




文件編號	BD-E4-18
版	2

康寧學校財團法人康寧大學

矯正與預防措施管理程序

中華民國 105 年 03 月 28 日


	康寧學校財團法人康寧大學			頁次：	1/8
	文件名稱：矯正與預防措施管理程序		制定單位：	環安中心	
	文件編號：	BD-E4-18	版本：	2	制訂日期：

核 定

單位	簽章	單位	簽章
制定單位：	環安中心	核 稿： (單位主管)	曹德慧
撰寫人：	吳文智	校 長：	李惠玲
會審單位	簽章	會審單位	簽章


說明：

1. 本文件由環安中心簽准頒行，使用者對本文件之各項內容存有疑義者，可逕洽文件撰寫人員詮釋之。
2. 對本文件之內容有任何修訂或改進意見，均請影印後附之「文件制定/修訂、廢止申請單」，於填表核章後送環安中心，各項增訂或修繕作業均依「文件與紀錄管制程序」規定簽准核定後實施。

	康寧學校財團法人康寧大學			頁次：	3/8
	文件名稱：矯正與預防措施管理程序		制定單位：	環安中心	
	文件編號：	BD-E4-18	版本：	2	制訂日期：

目 錄

一、目的：	4
二、範圍：	4
三、權責：	4
四、定義：	4
五、作業要求：	4
六、相關文件	6
七、附件	6

	康寧學校財團法人康寧大學				頁次：	4/8
	文件名稱：矯正與預防措施管理程序			制定單位：	環安中心	
	文件編號：	BD-E4-18	版本：	2	制訂日期：	102/02/27

一、目的：

為確保環安衛事件發生，或有外部單位人員對學校有所抱怨發生時，能經一定之矯正或預防程序處理後，達到矯正預防不讓問題重複發生之目標，特訂本程序規範之。

二、範圍：

本校各實驗室、試驗室及實習工廠、試驗工場所發生之任何環安衛問題之矯正與預防措施皆適用。

三、權責：

1. 問題提出、相關單位(人員)：本校實驗室及實習工廠之人員（包含承包商或訪客）。
2. 改善對策擬定與執行：根本原因產生之單位(人員)。
3. 成效確認：環安衛委員會。
4. 改善對策標準化提出：根本原因產生之單位(人員)。

四、定義：

1. 環安衛法規不符合事項。
2. 未達成環安衛目標、標的要求。
3. 環安衛相關作業未達管制標準。
4. 未依環安衛管理系統執行，如自動檢查未執行。


五、作業要求：

(一) 矯正預防措施作業流程：

矯正措施作業流程圖(如附件一)、預防措施作業流程圖(如附件二)。

(二) 矯正措施：


1. 相關人員於行政作業流程中發現異常必須進行改善，應簽案或開立「矯正預防措施單」並敘明異常情形，送權責處理單位處理。
2. 涉及數個業務單位之異常情形，由環安衛委員會指定權責處理單位。
3. 權責處理單位應針對異常原因進行分析，提出改善因應措施並實施之。

	康寧學校財團法人康寧大學				頁次：	5/8
	文件名稱：矯正與預防措施管理程序			制定單位：	環安中心	
	文件編號：	BD-E4-18	版本：	2	制訂日期：	102/02/27

- A. 權責處理單位應於簽案或「矯正預防措施單」上敘明改善因應措施及預定完成日期。
 - B. 權責處理單位需主導改善因應措施之實施及實施成效。
 - C. 權責處理單位主管應對異常改善狀況進行效果確認，並陳核後，始可結案。
4. 異常原因經分析結果係有階段性考量或有其他正當理由無法改善或有暫緩處理之必要，應簽案敘明理由，簽陳校長審核。
- A. 權責處理單位應列管、持續追蹤，簽案並印送管理代表留存備案。
 - B. 無法改善或暫緩處理之因素解除後，應採行之步驟。
 - C. 權責處理單位對列管案件應定期檢討。
 - D. 列管逾 2 年以上之案件，若仍無法進行改善，應簽註原因，陳校長同意解除列管。
 - E. 權責處理單位對異常狀況所提改善對策無效時，應簽陳校長審核，並提報環安衛委員會會議討論。

(三) 預防措施

1. 各單位於矯正措施資料分析或建議中發現異常狀況之潛在原因時，應簽案或開立「矯正預防措施單」敘明異常情形，必要時，協同各相關單位主管進行原因分析及確認權責處理單位。
2. 權責處理單位應針對異常原因提出改善因應措施並實施之，且需主導改善因應措施之實施及其成效。
3. 權責處理單位應將預防措施於簽案或「矯正預防措施單」中敘明。
4. 權責處理單位主管應對預防措施之執行狀況做效果確認，並陳核。
5. 異常原因經分析結果係有階段性考量或有其他正當理由無法改善或有延緩處理之必要及改善對策無效時，應採行 2.4 之步驟。

	康寧學校財團法人康寧大學				頁次：	6/8
	文件名稱：矯正與預防措施管理程序			制定單位：	環安中心	
	文件編號：	BD-E4-18	版本：	2	制訂日期：	102/02/27

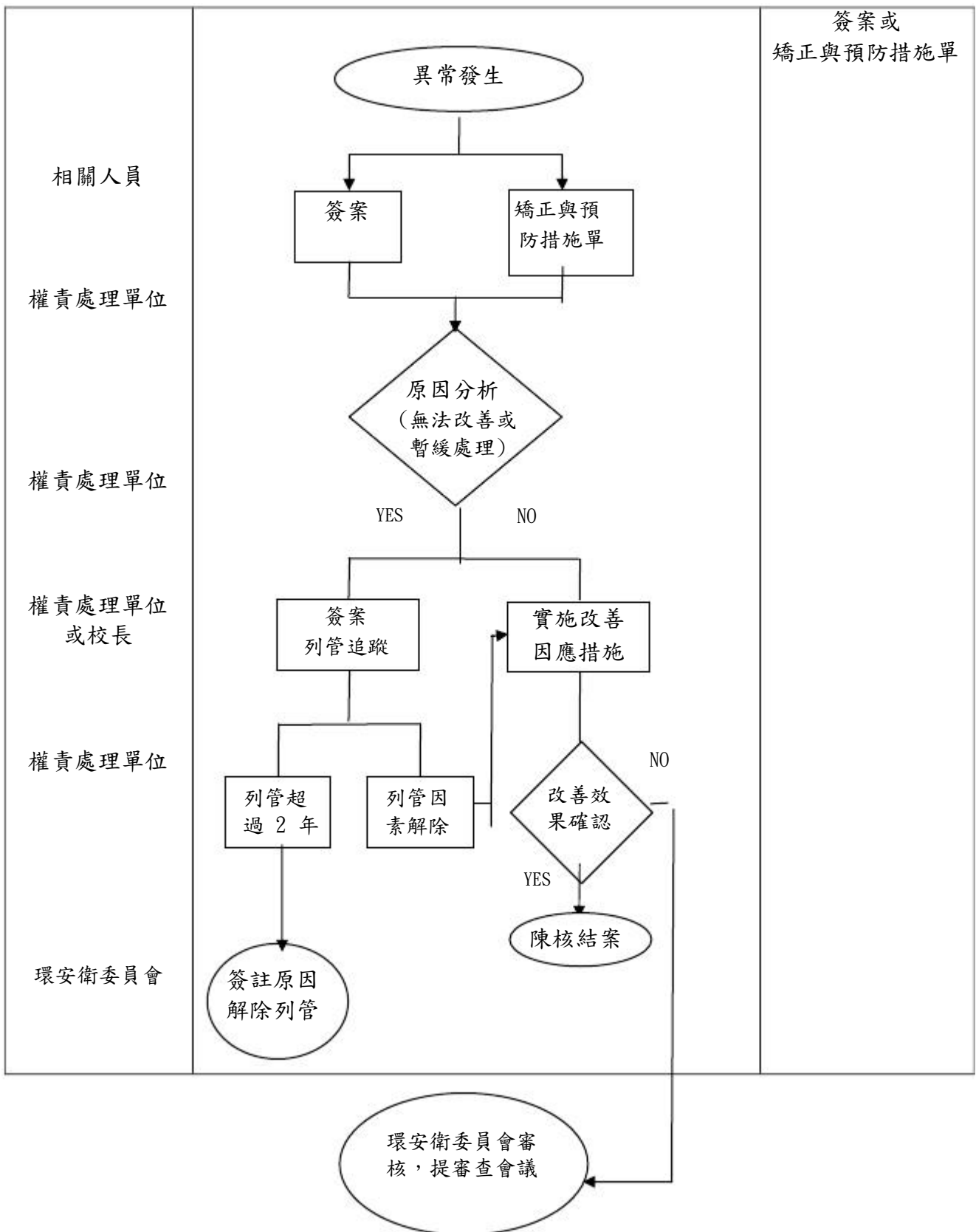
六、相關文件

無

七、附件

- (一)矯正措施作業流程圖
- (二)預防措施作業流程圖
- (三)矯正預防措施單 (BD-E4-18-00-01)

矯正措施作業流程圖



預防作業措施流程

