

中國文化大學環安衛管理系統內部稽核查核表(一般行政單位)

ISO 14001 / ISO 45001 / CNS 45001

受稽單位：

稽核日期： 年 月 日

1.營運管理流程

參考文件		環境與職業安全衛生手冊			
項目	查 核 項 目	是	否	不適用	查 核 情 形 說 明
1.1	ISO 14001/45001 4.2 利害相關方對學校環境保護與職業健康安全是否有任何意見與建議以及他們的需求與期望				口頭詢問對學校環境保護與職業健康安全是否有任何意見與建議以及他們的需求與期望，若無填“無”
1.2	ISO 14001/45001 5.2 環安衛政策是否傳達給所有人員，並使其認知個人的安全衛生責任？				口頭詢問是否能回答出本校政策或查看是否張貼本校環安衛政策

2.規劃流程

參考文件		環境與職業安全衛生手冊 環境及職安衛顯著考量面程序書			
項 目	問 題	是	否	不適用	查 核 情 形 說 明
2.1	ISO 45001 6.1.1 單位人員是否考量組織之內外部議題及利害相關者的需求與期望可能對組織造成之風險及機會，進行全面風險鑑別？				口頭詢問是否考量組織之內外部議題及利害相關者的需求與期望進行風險鑑別
2.2	ISO 14001 6.1.2 單位人員是否能以生命週期觀點分析該活動或服務對環境產生之衝擊？				口頭詢問是否以生命週期觀點分析對環境之衝擊
2.3	ISO 14001 6.1.2 單位人員是否認知作業場所顯著環境影響及不可接受風險為何？				口頭詢問環境影響因子為何
2.4	ISO 45001 6.1.2 單位人員是否認知作業場所安全衛生危害因子及不可接受風險為何？				口頭詢問安全衛生危害因子為何
參考文件		環境及職安衛相關法規程序書			

中國文化大學環安衛管理系統內部稽核查核表(一般行政單位)

ISO 14001 / ISO 45001 / CNS 45001

2.5	ISO 45001 6.1.2 對於適用之法規與環安衛要求事項之相關資訊，是否有傳達給相關之人員、承攬人及利害相關者？				口頭詢問是否知道本校環安衛規章為何及放置於何處(環安衛中心網頁)
-----	--	--	--	--	----------------------------------

3.支援與運作流程

參考文件		教育訓練程序書、中國文化大學安全衛生教育訓練實施辦法			
項 目	問 題	是	否	不適用	查 核 情 形 說 明
3.1	ISO 14001/45001 7.2 人員是否有接受安全衛生教育訓練？				查看安全衛生教育訓練紀錄
3.2	ISO 14001/45001 7.3 人員是否了解他們的作業對環境的影響與安全衛生的相關注意事項？				口頭詢問，記錄對方的回答
參考文件		中國文化大學危害通識暨實施辦法 中國文化大學安全衛生工作守則 中國文化大學實驗場所人員健康管理要點 中國文化大學毒性化學物質使用辦法 中國文化大學職業災害處理及調查作業辦法 環境與職業安全衛生手冊、採購管理程序書、節約能源推動小組設置辦法、資源回收再利用推動小組設置辦法、消防設施維護檢修程序書、廢棄物管理程序書、工程承攬商安全衛生管理程序書、變更管理程序書			
3.3	ISO 14001/45001 8.2 是否設置必要之消防設備？				查看消防設備
3.4	ISO 14001 8.1 工作場所廢棄物是否分類回收？				查看或詢問分類情形
3.5	ISO 45001 8.1.1 是否已建立並實工作場所相關安全作業標準或程序？				查看安全作業標準或程序
3.6	ISO 45001 6.1、8.1.1~4 工程承辦單位於施工前是否召開開工前安全衛生會議，並以環境危害因素告知單告知承攬商施工區域之環境危害因素及安全衛生措施？				1. 先詢問是否曾有承辦外來廠商施工業務 2. 再查看開工前安全衛生會議及環境危害因素告知單紀錄

中國文化大學環安衛管理系統內部稽核查核表(一般行政單位)

ISO 14001 / ISO 45001 / CNS 45001

3.7	ISO 45001 8.1.2~4 工程承辦單位是否要求承攬商簽訂承攬商安全衛生管理注意事項同意書後取得施工許可，並經環安衛中心確認核可？				查看承攬商安全衛生管理注意事項同意書紀錄
3.8	ISO 14001/45001 8.1.2 採購、租賃、驗收，是否有考量及確認其符合對應之環安衛規範？				1. 先詢問是否曾有採購、租賃、驗收事務發生 2. 再查看紀錄，若無則詢問是否知道此程序
3.9	ISO 14001/45001 10.2 於發生事故、災害時，是否填寫事故調查報告？				1. 查看事故調查報告 2. 若無發生過事故、災害時，則詢問事故通報及調查程序
3.10	ISO 14001 8.1 / 45001 8.1.3 作業、設施、設備、使用的化學品是否有變動？是否依變更管理程序執行？				1. 詢問作業、設施、設備、化學品是否有變動？ 2. 若無，則詢問是否了解變更管理程序
參考文件		環境與職業安全衛生手冊、緊急應變措施程序書			
3.11	ISO 14001/45001 8.2 是否備有場所負責人及校內外應變支援單位緊急連絡電話，並存放於工作現場，以應通報時使用？				查看是否張貼應變聯絡資訊
3.12	ISO 14001/45001 8.2 是否依據可能發生之緊急狀況，設置足夠數量及類型之應變器材？				查看應變器材，如急救箱、滅火器，滅火毯、化學品洩漏處理設備

4.持續改善流程

參考文件		中國文化大學職業災害處理及調查作業辦法 矯正預防措施程序書			
項 目	問 題	是	否	不適用	查 核 情 形 說 明
4.1	ISO 14001/45001 10.1、10.2、10.3 是否有鼓勵人員提報虛驚事件？				口頭詢問，若有填"有"

受稽單位主管：

稽核人員：

受稽人員：