

中國文化大學環安衛管理系統內部稽核查核表  
ISO 14001 / ISO 45001 / CNS 45001

受稽單位：

稽核日期：113年4月 日

稽核員：

**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 是否了解單位之利害相關方對學校環境保護與職業健康安全的任何意見與建議以及他們的需求與期望				
1.2	ISO 14001/45001 5.2、5.3 環安衛政策是否傳達給所有人員，並使其認知個人的環安衛責任？				

**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 14001/45001 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，進行全面危害鑑別與風險評鑑？				
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？				
2.3	ISO 14001 6.1.2 單位人員是否認知作業場所顯著不利的環境衝擊及不可接受風險為何？				
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？				
參考文件		環境及職安衛相關法規程序書			
2.5	ISO 14001/45001 6.1.3 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？				

**3.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	

中國文化大學環安衛管理系統內部稽核查核表

ISO 14001 / ISO 45001 / CNS 45001

項 目	問 題	是	否	不適用	查 核 情 形 說 明
3.1	ISO 14001/45001 7.2 人員是否有接受環安衛教育訓練？				
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？				
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 中國文化大學實驗室、實習工場安全衛生自動檢查計畫 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、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、採購管理程序書、工程承攬商 安全衛生管理程序書、變更管理程序書			
3.3	ISO 45001 6.1.2、8.1.1、8.1.3、8.1.4 儲存或運作勞動部規定之危害性化學品，是否將危害性化學品登錄於危害性化學品清單中，並於新購入或數量改變時，更新清單？				
3.4	ISO 45001 8.1.1、8.1.3、8.1.4 是否將危害性化學品清單及安全資料表放於易取得之處？				
3.5	ISO 14001 8.1 儲存或運作環境部規定之毒性化學物質，是否填寫運作紀錄表？				
3.6	ISO 14001/45001 8.1 化學品儲存區域是否有防止洩漏之措施，以防止洩漏造成環境污染或不相容反應之可能狀況發生？				
3.7	ISO 14001/45001 8.1 危害性化學品容器是否依 GHS 制度標示？				
3.8	ISO 14001 8.1 儲存或運作環境部規定毒性化學物質之場所，是否於出入口張貼警示標示？				
3.9	ISO 45001 8.1.1、8.1.2 各項機械、設備、儀器、器具是否依規定進行自動檢查？				

中國文化大學環安衛管理系統內部稽核查核表

ISO 14001 / ISO 45001 / CNS 45001

3.10	ISO 45001 8.1.1、8.1.2 電氣機械、設備、儀器、器具是否有防止感電之措施？				
3.11	ISO 45001 8.1.1、8.1.2 機械、設備、儀器、器具是否有防止危害(如夾、捲、切、割、高低溫、爆炸等)之措施？				
3.12	ISO 45001 8.1.1、8.1.2 具有生物性危害因子之單位，是否依規定於出入口張貼警示標示？				
3.13	ISO 45001 8.1.1、8.1.2 具有生物性危害因子之單位，是否有防止生物危害之措施？				
3.14	ISO 14001 8.1 工作場所廢棄物是否分類回收？				
3.15	ISO 45001 8.1.1、8.1.2 是否已建立並實施工作場所相關安全作業標準或程序？				
3.16	ISO 45001 6.1.2、7.4、8.1.1、8.1.2 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工作環境、危害因素暨有關安全衛生規定應採取之措施？				
3.17	ISO 45001 6.1.2、7.4、8.1.1、8.1.2 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？				
3.18	ISO 45001 6.1.2、8.1.1、8.1.4 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？				
3.19	ISO 45001 6.1.2、8.1.1、8.1.2 從事機械、設備、儀器之清理、上油、檢查、維修、保養、調整及故障排除前，是否切斷動力、開關上鎖及吊掛告示牌？				
3.20	ISO 14001 8.1 / 45001 8.1.3 機械、設備、儀器、器具、化學品、作業內容有所變動時，是否依變更管理程序執行？				
3.21	ISO 14001/45001 8.2 是否設置必要之消防設備？				

中國文化大學環安衛管理系統內部稽核查核表

ISO 14001 / ISO 45001 / CNS 45001

3.22	ISO 45001 8.1.4.3 餐廳人員是否於工作前備妥體檢報告？				
參考文件		環境與職業安全衛生手冊 緊急應變措施程序書			
3.23	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？				
3.24	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？				

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 10.2 是否鼓勵人員提報虛驚事件？				
4.2	ISO 14001/45001 10.2 於發生事故、災害時，是否填寫事故調查報告，並檢討原因及提出矯正措施？				

其他意見、建議與備註事項：

受 稽 人 員：

受稽單位主管：

稽核人員：