  | 前言（一般要求）.....             | 5  |
| 第二章  | 環境安全衛生政策.....             | 6  |
| 第三章  | 環境考量面、危害鑑別、風險評估與風險控制..... | 8  |
| 第四章  | 法規與其他要求.....              | 9  |
| 第五章  | 環安衛目標標的及管理方案.....         | 10 |
| 第六章  | 責任與義務.....                | 11 |
| 第七章  | 能力與訓練.....                | 13 |
| 第八章  | 溝通與諮詢.....                | 14 |
| 第九章  | 文件化與文件管制.....             | 15 |
| 第十章  | 作業管制.....                 | 16 |
| 第十一章 | 緊急應變.....                 | 17 |
| 第十二章 | 作業績效評估.....               | 18 |
| 第十三章 | 不符合、矯正及預防措施.....          | 19 |
| 第十四章 | 紀錄管制.....                 | 20 |
| 第十五章 | 內部稽核.....                 | 21 |
| 第十六章 | 管理階層審查.....               | 22 |

|   |                 |       |       |      |       |
|---|-----------------|-------|-------|------|-------|
|  | 康寧學校財團法人康寧大學    |       |       | 頁次：  | 5/22  |
|   | 文件名稱：環境安全衛生管理手冊 |       | 制定單位： | 環安中心 |       |
|   | 文件編號：           | BD-E4 | 版本：   | 1    | 制訂日期： |

## 第一章 前言（一般要求）

### 一、目的

本校為落實對環安衛管理改善推動效果，特以 ISO 14001 環境管理系統，OHSAS 18001 安全衛生管理系統、TOSHMS 臺灣職業安全衛生管理系統等要求為規範，建立環安衛管理系統，並訂定「環境安全衛生管理手冊」摘要，說明本校為確保環安衛管理所採行的標準及程序，以為環安衛管理系統之指導原則，進而確保環安衛管理系統有效運作，達成本校政策與目標。

### 二、適用範圍

- (一)凡與本校環安衛管理系統活動範圍有關之管理程序、說明書、標準與紀錄，均須依照本手冊之系統架構與指導原則辦理。
- (二)本手冊內容含環境安全衛生政策聲明、權責劃分、組織架構、環安衛管理系統摘要、環安衛管理系統及相關標準對照表。
- (三)本手冊適用之現址為坐落於台北市康寧路三段 75 巷 137 號康寧學校財團法人康寧大學。

|   |                 |       |     |       |       |           |
|---|-----------------|-------|-----|-------|-------|-----------|
|  | 康寧學校財團法人康寧大學    |       |     |       | 頁次：   | 6/22      |
|   | 文件名稱：環境安全衛生管理手冊 |       |     | 制定單位： | 環安中心  |           |
|   | 文件編號：           | BD-E4 | 版本： | 1     | 制訂日期： | 102/02/27 |

## 第二章 環境安全衛生政策

### 一、目的

明訂康寧大學之環境安全衛生政策，以建立全校環境安全衛生之整體方向，作為本校組織行動及各項環安衛管理系統展開之依據。

### 二、範圍

適用於本校環境安全衛生政策之制訂、審查與核准。

### 三、權責

- (1)環安中心負責制訂或修訂環境安全衛生各項規章與政策。
- (2)環安衛委員會負責審查環境安全衛生各項規章與政策。
- (3)校長核定環境安全衛生各項規章與政策。

### 四、管理重點

- (1)環境安全衛生委員會依先期審查結果，充份考量本校教育方針、法令要求後，決定重大環境考量面，將之展現於環境安全衛生政策。
- (2)環境安全衛生政策應充份考量，並承諾符合政府相關法律要求。
- (3)環境安全衛生政策應承諾持續改善。
- (4)環境安全衛生政策應向全校相關師生及外界公佈，並宣導讓相關教職員生充份了解並實行。
- (5)環境安全衛生政策應於環安衛委員會中審查其適切性。
- (6)環境安全衛生政策應由校長核准後公佈。

|   |                 |       |     |       |       |           |
|---|-----------------|-------|-----|-------|-------|-----------|
|  | 康寧學校財團法人康寧大學    |       |     |       | 頁次：   | 7/22      |
|   | 文件名稱：環境安全衛生管理手冊 |       |     | 制定單位： | 環安中心  |           |
|   | 文件編號：           | BD-E4 | 版本： | 1     | 制訂日期： | 102/02/27 |

## 環境安全衛生政策

101/12/21 101 年第四次環境安全衛生委員訂定  
101/12/26 101 學年度第 4 次行政通過會議

本校遵行政府職業安全衛生規範及準則，擬定三大職業安全衛生政策，信守執行，構築永續校園，毋有怠息。

為此，我承諾：

- 一、遵守安衛法規，普及安衛意識。
- 二、重視風險管理，杜絕災害發生。
- 三、強化溝通諮詢，持續改善績效。
- 四、預防傷病發生，確保職工健康。

|   |                 |       |     |       |       |           |
|---|-----------------|-------|-----|-------|-------|-----------|
|  | 康寧學校財團法人康寧大學    |       |     |       | 頁次：   | 8/22      |
|   | 文件名稱：環境安全衛生管理手冊 |       |     | 制定單位： | 環安中心  |           |
|   | 文件編號：           | BD-E4 | 版本： | 1     | 制訂日期： | 102/02/27 |

### 第三章 環境考量面、危害鑑別、風險評估與風險控制

#### 一、目的

分析鑑定及紀錄組織之環境考量面、安全衛生之危害風險評估，以利環安衛管理系統的施行。

#### 二、範圍

適用於本校環安衛管理系統內各相關單位與相關教職員生活動會對環境發生影響之相關環境考量面、安全衛生之危害風險評估之鑑定。

#### 三、權責

(1)各相關單位主管及其環安管理人員或由其他指定人員

A. 環境考量面、安全衛生之危害風險評估之鑑別與登錄。

B. 管理方案、校園環境明顯變更之預估環境考量面、安全衛生之危害風險評估鑑別與登錄。

(2)環安中心

A. 環境考量面評估、安全衛生之危害風險評估分數之判定。

B. 重大環境考量面、不可接受之危害風險評估之確認。

C. 預估環境考量面與安全衛生之危害風險結果確認。

(3)環安衛委員會

A. 環境評估與安全衛生之危害風險結果核准。

B. 預估環境與安全衛生之危害風險結果核准。

#### 四、管理重點

(1)各相關單位應就組織所從事活動，登錄其可能對環境造成之衝擊與安全衛生之危害風險，並予以評估。

(2)評估各項環境影響對環境所造成的影響、安全衛生之危害風險與設備，應儘量將影響所產生的潛在風險予以量化，以利評估其顯著性。

(3)規範教學供應活動及其提供學生或服務所產生環境影響與安全衛生之危害風險的管理程序，以期能了解並掌握供應商之顯著環境影響與安全衛生之危害風險，做為採購時選擇供應商之依據。

(4)適當時機應重新鑑別環境與安全衛生之危害風險，以維持其適用性。

#### 五、相關文件

(1)危害鑑別及風險評估管理程序(BD-E4-19)。

## 第四章 法規與其他要求

|   |              |              |     |       |       |           |
|---|--------------|--------------|-----|-------|-------|-----------|
|  | 康寧學校財團法人康寧大學 |              |     |       | 頁次：   | 9/22      |
|   | 文件名稱：環安衛管理手冊 |              |     | 制定單位： | 環安中心  |           |
|   | 文件編號：        | <b>BD-E4</b> | 版本： | 1     | 制訂日期： | 102/02/27 |

### 一、目的

取得相關環保/安全衛生法規鑑定，並將法規以網站方式為原則，傳達予教職員生維持與遵行。

### 二、範圍

適用本校之相關科系、單位。

### 三、權責

環安衛委員會：負責法規取得、鑑定。

### 四、管理重點

- (1)環安衛委員會藉由各種適當管道取得環保/安全衛生相關法規或其他規定，予以登錄更新。
- (2)環保/安全衛生法規若有修正、新設時，應適時修正相關文件並維持之。

### 五、相關文件

- (1)環安衛法規鑑別管理程序(BD-E4-16)。

|   |              |       |     |       |       |           |
|---|--------------|-------|-----|-------|-------|-----------|
|  | 康寧學校財團法人康寧大學 |       |     |       | 頁次：   | 10/22     |
|   | 文件名稱：環安衛管理手冊 |       |     | 制定單位： | 環安中心  |           |
|   | 文件編號：        | BD-E4 | 版本： | 1     | 制訂日期： | 102/02/27 |

## 第五章 環安衛目標標的及管理方案

### 一、目的

規範環安衛管理目標與標的，以確保符合相關需求及與環境安衛政策保持一致性與完整。

### 二、範圍

適用本校環安衛管理系統內各相關單位所制定之目標。

### 三、權責

(1)環安衛委員會：

- A. 負責規劃環安衛管理目標/標的、方案。
- B. 負責審查管理方案並決議方案。
- C. 負責環安衛管理目標之審核、討論與確定。

(2)各相關單位：負責環安衛管理目標執行與達成。

(3)環安中心、各單位主管：負責追蹤環安衛管理目標之執行進度。

### 四、管理重點

(1)環安衛委員會依「環境安全衛生政策」登錄制定本校明確之環安衛管理目標/標的以確保其一致性與完整性。

(2)環安衛管理目標之訂定應適當考慮：

- A. 法規及其他規定。
- B. 重大環境考量面、不可接受之風險評估。
- C. 財務運作及營運上的要求。

(3)環安衛管理目標須經環安衛委員會主任委員核准，並據以展開環安衛管理方案。

### 五、相關文件

(1)環安衛目標標的管理程序(BD-E4-14)。

(2)環安衛方案管理程序(BD-E4-15)。

|   |              |       |     |       |       |           |
|---|--------------|-------|-----|-------|-------|-----------|
|  | 康寧學校財團法人康寧大學 |       |     |       | 頁次：   | 11/22     |
|   | 文件名稱：環安衛管理手冊 |       |     | 制定單位： | 環安中心  |           |
|   | 文件編號：        | BD-E4 | 版本： | 1     | 制訂日期： | 102/02/27 |

## 第六章 責任與義務

### 一、目的

明訂本校環安衛管理系統之管理責任及執行時所需資源，以支援本校環安衛管理系統之執行。

### 二、範圍

適用於本校環安衛管理系統內各相關單位職掌說明及資源建立。

### 三、權責

(1)校長：環境安全衛生委員會主任委員

- A. 建立整體環境安全衛生管理方向。
- B. 主持環境安全衛生委員會會議。
- C. 環安衛政策之核准。
- D. 環安衛管理手冊之核准。
- E. 環安衛管理方案之核准。

(2)環境安全衛生委員會：

- A. 環安衛管理手冊、系統文件之發行、分發、回收與保管。
- B. 環安衛法規及相關規定之取得、鑑別、登錄並確認其符合性。
- C. 依環安衛管理目標執行改善計劃。
- D. 協助環安衛管理方案執行。
- E. 監督環安衛管理各項程序之執行。
- F. 推動年度環安衛管理目標及內部環安衛管理稽核計劃。
- G. 其他有關環安衛管理事項。

(3)環安中心：

- A. 環安衛規章、政策之制訂與修訂。
- B. 各單位環安衛管理監督與查核。
- C. 建立各單位環安衛管理目標。
- D. 確保環安衛管理方案之執行。

|   |              |       |     |       |       |           |
|---|--------------|-------|-----|-------|-------|-----------|
|  | 康寧學校財團法人康寧大學 |       |     |       | 頁次：   | 12/22     |
|   | 文件名稱：環安衛管理手冊 |       |     | 制定單位： | 環安中心  |           |
|   | 文件編號：        | BD-E4 | 版本： | 1     | 制訂日期： | 102/02/27 |

E. 辦理環安衛教育訓練及災害演練。

(4) 相關單位：

- A. 核准該單位相關之環安衛管理作業標準、規範、說明書。
- B. 各責任區環安衛管理工作之查核、監督及技術指導。
- C. 所屬單位之環安衛管理訓練計劃之擬定與執行。
- D. 各種說明書、表格等的制訂、執行與修正。
- E. 執行環安衛管理異常處置及採取適當矯正/預防措施。
- F. 依環安衛管理目標執行改善計劃。
- G. 依環安衛法規之要求執行適當之管制，以確保法規之符合性。

(5) 相關教職員生：

- A. 依環安衛管理系統程序執行作業。
- B. 認知個人作業對環境之影響， 作業中所產生個人安全衛生之風險。
- C. 依環安衛管理目標執行改善計劃。

四、管理重點

- (1) 為落實教職員工生及學員生之實驗場所安全衛生管理、防範災害事故發生，特依勞動部「職業安全衛生組織管理及自動檢查辦法」第十條暨教育部「學校實驗場所安全衛生管理要點」第五條相關規定執行。
- (2) 環安衛委員會應確認環安衛管理系統運作所需的特定人力資源、設備及系統支援、財務等相關資源。
- (3) 環安衛委員會應確保上述資源、需求皆經鑑定，並能提供適當資源，以確保各單位環境安全衛生績效之達成

五、相關文件

- (1) 組織與資源管理程序(BD-E4-09)。

|   |              |       |       |      |       |
|---|--------------|-------|-------|------|-------|
|  | 康寧學校財團法人康寧大學 |       |       | 頁次：  | 13/22 |
|   | 文件名稱：環安衛管理手冊 |       | 制定單位： | 環安中心 |       |
|   | 文件編號：        | BD-E4 | 版本：   | 1    | 制訂日期： |

## 七章 能力與訓練

### 一、目的

落實適用本校相關教職員生對環安衛管理相關知識或技能的訓練或鑑定，使能有效的執行環安衛管理任務。

### 二、適用範圍

本校適用環安衛管理系統之相關教職員生及其他人員有關環安衛管理之教育訓練。

### 三、權責

- (1)各相關單位：提出訓練之需求。
- (2)環安中心：訓練計劃之擬定與規劃。
- (3)環安衛委員會：監督各項訓練計劃之執行。

### 四、管理重點

- (1)環安中心依據環安衛管理所需的知識或技能，並要求各相關單位依所屬人員職掌提出訓練需求，以安排訓練計劃。
- (2)教育訓練之內容含環安衛政策、環保、安全衛生理念的宣導、環安衛法規之認知、環安衛管理技術之了解及各管理活動可能的顯著環境衝擊、不可接受危害風險。
- (3)人員訓練或技術評核之資料由環安衛委員會負責登錄及保存。
- (4)承攬商活動及其提供服務所產生有重大環境衝擊及不可接受危害風險之虞，總務處環安組應於承攬前進行相關教育訓練。

### 五、相關文件

- (1)環安衛專業技能管理程序(BD-E4-17)。
- (2)環境安全衛生管理辦法(BD-E4-09-01 )。
- (3)工程施工承攬管理辦法(BD-E4-03-01)。

|   |                 |       |     |       |       |           |
|---|-----------------|-------|-----|-------|-------|-----------|
|  | 康寧學校財團法人康寧大學    |       |     |       | 頁次：   | 14/22     |
|   | 文件名稱：環境安全衛生管理手冊 |       |     | 制定單位： | 環安中心  |           |
|   | 文件編號：           | BD-E4 | 版本： | 1     | 制訂日期： | 102/02/27 |

## 第八章 溝通與諮詢

### 一、目的

有效建立本校環安衛活動與教職員生及教育部、環保單位、勞檢所等主管機關等外部團體間溝通、諮詢管道。

### 二、範圍

適用於學校環安衛管理議題對內、對外溝通、諮詢之處理。

### 三、權責

環安衛委員會：

- A. 內部意見接收與回覆。
- B. 外部意見接收與回覆。

### 四、管理重點

- (1)內(外)在任何有關環安衛管理議題之建議，由各相關單位提交環安衛委員會彙整，並將研議結果回覆轉提案人或對外團體知悉。
- (2)學校環安衛政策及執行績效應透過適當方式傳達至教職員生知悉或接受外來評鑑、查核。
- (3)環安衛委員會應對外部團體有關環境影響、環安衛管理績效的質疑或建議加以了解、證實、彙總後接受評鑑，環安衛委員會提出處理對策後回覆。

### 五、相關文件

- (1)環安衛溝通諮詢管理程序 (BD-E4-02)。

|   |                 |       |     |       |       |           |
|---|-----------------|-------|-----|-------|-------|-----------|
|  | 康寧學校財團法人康寧大學    |       |     |       | 頁次：   | 15/22     |
|   | 文件名稱：環境安全衛生管理手冊 |       |     | 制定單位： | 環安中心  |           |
|   | 文件編號：           | BD-E4 | 版本： | 1     | 制訂日期： | 102/02/27 |

## 第九章 文件化與文件管制

### 一、目的

使環安衛管理系統中之所用文件資料處理迅速正確流通，以確保各相關單位能適時獲得適當及有效之最新文件。

### 二、範圍

本校相關環安衛管理系統使用之內部、外部文件均適用之。

### 三、權責

(1) 環安中心：文件分發、回收、保管。

### 四、管理重點

- (1) 文件應依規定分類及編號。
- (2) 應定期檢討相關環安衛管理系統文件之適切性。
- (3) 文件修改、增訂、廢止者得由相關單位提出申請，交由原制訂單位研議處理。

### 五、相關文件

(1) 文件與紀錄管制程序(BD-E4-06)。

|   |                 |       |     |       |       |           |
|---|-----------------|-------|-----|-------|-------|-----------|
|  | 康寧學校財團法人康寧大學    |       |     |       | 頁次：   | 16/22     |
|   | 文件名稱：環境安全衛生管理手冊 |       |     | 制定單位： | 環安中心  |           |
|   | 文件編號：           | BD-E4 | 版本： | 1     | 制訂日期： | 102/02/27 |

## 第十章 作業管制

### 一、目的

制訂相關之運作管理程序，以配合相關重大環境考量面、不可接受危害風險之有效控制。

### 二、適用範圍

適用本校相關重大環境考量面、不可接受危害風險之作業管制。

### 三、權責

相關單位建立運作之管制。

### 四、管理重點

- (1)各相關單位應針對其單位活動造成顯著環境影響、不可接受危害風險，制訂作業管制程序。
- (2)作業管理程序，應明確定義管制方法、步驟、異常處置程序。
- (3)作業管制程序應依達成目標及標的等關鍵活動之變更而修訂。

### 五、相關文件

- (1)廢棄物管理程序(BD-E4-13)。
- (2)化學品管理程序(BD-E4-10)。
- (3)健康管理程序(BD-E4-24)。
- (4)作業管制程序(BD-E4-22)。
- (5)工程承攬管理程序(BD-E4-03)。
- (6)飲用水安全管理程序(BD-E4-10)。
- (7)自動檢查管理程序(BD-E4-01)。
- (8)個人防護具管理程序(BD-E4-17)。
- (9)校園安全管理程序(BD-E4-07)。

|   |                 |       |     |       |       |           |
|---|-----------------|-------|-----|-------|-------|-----------|
|  | 康寧學校財團法人康寧大學    |       |     |       | 頁次：   | 17/22     |
|   | 文件名稱：環境安全衛生管理手冊 |       |     | 制定單位： | 環安中心  |           |
|   | 文件編號：           | BD-E4 | 版本： | 1     | 制訂日期： | 102/02/27 |

## 第十一章 緊急應變

### 一、目的

建立即時和有效的緊急應變措施，以減少天然或人為的災害所造成的損失。

### 二、範圍

適用本校相關活動之緊急情況處理。

### 三、權責

各相關單位擬定、執行應變計劃。

### 四、管理重點

- (1)應依據各種可能重大環境影響之意外事故訂定緊急應變計劃。
- (2)緊急應變計劃應針對緊急情況之規模、性質及對環境/人員危害程度制訂。
- (3)緊急應變計劃應擬定緊急事故發生時，應變組織架構及各成員任務職責。
- (4)緊急應變計劃應明訂通報及連絡程序，包含外界支援單位。
- (5)緊急應變計劃應定期演練。

### 五、相關文件

- (1)緊急應變管理程序 (BD-E4-12)。
- (2)意外事故通報管理程序 (BD-E4-11)。

|   |                 |       |     |       |       |           |
|---|-----------------|-------|-----|-------|-------|-----------|
|  | 康寧學校財團法人康寧大學    |       |     |       | 頁次：   | 18/22     |
|   | 文件名稱：環境安全衛生管理手冊 |       |     | 制定單位： | 環安中心  |           |
|   | 文件編號：           | BD-E4 | 版本： | 1     | 制訂日期： | 102/02/27 |

## 第十二章 作業績效評估

### 一、目的

規範環境安全衛生績效的監督與量測之施行，以證實運作管制的成果。

### 二、範圍

適用於本校及各實驗室及實習工廠重要環安衛運作管制之監督與量測。

### 三、權責

- (1)各運作管制之執行人員：運作管制之監督與量測。
- (2)環安中心：法令、規章之適法性；目標、標的達成狀況。

### 四、管理重點

- (1)環安中心應鑑定各環安衛管理系統的監督與量測之需求，並研擬監督與量測方法。
- (2)如學校缺乏整體監督與量測系統之設計能力，可委請外界學術機構或顧問公司代為設計。
- (3)監督與量測活動應有相關管制參數，作為績效達成與否之指標。
- (4)監督與量測活動之管制參數如有相關法規之要求，則參數標準之訂定應符合或優於法規要求。
- (5)監督與量測使用之儀器設備應納入儀器校驗管理系統，若委外測試，則應選擇合格之廠商。
- (6)依「環安衛監督量測管理程序」訂定主動性與被動性績效量測方式。

### 五、相關文件

- (1)環安衛監督量測管理程序 (BD-E4-20)。

|   |                 |       |     |       |       |           |
|---|-----------------|-------|-----|-------|-------|-----------|
|  | 康寧學校財團法人康寧大學    |       |     |       | 頁次：   | 19/22     |
|   | 文件名稱：環境安全衛生管理手冊 |       |     | 制定單位： | 環安中心  |           |
|   | 文件編號：           | BD-E4 | 版本： | 1     | 制訂日期： | 102/02/27 |

### 第十三章 不符合、矯正及預防措施

#### 一、目的

當有不符合或異常於環安衛管理之要求時，適時有效的採取矯正或預防措施，使其對環境安衛之影響降低。

#### 二、範圍

在環安衛管理作業的各項活動，有不符合情況時皆適用。

#### 三、權責

- (1)各相關單位或人員：均可提出環安衛管理缺失事項及建議方案。
- (2)各相關單位主管：負責環安衛管理缺失事項之確認、簽派及結案之審查，總務處環安組並須於環安衛會議中提出相關報告。
- (3)環安衛委員會：負責各環安衛管理缺失事項之收辦、列管、銷案及各項矯正與預防措施之追蹤管理。
- (4)各權責單位：負責提報及執行各環安衛管理缺失事項之矯正與預防措施。

#### 四、管理重點

- (1)環安衛管理作業的各階段檢討，有不符合情況、異常現象或意外事故時，由各單位提出矯正與預防措施之要求。
- (2)各單位應就異常分析，找出可能原因，並決定矯正與預防措施。
- (3)因為矯正與預防措施而改變作業程序，各單位應予以標準化。
- (4)發生意外事故時，發現或發生人員必須向單位主管報告。
- (5)應就事件描述，並將報告送交相關單位。
- (6)發生意外事件時，應依相關緊急應變程序採取應變與處理。
- (7)由環安中心或教官室召集相關單位，針對該事件發生情形、原因予以調查分析。並送交環安衛委員會確認、校長批示。

#### 五、相關文件

- (1)矯正及預防措施管理程序(BD-E4-18)。
- (2)意外事故通報管理程序 (BD-E4-11)。

|   |                 |       |     |       |       |           |
|---|-----------------|-------|-----|-------|-------|-----------|
|  | 康寧學校財團法人康寧大學    |       |     |       | 頁次：   | 20/22     |
|   | 文件名稱：環境安全衛生管理手冊 |       |     | 制定單位： | 環安中心  |           |
|   | 文件編號：           | BD-E4 | 版本： | 1     | 制訂日期： | 102/02/27 |

## 第十四章 紀錄管制

### 一、目的

為確保環安衛管理系統之有效運作，掌握環安衛管理狀況，對各項紀錄的鑑定、蒐集與歸檔等作有系統的管理。

### 二、範圍

環安衛管理系統運作有關之紀錄均適用。

### 三、權責

- (1)各單位主管：負責紀錄之正確性。
- (2)各相關單位：負責紀錄之蒐集、歸檔管理。

### 四、管理重點

- (1)應有環安衛管理紀錄之清冊，並定義其保存期限，如有法規規定，則以該法規規定遵行之。
- (2)環安衛管理紀錄由各單位自行決定編號及收集方式。
- (3)環安衛管理紀錄由各單位依規定程序保管，防止損壞或遺失。

### 五、相關文件

- (1)文件與紀錄管制程序(BD-E4-06)。

|   |                 |       |     |       |       |           |
|---|-----------------|-------|-----|-------|-------|-----------|
|  | 康寧學校財團法人康寧大學    |       |     |       | 頁次：   | 21/22     |
|   | 文件名稱：環境安全衛生管理手冊 |       |     | 制定單位： | 環安中心  |           |
|   | 文件編號：           | BD-E4 | 版本： | 1     | 制訂日期： | 102/02/27 |

## 第十五章 內部稽核

### 一、目的

為確保本校環安衛系統確實實施,採取必要矯正措施,以維持各項作業之有效性。

### 二、範圍

凡環安衛管理系統有關之規定與實施單位皆適用。

### 三、權責

- (1)環安中心負責：稽核計畫之制定、稽核作業之執行與管制、稽核缺失事項矯正與預防措施之列管追蹤及資料之建檔保存，並對缺失事項採取矯正及預防措施。
- (2)環安衛委員會：成立稽核小組負責各環安衛管理缺失事項之收辦、列管、銷案及各項矯正與預防 措施之追蹤管理。

### 四、管理重點

- (1)環安中心應每年訂定稽核計畫，呈校長核示後據以執行，稽核計畫應考慮業務狀況及作業對環安衛管理造成影響程度重要性而排定。
- (2)稽核時，應考慮稽核之獨立性與專業性，必要時可考量外部專家之需求。
- (3)執行稽核作業，發現不符合事項，應由稽核員提出「不符合報告」由受稽核單位簽署後，提出矯正預防措施，並由環安中心執行結果之追蹤。
- (4)稽核完成之報告經環安中心審查後，提交環境安全衛生委員會會議中檢討。

### 五、相關文件

- (1)環安衛內部稽核管理程序(BD-E4-05)。

|   |                 |       |     |       |       |           |
|---|-----------------|-------|-----|-------|-------|-----------|
|  | 康寧學校財團法人康寧大學    |       |     |       | 頁次：   | 22/22     |
|   | 文件名稱：環境安全衛生管理手冊 |       |     | 制定單位： | 環安中心  |           |
|   | 文件編號：           | BD-E4 | 版本： | 1     | 制訂日期： | 102/02/27 |

## 第十六章 管理階層審查

### 一、目的

確保學校環安衛管理系統持續運作的適切性與有效性。

### 二、範圍

環安衛管理系統運作各項績效指標皆適用。

### 三、權責

管理代表為管理審查會議之召集人。

### 四、管理重點

- (1) 為提昇效率，「管理審查」可於環境安全衛生委員會會議中審議。
- (2) 管理審查內容應包括下列事項：
  - A. 內部稽核之結果。
  - B. 檢討評估環安衛管理目標與標的之達成。
  - C. 組織的環境安全衛生績效。
  - D. 來自外部利害相關者的溝通及抱怨。
  - E. 矯正與預防措施的狀態。
  - F. 先前管理階層審查的追蹤措施。
  - G. 情勢的變化，包括法規與其環境考量面、不可接受危害風險評估相關的其他要求事項之發展。
  - H. 改善的建議事項。

### 五、相關文件

- (1) 環安衛管理審查程序 (BD-E4-21)。