

東海大學

管理審查程序書

中華民國 099 年 08 月 01 日訂定
中華民國 101 年 12 月 29 日修訂
中華民國 103 年 08 月 31 日修訂
中華民國 108 年 09 月 30 日修訂
中華民國 109 年 09 月 30 日修訂
中華民國 110 年 10 月 20 日修訂
中華民國 110 年 12 月 1 日修訂
保存年限：永久

編撰單位：環安衛中心

頁次：1/4

文件編號：CE25700B-17

版本：Rev.6

一、目的：

明訂環境、能源及職業安全衛生管理系統之組織架構，以確認管理系統運作之持續適用性、適切性及有效性，並滿足本校既定永續經營之政策與目標。

二、範圍：有關環境、能源及職業安全衛生管理系統之各項運作均適用。

三、任務：

- (一) 管理審查會議之召集人：管理代表。
- (二) 管理審查會議之執行秘書：環安衛中心代表。
- (三) 管理審查會議之參與人員：環境教育委員會、參與單位的主任、承辦人員。

四、內容：

- (一) 管理審查會議於定期環境、能源、職業安全衛生稽核作業結束後一個月內召開，進行績效檢討，由管理代表負責會議之籌備，並於會議召開前七天發出會議通知予相關成員；另召集人可視需要召開臨時管理審查會。
- (二) 主席為管理代表，出席人員為環境教育委員會之成員，上列人員若因故無法出席者，得報備獲准後指派代理人出席。
- (三) 出席人員應就會議討論議題內容提供相關資訊，以確保管理階層能獲得必要的資訊以進行評估。

(四) 環境管理系統會議內容：

環境管理審查輸入

1. 上次管理審查會議決議執行情形。
2. 外部和內部議題的變化以及環境管理系統相關的風險和機會。
3. 內部與外部環境稽核成效檢討報告。
4. 檢討環境政策之適用性。
5. 檢討本學年度環境目標、標的及管理方案之執行成效。
6. 不符合矯正及預防報告。
7. 擬定新學年度環境目標。
8. 審查文件之持續適用性。
9. 審查或討論法規及其他要求之符合性。
10. 檢討環境績效評估稽核結果。
11. 外部利害相關者傳達訊息之處理，包括抱怨或相關主管機關等關切事項。
12. 情勢的變化，包括與環境考量面相關之法令規章及其他要求事項之發展。
13. 環境管理改善的建議。

環境管理審查輸出：管理審查會議決議內容，應包括下列事項：
包括環境管理政策之適合性，任何可能使環境政策、目標、標的及其他環境管理系統相關要素發生變化，決議與提示對應措施，並與持續改善之承諾一致。

(五) 能源管理系統會議內容：

能源管理審查輸入

1. 先前管理階層審查的追蹤措施。
2. 外部和內部議題的變化以及與能源管理系統相關的風險和機會。
3. 不符合與矯正措施。
4. 監督和量測結果。
5. 內部與外部稽核結果。
6. 法規與其它要求事項之守規性評估的結果。
7. 持續改善的機會，包括適任性。
8. 審查能源政策。
9. 審查能源績效與有關能源績效指標
 - (1)目標和能源標的已達成之程度。
 - (2)能源績效和能源績效改善、基於監督和量測的結果包括EnPI行動計畫的狀態。
- 10.法規要求事項之守規性及法規要求事項與組織所簽訂之其他要求事項變更之評估結果。
- 11.能源目標與標的已達成之程度。
- 12.預計下一期的能源績效。

能源管理審查輸出

1. 改善能源績效的機會、組織能源績效之變更。
2. 能源政策之變更。
3. 能源績效指標之變更；EnPI(s)或 EnB(s)
4. 能源管理系統之目標、能源標的、行動計畫或能源管理系統的其它要項，以及未能達成採取的行動。
5. 資源分配之變更。
6. 與營運過程整合改善的機會。
7. 資源分配。
8. 能力、認知和溝通的改善。
9. 應保留管理審查過程之文件化資訊，作為管理審查結果的證據。

(六) 職業安全衛生管理系統會議內容:

職業安全衛生管理審查輸入

1. 先前管理審查的行動狀況。
2. 與職業安全衛生管理系統相關之外部及內部議題變更；
3. 利害相關者的需求及期望；
4. 法規要求與其他要求事項；
5. 風險與機會風險和機會。
6. 職安衛目標達成的程度。
7. 本校之職安衛績效之資訊，包括以下之趨勢：
8. 事件、不符合事項、矯正措施及持續改進行動；
9. 監督與量測的結果；
10. 法規要求與其他要求事項之守規性評估結果；
11. 稽核結果；
12. 工作者諮詢及參與；
13. 風險與機會。
14. 維持有效的職安衛管理系統之資源的適切性。
15. 來自於利害相關者直接相關的溝通事項。
16. 持續改進的機會。

職業安全衛生管理管理審查輸出

1. 達成職安衛管理系統預期結果之持續適合性、充分性及有效性；
2. 持續改進的機會
3. 職業安全衛生管理系統任何變更之需求
4. 所需資源。
5. 任何需要的措施；
6. 改進職業安全衛生管理系統如需與其他業務過程整合之機會；
7. 對組織的策略方向之任何影響。

五、附件：無。

六、參考文件：無。