

國立成功大學

內部稽核查檢表(環境)

受稽核單位：

文件名稱或 條款	稽核內容	稽核結果			說明	不符合報告 編號
		Yes	No	觀察		
4.1	是否決定本校內部環境議題？					
4.1	是否決定本校外部環境議題？					
4.1	上述內外部環境議題是否與本校營運目的及策略方向有所關聯？					
4.1	是否決定有哪些內、外部議題會影響環境管理系統實現預期結果的能力？					
4.2	是否已鑑別出與環境管理系統相關之利害相關者？					
4.2	是否識別出利害相關者之需求與期望？					
4.2	是否將上述利害相關者之需求與期望轉化成守規性義務？					
4.3	我們這一次環境管理系統的驗證範圍為何？(管理代表)					
4.3	是否有明確界定環境管理系統的實體邊界？					
4.3	環境管理系統是否涵蓋了本校所有活動、運作管理及服務？					
4.3	是否將環境管理系統範疇文件化？					

4.4	環境管理系統是否包含所需要的管理過程及其相互作用？					
4.4	本校建立環境管理系統時是否包含已識別之內外部議題？					
4.4	本校建立環境管理系統時是否包含利害相關者之需求與期望？					
5.1	校長是否對環境管理系統的有效性負起責任？					
5.1	是否建立與本校策略方向有關之環境政策與目標？					
5.1	校長是否有進行內部溝通符合環境管理系統的重要性？					
5.2	關於校長所訂的環安衛政策您有何想法？應如何實現政策的要求？(管理代表)					
5.2	對於教職員工生有何期許？(管理代表)					
5.2	藉由何種機會向相關教職員工生傳達環安衛政策？(管理代表)					
5.2	請問國立成功大學的環安衛政策？(環安衛中心/各系所)				(各實驗室張貼公告) 成功大學環安衛政策 (蘇校長慧貞 簽署日期 :2015/05/05) 建構管理體制、強化風險。 加強環安教育、遵守法規。 力行污染防治、落實校園安全。 確保綠色校園、創造永續發展。	

5.2	請問環安衛政策是否有包含污染預防、持續改善、符合法規的承諾?(環安衛中心)				*各系所不適用。 *環安衛手冊所列政策承諾已包含。	
5.2	請問如何將環安衛政策傳達到各系所?(環安衛中心)				*各系所不適用。 透過網站、公文、文宣、教育訓練等方式傳達。	
5.2	政策中有提及「符合法規」，請問你單位有作了哪些事已符合政策之要求？(各系所)				進行危害物標示/進行局部排氣設備自動檢查等。	
5.2	請問你從哪裡知道(管道)政策之內容？(各系所)				從學校環安衛中心網頁了解政策與訊息(http://epsh.ncku.edu.tw/bin/home.php)，或由系辦轉達相關政策資訊。	
5.3	您在環境管理系統中扮演的角色？您可以給予哪些資源給各部門？(管理代表)					
5.3	請問誰是國立成功大學環境管理系統的管理代表？(各系所)				環安衛中心黃良銘主任	
5.3	未來持續改善的方向？(管理代表)					
6.1.1	鑑別環境風險相關的威脅和改進的機會是否予以文件化？					
6.1.1	是否已經決定本校所面臨之環境風險為何？					
6.1.1	上述所面臨之環境風險之處理對策為何？					
6.1.1	上述所面臨之環境風險與處理對策是否予以文件化？					
6.1.2	請問在貴單位所有哪些環境考量面？(環安衛中心/各系所)				*依環境考量面鑑定管理程序(ES-00-P-01)環境考量面鑑別評估表	

6.1.2	在這些環境考量面中你覺得較顯著/重大的是甚麼？(環安衛中心/各系所)			依環境考量面鑑定管理程序(ES-00-P-01) *環境考量面鑑別評估表(量化分數排序前2名者為高風險 H，或嚴重度達8分以上者，列入重大環境考量面管制表)	
6.1.2	對於顯著/重大的環境考量面如何登錄及管制？(環安衛中心/各系所)			依環境考量面鑑定管理程序(ES-00-P-01) *環境考量面鑑別評估表(量化分數排序前2名者為高風險 H，或嚴重度達8分以上者，列入重大環境考量面管制表) *重大環境考量面管制表	
6.1.2	對於這些顯著/重大環境考量面有何管控措施呢？(環安衛中心/各系所)			重大環境考量面管制表(對應措施:管理方案、作業管制、緊急應變、教育訓練、監督量測)	
6.1.2	確認環境考量面之資料與現場實際狀況，完整？(環安衛中心/各系所)			*檢視現場活動是否列入環境考量面鑑別評估表 *可再考量異常跟緊急狀況	
6.1.3	如何得知相關法規要求？(環安衛中心/各系所)			*環安衛中心、系辦通知 *從勞動部、環保署、消防署、衛生福利部、全國法規資料庫等網站	
6.1.3	請問如何進行法規登錄及鑑別？(環安衛中心/各系所)			依法規鑑定管理程序(ES-00-P-03) *法規清單 *法規鑑定登錄表	
6.1.3	若有不符合法規狀況，請問執行那些措施？(環安衛中心/各系所)			制訂目標標的及方案管理或矯正預防措施	
6.1.3	多久更新法規一次？(環安衛中心/各系所)			依法規鑑定管理程序(ES-00-P-03):半年更新一次	
6.1.3	如何將法規及其他要求事項傳達給員工及其他利害相關者？(環安衛中心/各系所)			以電子郵件傳送至相關人員信箱	

6.1.3	是否鑑別環境考量面及利害相關者相關要求的守規性義務？(環安衛中心/各系所)				依環境考量面鑑定管理程序(ES-00-P-01) *環境考量面鑑別評估表 依法規鑑定管理程序(ES-00-P-03) *法規清單 *法規鑑定登錄表	
6.1.4	對於風險與機會、重大環境考量面及守規性義務是否有相對應之規劃措施？					
6.1.4	是否評估規劃措施的有效性？					
6.2/6.2.1	依據環境政策要求，今年訂了甚麼環境目標？(環安衛中心/各系所)				依環安衛目標標的及方案管理程序(ES-00-P-04) *環安衛目標與標的管理表。 *環安衛管理方案規劃表。	
6.2.2	對於環境管理要求，有訂定那些管理方案？(環安衛中心/各系所)				依環安衛目標標的及方案管理程序(ES-00-P-04) *環安衛目標與標的管理表。 *環安衛管理方案規劃表。	
6.2.2	方案的進度呢？(環安衛中心/各系所)				*執行中：環安衛管理方案規劃表。 *已結案：環安衛管理方案結案報告表(附佐證照片或資料)。	
6.2.2	管理方案是否有包含權責分工、執行的方法及時程？(環安衛中心/各系所)				環安衛管理方案規劃表已包含	
6.2.2	管理方案執行的狀況及成效如何呢？(環安衛中心/各系所)				*執行中：環安衛管理方案規劃表(應依實際執行狀況及進度適時修正該規劃表)。 *已結案：環安衛管理方案結案報告表(附佐證照片或資料)。	

7.1	請問環安衛中心如何提供各系所適當的基礎設施、財務資源(環安衛中心)					
7.1	本校是否提供人員適任性資源?					
7.2	請問貴單位在環境管理系統中扮演的角色為何? (環安衛中心/各系所)					
7.2	請問今年有排定哪些環境相關教育訓練?(環安衛中心)					
7.2	請問環境訓練的資料或記錄,是否有依照規定保存? (環安衛中心)					
7.3	請問系所職員、學生對環境政策是否有相當的認知?				從學校環安衛中心網頁了解校內資訊 (http://epsh.ncku.edu.tw/bin/home.php),或由系辦轉達相關環境政策資訊	
7.3	系所職員、學生是否瞭解改進重大環境考量面對環境的貢獻?				了解	
7.3	系所職員、學生是否知道他們對環境管理系統有效性的貢獻?				知道	
7.4/7.4.1	請問環安衛中心有提供那些適當管道給各系所,進行環境管理議題的諮詢與溝通?(環安衛中心)					
7.4/7.4.2	環安衛中心有主動提供那些方式,協助或溝通各系所的環境管理議題?(環安衛中心)					
7.4/7.4.2	請問環安衛中心接收各系所的諮詢、溝通如何進行處理?(環安衛中心)					
7.4/7.4.2	當你有任何環境保護的問題時你怎麼辦?向誰反應?透過何種方式?(各系所)				向系辦公室及環安衛中心反應	

7.4/7.4.3	請問環安衛中心，若有接收外部利害相關者的訊息，如何因應處理？是否有相關案例？(環安衛中心)				從學校環安衛中心網頁了解校內資訊 (http://epsh.ncku.edu.tw/bin/home.php)，或由公務信箱即時處理反應相關政策、議題、資訊等。	
7.5/7.5.1	國立成功大學的環境管理系統相關文件之簽核流程？(環安衛中心)					
7.5.2	若你有任何與文件修訂相關的意見時，你要如何作？(環安衛中心)					
7.5.2	文件之制/修/廢流程？(環安衛中心)					
7.5.2	文件如何分發到各系所，讓系所參考使用？(環安衛中心)					
7.5.2	文件若有修訂，如何重新分發到各系所？(環安衛中心)					
7.5.3	屬於貴單位保管的環境紀錄有哪些？(環安衛中心/各系所)				環境考量面鑑別表/重大環境考量面一覽表等	
7.5.3	環境管理的記錄如何保存及進行調閱？(環安衛中心/各系所)				自行依日期保存	
7.5.3	各項環境紀錄的保存年限？(環安衛中心/各系所)				保存三年	
7.5.3	超過保存期限的環境管理記錄，如何處理？(環安衛中心/各系所)				依文件與紀錄管制作業程序(ES-00-P-08): 定期每季清查是否有過期之紀錄；過期者，應經中心主任/系所主管核准後，方可銷毀	

8.1	環安衛中心、各實驗室廢棄物是否有分類?(環安衛中心/各系所)				分為一般、可回收、玻璃、針(筒)頭、廢液...	
8.1	各實驗室的化學品是否有標示?(各系所)				化學品應有標示	
8.1	抽查其中一項危害物質的物質安全資料表?(各系所)				*安全資料表(SDS)(中文)(適時更新)	
8.1	抽查其中一項毒化物的運作紀錄?(各系所)				*毒化物運作紀錄	
8.1	廢棄物貯存場所是否散發惡臭?(各系所)				無惡臭	
8.1	廢棄物分類狀況?(環安衛中心/各系所)				應分類	
8.1	廢棄物、廢液是否分類貯存?(各系所)				應分類儲存	
8.1	廢棄物貯存設施是否加蓋?(各系所)				應加蓋	
8.1	是否有廢棄物飛散?(各系所)				廢棄物應集中	
8.1	實驗後的化學品如何處置?(各系所)				分類收集後交由環安衛中心處理	
8.1	實驗後的杯、瓶如何處置?(各系所)				廢液依規定分類倒入廢液桶，再用清水清潔	
8.1	實驗室是否有空氣污染的問題,如何處置?(各系所)				局部排氣/除污設備/無空氣汙染問題	

8.1	實驗室的廢水如何排放?是否可能造成污染?(各系所)				化學廢液及清洗廢液倒入廢液桶/無污水問題	
8.1	實驗室是否有噪音的狀況?如何進行防制或提供那些防護措施?(各系所)				隔音設施/降噪防護具/無噪音問題	
8.1	實驗室的用水、用電,有採取那些措施進行節約?(各系所)				隨手關燈及實驗設備/節能提醒標示	
8.1	查核現場飲用水設備之保養、檢測紀錄?(各系所)				由學校定期檢測及保養	
8.2	實驗室是否有發生過環境污染事件?(各系所)				有/無	
8.2	實驗室若有發生環境污染事件,如何處置?(各系所)				向系辦公室及環安衛中心反應	
8.2	最近一次的環境緊急事件演練紀錄?(各系所)					
8.2	在實驗室若發生化學品洩漏時你該如何處理?(各系所)				*化學品洩漏盛接盤 *使用吸附綿應變處理	
9/9.1	環安衛中心如何監督各系所運作環境管理系統的成效?(環安衛中心)					
9.1.1	實驗室如何進行環境污染事件的檢討及防範?(各系所)				與環安衛中心討論並改善	
9.1.1	對於各系所實驗室的環境影響因素(廢氣、空氣品質、水質、噪音狀況...等),學校是否有提供適當的方式進行監測?(環安衛中心)					
9.1.2	法規符合性如何確認?(環安衛中心/各系所)				從相關網站查詢法規更新情況並確認符合性	

9.1.2	法規是否有進行定期的評估，且留有記錄?(各系所)				依法規鑑定管理程序(ES-00-P-03) *法規清單 *法規鑑定登錄表	
9.1.2	實驗室承諾要符合環境管理的要求事項，是否有進行評估，且留有記錄?(各系所)				目前無承諾	
9.2	內部稽核計畫？(環安衛中心)				由學校環安衛中心每年一次排定內部稽核計畫	
9.2	內部稽核人員合格名冊或證書？(環安衛中心)					
9.2	如何將稽核的計劃或通知，分發給各系所？(環安衛中心)					
9.2	各系所是否有按照規定時間完成稽核作業，填寫“內部稽核查檢表”並送回給環安衛中心？(環安衛中心)					
9.3	稽核的結果如何彙總及提報管理審查？(環安衛中心)					
9.3	每年度是否有按照規定執行管理審查？(環安衛中心)					
9.3	如何執行管理審查作業(開會或傳審資料)?(環安衛中心)					
9.3	管理審查檢討的議題有那些?是否符合國際標準的要求?(環安衛中心)					
9.3	管理審查的決議或輸出結論有那些?(環安衛中心)					

9.3	管理審查的決議事項，如何進行追蹤確認？ (環安衛中心)					
10/10.1	若場所發生重大不符合環境管理要求事件時，事件處理流程為何？(各系所)				填寫矯正預防單	
10/10.1	實驗室若發生不符合環境管理要求之狀況，會如何處置？(各系所)				填寫矯正預防單	
10.2	各系所發生的不符合事項，是否有按照規定提出矯正與預防措施給環安衛中心確認？(環安衛中心)					
10.2	如何追蹤確認各系所改善措施的執行狀況？(環安衛中心)					
10.3	本校是否有決定環境管理系統持續改進的措施？					
10.3	持續改進的措施是否包含管理做法、作業內容與執行時間？					

稽核員：

日期：