

文件編號	BD-E4-05
版	2



康寧學校財團法人康寧大學

內部稽核管理程序

中華民國 105 年 03 月 28 日

	康寧學校財團法人康寧大學			頁次：	1/6
	文件名稱：內部稽核管理程序		制定單位：	環安中心	
	文件編號：	BD-E4-05	版本：	2	制訂日期：

說明：

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

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：	3/6
	文件名稱：內部稽核管理程序			制定單位：	環安中心	
	文件編號：	BD-E4-05	版本：	2	制訂日期：	102/02/27

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	5
七、附件	5

	康寧學校財團法人康寧大學			頁次：	4/6
	文件名稱：內部稽核管理程序			制定單位：	環安中心
	文件編號：	BD-E4-05	版本：	2	制訂日期：

一、目的：

驗證環境與安全衛生管理系統是否被正確實施，以及適時發掘問題，並採取矯正措施，以維持各項作業之有效性。

二、範圍：

與環境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。

三、權責：

- 3.1 稽核計劃之擬訂—環安中心
- 3.2 稽核之執行—稽核小組
- 3.3 稽核結果之審核—環安衛委員會

四、定義：

無

五、作業要求：

- 5.1 內部稽核作業流程圖。
- 5.2 稽核計劃之擬訂：
 - 5.2.1 由環安中心擬案完成，呈校長核准後，據以執行。
- 5.3 環安衛委員會負責成立稽核小組。
 - 5.3.1 合格稽核人員之資格：
 - 5.3.1.1 服務年資滿 1 年。
 - 5.3.1.2 領有環境與安全衛生管理系統稽核訓練時數 12 小時，且領有證書者。
 - 5.3.1.3 環安衛委員會指定核准者。
 - 5.3.2 被稽核單位內若有合格之稽核員，不得參與對自己科(系)作內部稽核。
- 5.4 稽核方式：

全校稽核每年實施乙次，由環安中心訂定年度稽核計劃。

	康寧學校財團法人康寧大學				頁次：	5/6
	文件名稱：內部稽核管理程序			制定單位：	環安中心	
	文件編號：	BD-E4-05	版本：	2	制訂日期：	102/02/27

六、相關文件

(一)環安衛內部稽核計畫(BD-E4-05-01)

七、附件

(一)內部稽核作業流程圖

(二)內部稽核查核表(BD-E4-05-00-01)

(三)內部稽核矯正通知單(BD-E4-05-00-02)

(四)內部稽核報告表(BD-E4-05-00-03)

內部稽核管理程序作業流程圖

