

# 東海大學

## 不符合、矯正及預防

中華民國 099 年 08 月 01 日 訂定  
中華民國 102 年 09 月 12 日 修訂  
中華民國 103 年 08 月 31 日 修訂  
中華民國 103 年 11 月 25 日 修訂  
中華民國 110 年 12 月 01 日 修訂

### 措施程序書

保存年限：永久

編撰單位：環安衛中心

頁次：1/4

文件編號：CE25700B-14

版本：Rev.3

#### 一、目的：

確立並維持程序以界定權責，**意外事故或不符合項目之調查及處理**，並設法降低事故或不符合項目所造成之衝擊，確實有效完成矯正與預防措施。

#### 二、範圍：

(一)適用範圍：凡參與驗證單位運作所產生之事故或不符合狀況，及其所應採取之矯正和預防措施均屬之。

(二)不符合狀況：

- 1.違反法規及程序書要求事項。
- 2.發生重大環境影響事故或**意外事件**。
- 3.內部稽核缺失。
- 4.環境/**能源/職安衛**管理方案未達執行進度。
- 5.監督與量測之結果未符合標準。
- 6.**實際能源用量超過該能源基線或能源績效指標已達偏差範圍。**
- 7.內部及外部之抱怨。

#### 三、任務：

(一) **環安衛中心**：負責不符合狀況之確認，要求不符合事項之改善；召集參與

驗證單位分析該事項是否影響環境/能源/職安衛管理系統之作業，進而調查該意外事故發生原因，並要求改善、監督與量測、擬定矯正預防等對策；並對該事項進行成效結果追蹤。

(二)內部環境/能源/職安衛稽核小組：依稽核計畫表定期至參與驗證單位稽核環境之不符合狀況。

(三)參與驗證單位：負責環境/能源/職安衛不符合狀況之實際對策執行及完成矯正預防改善事項。

#### 四、內容：

(一) 不符合狀況：

- 1.當環保/能源/職安衛法規之新增或修訂造成學校無法符合要求或本校參與驗證單位變更作業造成不合法規規定時，由環安組填寫不符合事件處理單(附表一)，要求不符合發生之權責單位做矯正及預防措施，並進行追蹤確認，其相關依法規鑑別程序書(E25700B-03)辦理。
- 2.不符合狀況若屬於可立即改善，則視為輕微缺失，環安衛中心以口頭告知，若屬於嚴重缺失，環安衛中心立即開立不符合事件處理單(附表一)，要求改善。環境/能源/職安衛監督連續三次檢點不符合或委外量測超過法規之標準時，由該單位填寫不符合事件處理單(附表一)，環安衛中心要求不符合事件之權責單位做矯正及預防措施，並進行追蹤確認，其相關要求依監督與量測管制程序書(E25700B-12)實施。
- 3.內部稽核不符合時，由稽核小組填寫內部稽核改善通知書(E25700B-16-02)要求被稽核單位做矯正及預防措施，其相關要求依內部稽核程序書(E25700B-16)處理。
- 4.管理方案不符合：由環境/能源/職安衛管理系統推動小組查核未能達成所

預定之效益單位，需填寫不符合事件處理單(附表一)，並執行矯正及預防措施，由環境/能源/職安衛管理系統推動小組追蹤確認矯正及預防成果，若涉及目標修訂時，應依管理方案程序書(E25700B-05)辦理。

5. 緊急事件(發生重大環境影響)產生之不符合，由環安衛中心通知事件發生單位填寫不符合事件處理單(附表一)，並執行矯正及預防措施，經環安組追蹤確認，其相關規定依環境緊急應變程序書(E25700B-11)處理。

6. 意外事件、事故發生，由發生單位填寫不符合事件處理單(附表一)，並執行矯正及預防措施，經環安衛中心追蹤確認。

7. 內部及外部之抱怨處理參照教育訓練與溝通諮詢程序書(E25700B-07)辦理。

(二)調查分析：對於不符合狀況、意外事件或事故，參與驗證單位主管應指派適當人選針對問題作深入調查及分析其潛在原因。

(三)矯正及預防措施：受矯正單位根據調查分析結果，應擬定處理對策及預防措施，並確實執行若有涉及其他相關單位，則適時協調相關單位共同執行，對於矯正及預防措施執行工作應加以記錄，以提供環安衛中心評估。

(四)矯正及預防措施之追蹤確認：矯正及預防措施執行成果，由環安衛中心或內稽小組確認，經確認為有效並可執行者，持續實施，若未達預期效果則重新調查分析。

(五)教育訓練：矯正及預防措施執行單位可視其需要辦理教育訓練，以利矯正措施有效實施。

(六)矯正及預防措施之過程若需長期予以管制而牽涉新增或修訂程序文件，依管理文件程序書(E25700B-08)處理。

(七)環境/能源/職安衛不符合之事項及矯正預防處理結果，由環安衛中心彙整，由管理代表於管理審查會議中報告。

(八)環境/能源/職安衛不符合事項之矯正及預防措施等相關紀錄文件，應保存三年。

#### 五、附件：

附表一：不符合事件處理單(E25700B-14-01)。

附件一：職災事故通報表 (OP-012-01)

附件二：事故調查表 (OP-012-02)

附件三：虛驚及輕度傷害記錄表 (OP-013-03)

#### 六、參考文件：

(一) 法規鑑別程序書(E25700B-03)。

(二) 管理方案程序書(E25700B-05)。

(三) 教育訓練與溝通諮詢程序書(E25700B-07)。

(四) 環境緊急應變程序書(E25700B-11)。

(五) 監督與量測管制程序書(E25700B-12)。

(六) 內部稽核程序書(E25700B-16)。

(附表一)

### 不符合事件處理單

事件名稱：		日期： 年 月 日	
不符合(問題描述)		不符合原因分析	
矯正與預防對策之擬定與執行(執行後請檢附相關客觀結案證據，如相片)：			
承辦人：		單位主管：	

以下由環安衛中心填寫

改善追蹤確認：	
是否完成改善： <input type="checkbox"/> 是，結案。 <input type="checkbox"/> 否。	
結果敘述：	
風險評估：	
改善前風險等級：    改善後風險等級：	
<input type="checkbox"/> 高度 <input type="checkbox"/> 中度 <input type="checkbox"/> 低度    ____分	<input type="checkbox"/> 高度 <input type="checkbox"/> 中度 <input type="checkbox"/> 低度    ____分
稽核小組幹事：	稽核小組組長：
保存期限：3年    編號：CE25700D-14-01	

附件一：職災事故通報表 (OP-012-01)

**職業災害報告單**

填報日期： 年 月 日

姓名		性別	<input type="checkbox"/> 男 <input type="checkbox"/> 女	生日	年 月 日
單位		職稱		連絡電話	
員工編號/ 學號		身分 證號			
性質別	(敬請在二種之中 <input checked="" type="checkbox"/> 選其中一種) <input type="checkbox"/> 勞工 <input type="checkbox"/> 非屬受僱勞工之其他工作者				
身分別	(敬請在三種之中 <input checked="" type="checkbox"/> 選其中一種) <input type="checkbox"/> 本國-非原住民 <input type="checkbox"/> 本國-原住民 <input type="checkbox"/> 外國(請註明國籍別： ) 護照號碼：				
到職日期	年 月 日	擔任現職 日期		年 月 日	
災害發生經過	時間： 年 月 日 時 分	地點：			
	災害發生原因(詳細敘述)：				
醫師診斷結果：					
報告人簽章	單位主管		一級主管		

\*處理流程：協助受傷者立即急救並送醫→單位主管協助填寫職災報告單送環安衛中心職傷認定→至人事室領取門診或住院單→職傷假申請(附醫師診斷書及職災報告單掃描檔呈上級核定)→環安衛中心災害分析記錄、職傷假統計。

附件二： 事故調查表 (OP-012-02)

職業災害報告單

填報日期： 年 月 日

職安災害分析	受傷部位：1.            2.            3.            代號：1.            2.            3.				
	傷害類型：			編號分類：	
	媒介物：			編號分類：	
	傷害主因： <input type="checkbox"/> 人為因素 <input type="checkbox"/> 機械因素 <input type="checkbox"/> 環境因素 <input type="checkbox"/> 其他特殊行為及因素				
	失能傷害種類：		通報勞檢機構時間： 月 日 時 分		
	請工傷假日數：自 年 月 日 時至 年 月 日 時、共計 日				
	改善方案：				
單位回覆及公告：					
職安管理人員	環安衛中心執行秘書	環安衛中心副主任	環安衛中心主任	校長	

附件三：虛驚及輕度傷害記錄表 (OP-012-03)

虛驚及輕度傷害記錄表

填寫日期：

基本資料	部 門		
	事故地點		
	事故時間		
	事故性質		
	相關媒介物		
發生經過			處理方式

核准：

審查：

製表：

OP-012-03