



文件編號	國立勤益科技大學	頁次	1/3
EN-02-07-00	作業程序書	版次	2.0
	矯正預防措施管理程序		

修訂紀錄

版本編號	修訂日期	主要修訂摘要
1.0	2014/10/7	能源管理系統制定
2.0	2019/10/18	增加環境管理系統要求

制定	審核
	

文件編號	國立勤益科技大學	頁次	2/3
EN-02-07-00	作業程序書	版次	2.0
	矯正預防措施管理程序		

1 目的

為使本校於相關之業務、作業或活動過程中，發生之異常及監督量測、作業管制所發生的不符合程序產生的衝擊有適當、迅速處理對策，並預防類似事件再度發生。

2 範圍

與本校有關的管理系統活動均屬之。

3 名詞定義

3.1 不符合事項：任一與工作標準、實務慣例、程序規定、法令規章、管理系統績效等產生的偏離，該偏離可能直接或間接導致人身傷害、財產損失、環境破壞，或致無法達成能源目標、績效指標，或前述組合之併同發生。

4 權責

4.1 權責單位：解決不符合狀況。

4.2 環境及安全衛生中心：

4.2.1 「矯正措施單」彙整存查。

4.2.2 負責內部稽核以外「矯正措施單」之追蹤確認。

4.1 稽核員：負責內部稽核「矯正措施單」之追蹤確認。

5 作業內容

5.1 矯正措施或預防措施

為改善管理系統運作時所發生之缺失或有潛在異常，透過以下方式實施矯正措施或預防措施。

5.1.1 分析缺失原因。

5.1.2 提出矯正措施或預防措施，以確保缺失不再發生。

5.1.3 執行矯正措施或預防措施。

5.1.4 矯正措施或預防措施執行紀錄之保存。

5.1.5 矯正措施或預防措施實施之效果確認。

5.2 異常事件矯正預防

5.2.1 在發生異常事件時，通知環境及安全衛生中心開出「矯正措施單」給相關單位。

5.2.2 環境及安全衛生中心應持續追蹤各項「矯正措施單」進度。

文件編號	國立勤益科技大學	頁次	3/3
EN-02-07-00	作業程序書	版次	2.0
	矯正預防措施管理程序		

5.2.3 相關人員應尋找問題原因，並登錄於「矯正措施單」並繳回環境及安全衛生中心。

5.3 對不符合或異常予以回應，且適用時進行下列事項。

5.3.1 採取措施以管制與改正不符合事項。

5.3.2 處理之後果。

5.4 藉由下列，評估採行措施消除不符合原因之需要，以使其不再發生或不在他處發生。

5.4.1 審查此不符合事項。

5.4.2 查明不符合之原因。

5.4.3 決定是否存有，或有可能發生類似的不符合事項。

5.5 實施所需的任何措施。

5.6 審查所採行任何矯正措施之有效性。

5.7 若必要時，對管理系統作出變動。

5.8 矯正預防措施之紀錄應依規定3年保存。

6 使用表單

6.1 矯正措施單 (EN-02-07-01)。

國立勤益科技大學

矯正措施單

抱怨/建議 不符合事件
 績效異常 內部稽核不符合

日期：
編號：

提出單位			
利害相關者		發文單位/ 稽核員	
責任單位			
抱怨/不符合/績效異常/內部稽核不符合說明			
原因分析			
原因 (需考量是否於他處可能發生)			
責任單位：_____			
矯正措施執行			
執行人填寫 (包括工作項目、執行人員與預定完成時間;若他處有可能發生則對策需考量包含他處的矯正措施)：			
預定完成時間：_____			
責任單位：_____			
矯正措施效果確認			
發文單位或稽核員執行確認：			
發文單位或稽核員：_____			
環安衛中心主任簽章		結案日期	