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 2 頁

文件標題：風險管理程序

文件編號：DA7-000-2-113

編　製	日期	審　核	日期	核　定	日期
組員陳玉娟 105 5.31		總務處環安組組長蕭炎泉 611		總務長梁秋國	105.6.2

修訂紀錄

頁次	修訂內容	修訂日期

中 華 大 學

制定單位：總務處環安組	風險管理程序	文件編號：DA7-000-2-113
公布日期：105 年 6 月 3 日		頁次：1／2

壹、目的

建立本校環境風險管理之標準，以因應情勢變化可能產生之風險與機會，提早依據風險評估結果採取對策或管控措施，以達組織永續經營之目的。

貳、範圍

適用於本校實驗室、實習工廠環境保護系統的內外部環境、利害關係人之關注之重大議題皆屬之。

參、權責單位

一、內外部議題彙整：環安組

二、重大議題鑑別與評估：各系所

三、確定重大議題：校長

四、提出重大議題的因應措施：各系所

五、審核重大議題的因應措施：校長

肆、名詞解釋

一、風險:可能造成利害關係人及本校教學活動及服務提供的損失或衝擊的潛在可能性。

二、風險管理：管理和控制組織風險的協調活動。

三、風險評估：對本校教學活動與服務所可能產生的威脅與機會進行評估，並依據發生的衝擊與發生的頻率來評估風險的等級。

四、風險處理：為改變風險，選擇與實施有效控制之過程。

伍、內容

一、風險評估時機：因應本校政策或組織調整，風險評估作業應不定期執行，於每年管理審查會議時檢討適合性。由最高管理者決定執行時機與範圍。

如發生下列事項，應針對變動範圍內作業進行風險評估：

(一)組織架構變更時。

(二)作業流程變更(需要時)。

(三)發生重大污染或重大管理系統異常時。

(四)法令法規的變動。

(五)產品、活動、服務、原物料、承攬商、供應商變更時。

(六)利害關係人關注的重大議題變更時。

二、環境風險鑑別與評估：

(一)各系所鑑別環境風險時，應根據本校內、外部環境分析議題【組織環境內外部問題清單】及利害關係人需求與期望【各部門利害關係人及關切環境議題清單】，考量與【環境考量面及危害鑑定管理程序】【法規鑑定管理程序】結果有關的風險與機會，決定可能影響本校環境管理系統之重大議題【重大議題確認表】。

(二)各相關單位應依各重大環境議題【重大議題確認表】，提出風險管控計畫【風險與機會因應措施計劃表】，以掌握改善機會，降低營運風險。

三、風險的處置：

(一)削除風險：最高管理者應召開內部臨時會議，決議消除風險之措施。

(二)降低風險：應依【環安衛目標及方案管理程序】訂定目標及其措施，以降低重大議題之營運風險。

(三)分散風險：最高管理者應召集相關部門，研議分散風險之措施。

(四)承擔風險：應訂定重大議題之管制措施及其環境績效，以控制既有之風險。

(五)所選擇的風險因應措施，應能有效使環境管理系統能達到預期效果，以防止或減少非期望的結果發生，或可持續改善環境管理績效。

(六)風險因應措施之執行進度與結果須於管理審查會議中提出討論。

陸、相關文件

一、環安衛手冊(DA7-000-2-122)

二、環境考量面及危害鑑定管理程序(DA7-000-2-101)

三、法規鑑定管理程序(DA7-000-2-102)

四、環安衛目標及方案管理程序(DA7-000-2-103)

柒、使用表單

一、重大議題因應措施計劃表(DA7-000-2-113-01)

重大議題因應措施計劃表

重大議題/重大環境考量面	威脅(負面影響)	機會(正面影響)	制度化文件	制度化文件名稱	風險處置	目標/環境績效
			□有 ■無			
			□有 ■無			
			■有 □無			
			□有 ■無			
			□有 ■無			
			■有 □無			
			□有 ■無			

核准：　　審查：　　制訂：　　日期：