

 國立高雄大學 National University of Kaohsiung				機密等級	普通
文件編號	ES-02-15	文件名稱	矯正與預防措施管理程序書	頁次	1/5
				版次	R.0 版

擬辦		審核		核定	
日期		日期		日期	

中華民國 105 年 03 月 01 日訂定

中華民國 105 年 03 月 07 日發行

中華民國 年 月 日第 次修定

中華民國 年 月 日廢止

制定單位：環境安全衛生中心

 國立高雄大學 National University of Kaohsiung				機密等級	普通
文件編號	ES-02-15	文件名稱	矯正與預防措施管理程序書	頁次	2/5
				版次	R.0 版

1.0 目的：

為使本校於相關之業務、作業或活動過程中，發生之異常及監督量測、作業管制、安全衛生查核所發生的不符合程序及法令規定所產生的衝擊有適當、迅速處理對策，以防止再發及確保校園安全衛生管理處於穩定狀態。

2.0 範圍：

與本校有關實驗場所環境安全之作業活動，發生不符合事項之處理皆屬之。

3.0 權責/任務：

3.1 發生單位

解決不符合狀況。

3.2 環安衛中心

3.2.1 召開會議檢討發生原因。

3.2.2 「矯正與預防措施報告」彙整存查。

3.2.3 實驗場所安全衛生查核缺失報告彙整，及追蹤改善情形。

3.2.4 負責內部稽核以外「矯正與預防措施報告」之追蹤確認。

4.0 定義：

不符合事項：任一與工作標準、實務慣例、程序規定、法令規章、管理系統績效等產生的偏離，該偏離可能直接或間接導致疾病、財產損失、環境損壞、危險之虞，或前述組合之併同發生。



5.0 內容：

5.1 作業流程：

責任者	流程	說明	表單
發生單位	不符合事項發生	5.2.1	
發生單位	該發生單位儘速解決	5.2.2	矯正與預防措施報告
	YES 能否解決 NO		
環安衛中心	邀請相關單位召開會議	5.2.2	
發生單位	提出改善措施	5.2.2	
環安衛中心	執行並追蹤結果	5.2.3	矯正與預防措施報告
環安衛中心	NO 確認效果 YES	5.2.2	矯正與預防措施報告
環安衛中心	紀錄留存	5.2.5	矯正與預防措施報告

 國立高雄大學 National University of Kaohsiung				機密等級	普通
文件編號	ES-02-15	文件名稱	矯正與預防措施管理程序書	頁次	4/5
				版次	R.0 版

5.2 作業說明：

5.2.1 矯正與預防實施時機：

1. 1. 管理審查委員會：審查時發現目標標的不符合既定原則與進度，決議需矯正預防者。
2. 2. 校區現場巡查：主管巡檢發現違反安全衛生相關法規時。
3. 3. 利害相關團體：利害相關團體陳情或安全衛生主管機關稽查發現違反法規。
4. 4. 委外檢測：委外檢測時發現不符合安衛相關法定標準。
5. 5. 法規查核：於法規新增或變更查核時發現違反法規時。
6. 6. 內、外部稽核：內、外部稽核活動發現不符合及潛在不符合環境管理系統要求事項。

5.2.2 不符合事項之連絡與處置：

10. 1. 當環境發生不符合事項時，由發現單位儘速解決不符合狀況並填寫「矯正與預防措施報告」，並說明處置措施經該單位主管核簽，環境安全衛生中心確認後，交本中心存查。
12. 2. 若不符合狀況該發生單位無法解決，則環境安全衛生中心依所提內容召開會議檢討發生原因及因應對策並登錄於「矯正與預防措施報告」。

5.2.3 追蹤：

15. 1. 內部稽核組長負責內部稽核之追蹤，並依責任單位所擬之改善對策進行缺失之追蹤確認。
17. 2. 環境安全衛生中心負責其餘不符合事項之追蹤，並依責任所擬之改善對策進行矯正及預防措施執行之追蹤確認。

5.2.4 預防措施

19. 1. 對於同類不符合事項之分析結果採取適時改善防止再發。
20. 2. 對系統文件，必要時予以修訂申請變更，依文件與資料管理程序處理。
22. 3. 對於是人為因素造成之不合格，應施予適當教育訓練，以防止再發。

5.2.5 紀錄留存

23. 所有相關紀錄表單，皆需留存至少三年。

 國立高雄大學 National University of Kaohsiung				機密等級	普通
文件編號	ES-02-15	文件名稱	矯正與預防措施管理程序書	頁次	5/5
				版次	R.0 版

6.0 表單/附件：

6.1 矯正與預防措施報告(ES-02-15-01)

7.0 參考文件：

無。