

中 華 大 學

公布日期：105 年 6 月 3 日

制定單位：總務處環安組

頁數：共 5 頁

文件標題：環安衛監督與量測管理程序

文件編號：DA7-000-2-108

編 製	日 期	審 核	日 期	核 定	日 期
組員陳玉娟	105.5.31	總務處理 安組組長蕭炎录	6/1	總務長梁秋國	105.6.2

修訂紀錄

[illegible]

中 華 大 學

制定單位：總務處環安組	環安衛監督與量測管理程序	文件編號：DA7-000-2-108
公布日期：105 年 6 月 3 日		頁次：1／5

壹、目的

為定期監督與量測環境考量面與安全衛生產生重大衝擊之作業或活動，以維護環境保護與安全衛生管理系統之有效性、適用性。

貳、範圍

本校實驗室、實習工廠所發生之環境保護與安全衛生事項皆適用。

參、權責單位

- 一、環安組：協助確認重大環境考量面及不可接受風險之監督要求，並建立監督之項目、標準、方法及紀錄保存。
- 二、實驗室、實習工廠負責人：負責環境保護與安全衛生事項之監督管制。

肆、名詞解釋

- 一、績效參數：衡量環境績效之量化指標，以環境保護與安全衛生法令所規定之標準為基準，若法令未規定則以校內部標準為主。
- 二、控制參數：為達到可接受之績效參數所設定之管理指標。
- 三、主動性績效：目標/標的之達成率、管理方案達成度、法規符合性、內部稽核、管理審查、教育訓練、檢測報告等紀錄。
- 四、被動性績效：虛驚事件、意外事件件數、事故發生頻率、主管機關開立罰單或提醒改正數。

伍、內容

- 一、環安衛監督與量測作業流程：如附件一。
- 二、系統要求：

依「管理系統監測一覽表」(附件二)之內容說明，對文件內容與實際運作情況進行監控及管理；其中包含環境考量面、危害鑑別與風險評估、法規、目標、標的、管理方案、內部稽核及管理審查會議。
- 三、績效量測：

量測之項目、方法及負責單位等內容詳如「環安衛績效管理一覽表」(附件三)，其中內容包含職業安全衛生、廢(污)水、廢棄物、毒化物、噪音、工傷事件、重大疾病、自動檢查達成率、事故發生頻率及環安衛教育訓練等。
- 四、紀錄及分析：
 - (一)環安組收到委外檢測報告後，將結果是否符合法定標準或異常狀況彙整，呈報管理代表，其檢測結果可作為改善作業環境或行政管理之依據。
 - (二)透過量測數值進行統計分析，並於管理審查會議中檢討其環境保護與安全衛生績效，尋求數值趨勢與重大環境考量與不可接受風險之關係，以達預防之效果。
 - (三)監督管制異常事項，依「矯正及預防措施管理程序」(DA7-000-2-110)執行矯正及預防措施。

中 華 大 學

制定單位：總務處環安組	環安衛監督與量測管理程序	文件編號：DA7-000-2-108
公布日期：105 年 6 月 3 日		頁次：2／5

(四)各類紀錄應分類歸檔，紀錄保存期限三年。

陸、相關文件

- 一、矯正及預防措施管理程序(DA7-000-2-110)
- 二、環境保護與安全衛生監督與量測作業流程(附件一)
- 三、管理系統監測一覽表(附件二)
- 四、環境保護與安全衛生績效管理一覽表(附件三)

柒、使用表單

無。

中 華 大 學

制定單位：總務處環安組

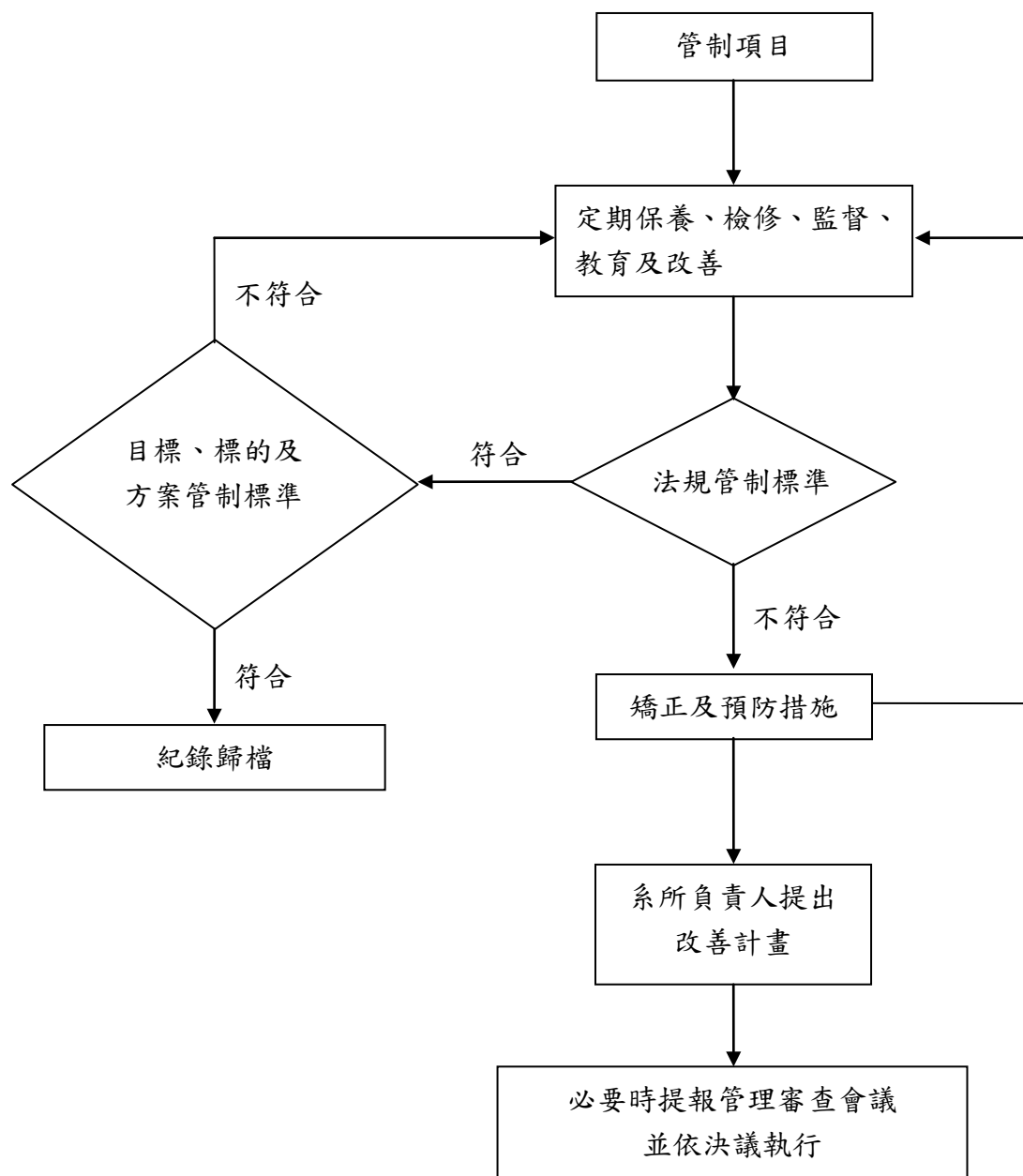
環安衛監督與量測管理程序

文件編號：DA7-000-2-108

公布日期：105 年 6 月 3 日

頁次：3／5

附件一 環境保護與安全衛生監督與量測作業流程



中 華 大 學

制定單位：總務處環安組	環安衛監督與量測管理程序	文件編號：DA7-000-2-108
公布日期：105 年 6 月 3 日		頁次：4／5

附件二 管理系統監測一覽表

監督項目	頻率	單位		保存年限
		監督	保存	
環境考量面	1 次/年	環安組	環安組	三年
危害鑑別與風險評估	1 次/年	環安組		
法規鑑定	1 次/半年	環安組		
目標/標的達成率	1 次/年	環安組		
管理方案達成度	不定期	實驗室負責人 環安組		
內部稽核	1 次/年	稽核小組		
管理審查會議	1 次/年	環境保護與安全衛生管 理系統推行委員會		

中 華 大 學

制定單位：總務處環安組	環安衛監督與量測管理程序	文件編號：DA7-000-2-108
公布日期：105 年 6 月 3 日		頁次：5／5

附件三 環安衛績效管理一覽表

類別	績效名稱	定義	資料來源	週期	量測細項	量測方式	負責單位	記錄保存
主動	法規鑑定	件/半年	法規清單及鑑定登錄表	每半年	不符合事項	內控	環安組、系所負責人	三年
主動	目標、標的達成率	%	環安衛目標/標的管理表	每年	目標/標的	內控	環安組	三年
主動	管理方案達成度	%	環安衛管理方案時程表	不定期	管理方案(時程/進度)	內控	環安組、實驗室負責人	三年
主動	內部稽核	次/年	稽核查檢表	每年	環安衛系統條文展開之文件	內控	稽核小組	三年
主動	管理審查會議	次/年	環安衛管審會議紀錄	每年	輸入、輸出事項	內控	環境保護與安全衛生管理系統推行委員會	三年
主動	飲用水	水質標準	檢驗報告	每季	大腸桿菌總菌落數	委外	事營組	三年
主動	放流水	水質標準	檢測報告	每半年	PH 水溫 化學需氧量 生化需氧量 懸浮固體	委外	環安組	三年
主動	廢棄物	合法清運	廢棄物妥善處理文件	不定期	一般事業廢棄物 有害事業廢棄物	委外	環安組	三年
主動	自動檢查執行率	%	自動檢查表	每次 每月 每年	自動檢查管理表規範項目	內控	系所負責人	三年
主動	健康檢查	人/年	健康檢查報告	每年	健康檢查報告	內控	衛保組	三年
主動	環安衛教育訓練	人、時數/年	教育訓練紀錄	每年	1.計畫與執行情況 2.產出證照	內控	環安組、系所負責人	三年
主動	噪音	dB(A)	噪音計	每學期	木工仿/機械實習工廠周界噪音	內控	環安組	三年
被動	CAR 數量	次	環安衛異常矯正單	不定期	次數及單位	內控	環安組	三年
被動	意外事故(含虛驚)	次/月	意外事故調查表	不定期	次數及部門	內控	環安組	三年