

| | | |
|------------------|-----|-------|
| 文件名稱 | 版次 | 文件編號 |
| 環安衛目標、標的與管理方案程序書 | 2.0 | QP-16 |

- 1、目的：建立可量化的標的，作為對受傷及疾病預防、符合適用法令規章以及組織須遵守的其他要求事項與持續改善的承諾，及為使目標能確實達成，並因應新發展狀況，善用組織資源，具體規劃達成方法之管理方案，以落實本校環安衛政策。
- 2、範圍：凡依環安衛政策與持續改善之承諾所展開的改善目標、標的與管理方案均屬之。
- 3、定義：無
- 4、權責：
 - 4.1 校長：核准環安衛政策與核准環安衛目標、標的、管理方案。
 - 4.2 管理代表：負責審核目標、標的、管理方案及其達成績效的確認和宣導推行。
 - 4.3 各相關單位主管：負責環安衛管理目標、標的、管理方案之達成及監督。
 - 4.4 各相關單位：負責配合環安衛管理方案之擬定與執行，並擬定相關之作業標準。
- 5、作業內容：
 - 5.1 環安衛目標、標的與管理方案的制訂
 - 5.1.1 應秉持本校的環安衛政策及承諾建立或審核本校目標、標的，建立目標、標的時應考量適合本校的特點、規模和活動的性質、環安衛風險、相關的環境與安全衛生法令規章及其他要求、管理審查之結果、技術、財務和利害團體的考量，且應著重在持續改善環安衛保護措施，以達到最好的環安衛績效。目標、標的應切合實際並可達成，並應盡可能量化。
 - 5.1.2 應依據環安衛政策、承諾及法規標準，由各相關單位制訂目標、標的，並經管理代表審核確認其合理性。
 - 5.1.3 依據環安衛管理承諾及目標、標的內容由環安衛中心召集相關單位主管，針對其內容、要求規定及環安衛現況展開細部規劃，填於環安目標/環安標的/環安管理方案表（T-QP16-01）內。
 - 5.1.4 將審核之環安衛管理目標、標的與管理方案列表於環安衛政策、目標、標的、管理方案一覽表（T-QP16-02）中，並公告傳達給校內所有相關單位。
 - 5.1.5 方案內容須明訂達成目標之執行說明及各階段之時程，其執行方法為：
 - 5.1.5.1 對各相關單位於組織職責所扮演角色做適當授權，有效做好資源整合，明訂執行之權責。
 - 5.1.5.2 明列各方案所須預算及技術支援需求之狀況。
 - 5.1.5.3 執行管理方案時，發現工作程序、標準不適當處，得依據文件管制作業程序規定，加以修改、發行並教導執行。
 - 5.1.5.4 管理方案制定完成，應宣導使各相關單位及各階層人員，均能清楚

| | | |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 文件名稱 <p style="text-align: center;">環安衛目標、標的與管理方案程序書</p> | 版次 <p style="text-align: center;">2.0</p> | 文件編號 <p style="text-align: center;">QP-16</p> |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|

明瞭為達成目標所應負之職責。

5.1.5.5 各方案之執行需各相關階層主管之支持。

5.2 環安衛管理目標、標的、管理方案執行

5.2.1 各相關單位依據環安衛管理方案之規劃內容展開工作。

5.2.2 方案執行時各單位得視需要制訂相關作業標準，並據以訓練相關執行人員。

5.2.3 定期檢討並提出有關各方案執行狀況具體憑證，檢討各偏差項目並依其適切性做適當調整，期使方案能有效達成。

5.2.4 環安衛目標、標的應廣泛宣導以達全員共識，共同推行環安衛管理活動達成環安衛目標、標的。

5.3 環安衛管理目標、標的、管理方案檢討評估

5.3.1 每季由環安衛中心召開會議或合併其它會議，依據環安衛評估、目標、標的與管理方案執行成效、及因應相關法規符合度、社會環境、利害團體等，予以檢討、改善。各權責單位應於每季環安衛中心所召開會議及管理審查會議中，報告管理方案執行狀況，以瞭解執行之適切性。

5.3.2 每季環安衛中心所召開會議或合併其它會議，發現執行狀況與標的差異極大或無法達成標的值或達成狀況極佳時，得經檢討分析重新修訂標的值或執行計劃，並依偏差狀況裁定是否採行矯正及預防措施，使具挑戰性又可達成目標。

5.3.3 凡本校新訂或修訂活動及服務時，應適度加以規劃整合，並於每季環安衛中心所召開會議或合併其它會議中提出討論，以能適合環境所需。

5.4 目標、標的與管理方案的修訂、廢止

5.4.1 目標、標的與管理方案的修改、廢止，如未涉違反法令規章者，得由權責單位提出替代方案或廢止的理由，經單位主管審查及管理代表核准後變更或廢止。

5.4.2 目標、標的與管理方案的修改、廢止，如涉違反法令規章者，應由權責單位提出替代方案或廢止的理由，經管理代表審查後，提交管理審查會議核准或審議通過後變更或廢止。

5.4.3 執行替代方案前，應評估替代方案是否可將該項風險降至可接收風險。若方案廢止，也應針對該項風險進行適當的風險管控。

6、相關資料：

6.1 環境及職安衛顯著考量面程序書(QP-03)

6.2 環境及職安衛相關法規管理程序書(QP-04)

6.3 文件與資料管制程序書(QP-07)

| | | |
|---------------------------------|------------------|----------------------|
| 文件名稱 環安衛目標、標的與管理方案程序書 | 版次 2.0 | 文件編號 QP-16 |
|---------------------------------|------------------|----------------------|

7、附件：

7.1 環安衛目標/環安衛標的/環安衛管理方案表 (T-QP16-01)

7.2 中國文化大學環安衛政策、目標、標的、管理方案一覽表 (T-QP16-02)

