

國立高雄師範大學

環安衛管理系統文件




不符合、矯正與預防措施程序書(草案)

453-ES21-1

擬辦		審核		核定	
日期		日期		日期	

中華民國 105 年 3 月 日訂定
中華民國 年 月 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：環安組

 國立高雄師範大學				機密等級	普通
文件編號	453-ES21-1	文件名稱	不符合、矯正與預防措施程序書	頁次	1/4
				版次	R.0 版

一、目的：

使本校安全衛生管理系統有關之各項矯正與預防措施有所依循，以確保安全衛生管理功能，並持續改善管理系統效能。

二、範圍：

安全衛生管理系統中未明文規範之已發生或潛在的不符合狀況、缺失（含教職員、學生、家長或社區抱怨）等事件狀況適用之。

三、權責：

1. 本校各單位教職員生均可提出安全衛生缺失事項及建議方案。
2. 管理代表負責缺失事項之確認、簽派及結案審查；若認定為重大缺失事項，則另呈校長批示。管理代表並須於環境暨安全衛生管理委員會會議中提出相關報告。
3. 環安組負責各安全衛生缺失事項之收辦、列管、銷案及各項矯正與預防措施之追蹤管理。
4. 各權責單位負責提報及執行各缺失事項之矯正與預防措施。

四、定義：

1. 矯正措施：
為事件狀況之處理，並消除該缺失現象。
2. 預防措施：
為缺失原因之消除，並防止其(再)發生。
3. 安全衛生缺失：
指除不符合狀況、內部稽核缺點等特定缺失外，其他安衛系統中已發生或潛在之缺失事項。

四、相關文件：

1. 依據文件：
(1)本校「安全衛生管理手冊 (410-ES01-0)」。



文件編號	453-ES21-1	文件名稱	不符合、矯正與預防措施程序書	頁次	2/4
				版次	R.0 版

2. 參考文件

無

3. 校內相關法規

無。

4. 相關作業說明書與作業標準書

無。

五、作業要求：


1. 作業流程圖

項次	作業項目	各單位 /人員	校長	管理代表	環安組	承辦單位
1	缺失事項之提出	□				
2	缺失事項之收辦及確認		□	□	○	
3	缺失事項列管				□	
4	矯正與預防措施					□
5	矯正與預防措施之追蹤 NO				□	
6	結案審查			□		
7	銷案 YES				□	
8	於管理委員會提出報告			□		

□：主辦單位 ○：協辦單位

2-1 缺失事項之提出

本校各單位及人員發現有關安全衛生管理系統之已發生或潛在之缺失事項，可填寫「安全衛生管理系統缺失事項建議表(453-ES210002)」，於簽章

 國立高雄師範大學				機密 等級	普通
文件編號	453-ES21-1	文件名稱	不符合、矯正與預防措施程序書	頁次	3/4
				版次	R.0 版

後向環安組提出。

2-2 缺失事項之收辦及確認

- (1)環安組於收到「安全衛生管理系統缺失事項建議表(453-ES210002)」後即編號登錄，轉呈安衛管理代表審查確認是否為缺失事項。
- (2)若認定為缺失，則簽派承辦單位並訂定對應措施提報期限與完成期限。如為重大缺失，則另備文將簽派結果呈校長批示，或於相關會議中進行檢討協調。

2-3 缺失事項列管

若經認定為缺失，則由環安組依批示結果填寫「安全衛生管理系統缺失矯正與預防措施通知單(453-ES210001)」，編號登錄於「安全衛生管理系統缺失矯正與預防措施列管追蹤表(453-ES210003)」後，交由承辦單位提報及執行矯正與預防措施。

2-4 矯正與預防措施


- (1) 承辦單位接獲「安全衛生管理系統缺失矯正與預防措施通知單」後，應對已發生之缺失事項立即矯正改善，並分析原因、提出並執行預防措施，以防止缺失事項之(再)發生。
- (2) 缺失發生之原因若可經由作業程序／管理程序、作業說明書與作業標準書、校內相關法規或表單等文件之修訂而消除，則依本校「文件與資料管理程序(444-ES09-1)」規定進行文件修訂作業。
- (3) 上述之矯正及預防措施與預定完成日期均應填具於「安全衛生管理系統缺失矯正與預防措施通知單」對應欄位，於規定期限內擲交環安組。如欄位不敷填寫時，得以附件方式提報回覆。
- (4) 環安組檢視承辦單位填報內容，如有特殊情形（如：無法於批示日期前完成、提報措施不適當時），則呈管理代表核閱，並依批示結果辦理。

2-5 矯正與預防措施之追蹤

環安組於通知單所載預定完成日期後十五日內，追蹤各項措施執行成果並予紀錄，必要時得請承辦單位提供書面佐證資料。

2-6 結案、銷案

- a. 管理代表依環安組對矯正與預防措施之追蹤結果，評估該矯正與預防措施之成效，並審查是否准予結案。
- b. 環安組依結案審查批示結果辦理：若批示准予結案，則辦理銷案；若未

 國立高雄師範大學				機密等級	普通
文件編號	453-ES21-1	文件名稱	不符合、矯正與預防措施程序書	頁次	4/4
				版次	R.0 版

准結案，則依批示結果繼續列管追蹤或另行處理（如：提送相關會議報告、討論等）。

2-7 於環境暨安全衛生管理委員會會議提出報告

管理代表於環境暨安全衛生管理委員會會議上報告本校安全衛生缺失矯正與預防措施之執行概況，並依會議決議事項辦理。

六、補充：

- 1.本程序書經核定後，尚需試行二年確認執行無虞後，再簽奉本校校長或其代理人同意後正式施行。
- 2.試行期間由總務處環安組依實際可行執行方式簽請校長或其代理人同意後調整本程序。

七、附件：

- 安全衛生管理系統缺失矯正與預防措施通知單(453-ES210001)
- 安全衛生管理系統缺失事項建議表(453-ES210002)
- 安全衛生管理系統缺失矯正與預防措施列管追蹤表(453-ES210003)