



文件編號	國立勤益科技大學	頁次	1/5
EN-02-13-00	作業程序書	版次	1.0
	環境考量面鑑定管理程序		

版本編號	修訂日期	主要修訂摘要
1.0	2019/10/18	環境管理系統新制定

制定	審核
	

文件編號	國立勤益科技大學	頁次	2/5
EN-02-13-00	作業程序書	版次	1.0
	環境考量面鑑定管理程序		

1 目的

收集內外部議題、利害相關者需求及期望規劃環境管理系統，包括找到重大環境考量面及設定目標。並對於環境管制作業進行監督量測。

2 範圍

凡本公司所有活動、產品及服務中，以生命週期為觀點，對環境有衝擊之項目均受本程序規範。

3 權責：

- 3.1 環境及安全衛生中心：規劃環境目標、監督作業管制有效性。
- 3.2 各單位：對該部門活動中的環境考量面調查、篩選。確定重大環境考量面。
- 3.3 環境及安全衛生中心主任：審核及核准環境目標。

4 定義

- 4.1 環境考量面：組織的活動、產品或服務會或可能會和環境產生交互作用之要項。
- 4.2 利害相關者：可能影響、受到影響，或自認受到決策或活動影響的人員或組織。
- 4.3 目標：欲達成之結果。
- 4.4 環境目標：由組織所設定與其環境政策一致的目標。
- 4.5 風險與機會：潛在不利的效應(威脅)及潛在有利的效應(機會)。
- 4.6 生命週期：從自然資源取得或生產的原物料直至最終處置，有關產品(或服務)系統中連續與相互連結的期程。
- 4.7 監督：決定系統、過程或活動之現況。
- 4.8 量測：決定數值之過程。
- 4.9 績效：可量測之結果。
- 4.10 環境績效：與環境考量面的管理有關之績效。

文件編號	國立勤益科技大學	頁次	3/5
EN-02-13-00	作業程序書	版次	1.0
	環境考量面鑑定管理程序		

5 內容

5.1 相關單位及人員收集議題後，將資訊填寫於「環境風險評估表」。

5.2 依序將資訊填寫於「環境風險評估表」：

5.2.1 <內/外部利害相關者>欄位：填寫如定義說明可能影響、受到影響，或自認受到決策或活動影響的人員或組織。

範例說明：環保署/台中市環保局。

5.2.2 <關心之議題/要求事項>、<守規性義務>欄位：內/外部利害相關者可能關心之議題或提出守規性要求或義務之資訊。

5.2.3 <環境考量面>欄位：依據<關心之議題/要求事項>與<守規性義務>資訊填寫；若無相關資訊則填 NA。

5.2.4 <狀況>欄位：依據<關心之議題/要求事項>與<守規性義務>發生狀況填寫正常(N)、異常(A)或緊急(E)，須立即處理可能造成嚴重之環境衝擊填寫緊急(E)，依常理判定非正常狀態填寫異常(A)。

5.2.5 <時間>欄位：依據<關心之議題/要求事項>與<守規性義務>發生時間填寫過去(P)、現在(C)或未來(F)，曾經發生過填寫過去(P)，均未發生過填寫未來(F)。

範例說明：產品使用未符合 RoHS 之物料，因過去及現在均未發生過。<時間>欄位填寫未來(F)；<狀況>欄位填寫異常(E)。

5.3 <重大環境考量面>欄位如有以下情況均屬之：

5.3.1 利害相關者有提出守規性要求或義務。

5.3.2 <狀況>欄位為緊急(E)。

5.3.3 最終評估為重大環境考量面之項目，須將因應程序書或現有執行說明填入<現有因應措施>欄位。

5.4 <殘餘風險評估>欄位：依據<現有因應措施>執行面確認殘餘風

文件編號	國立勤益科技大學	頁次	4/5
EN-02-13-00	作業程序書	版次	1.0
	環境考量面鑑定管理程序		

險。

5.4.1 <嚴重度(S)>欄位分數計算說明：

系統面	產品面	嚴重度得分
對一個以上的流程造成影響(包括找到改善機回)	可能於生命週期中出現嚴重的環境衝擊	2
對管理系統無造成影響	於生命週期中不會出現嚴重的環境衝擊	1

5.4.2 <機率(F)>欄位分數計算方式：

新增風險	既有風險	機率得分
每年可能發生一次以上	過去一年有發生一次以上；但無修正文件化資訊、無進行再訓練或經由再訓練仍會再發生。	2
每年可能發生不到一次	過去一年沒有發生或過去一年有發生一次以上，且有修正文件化資訊或有進行再訓練。	1

5.4.3 <分數計算(S*F)>欄位為『殘餘風險等級』：依據<現有因應措施>評估等級結果，經由嚴重度(S)*機率(F)的乘積結果，進行分類及判定：

乘積結果	風險等級
≥ 2分	高
1分	低

本資料為新鉅科技股份有限公司之專有智慧財產，非經事先書面同意，不得一部份或全部分發、揭露、複製，並不得作非允許之使用。

Confidential: The information contained in this documents is the exclusive intellectual property of Newmax Technology Co., LTD. It shall not be distributed, disclosed, reproduced and used in whole or in part without prior written permission of the company.

文件編號	國立勤益科技大學	頁次	5/5
EN-02-13-00	作業程序書	版次	1.0
	環境考量面鑑定管理程序		

5.5 風險處置措施：

5.5.1 經判定高風險等級，權責單位應針對可能造成的影響，研擬消除、降低、規避或轉嫁風險的措施，並填寫於環境風險評估表的〈目標或再因應〉欄位。

5.5.2 若設定目標，則依照【目標標的與方案管理程序】進行或修正文件化資訊及教育訓練。

5.6 以下狀況需補風險評估或重新評估風險：

5.6.1 日常巡檢或內部稽核發現遺漏。

5.6.2 法規變化必須進行全廠檢討時。

5.6.3 活動、產品或服務有較大改變時。

5.6.4 管理系統範圍改變時。

5.6.5 管理審查發現風險遺漏或不足時。

5.6.6 執行環境的矯正措施後。

5.7 溝通說明：

5.7.1 內部溝通依據【溝通管理程序】執行。

5.7.2 外部溝通則由相關對應之單位利用公文、會議記錄等將外部利害相關者之需求、期望或意見進行留存。

5.7.3 權責單位依據收集的內部或外部之需求、期望或意見，確認環境風險評估表有關內容，並適當的予以新增或修訂。

5.8 監督量測：

5.8.1 各單位鑑別出依據重大環境考量面及其環境績效等特性規劃監督量測計畫，規劃之項目填寫於[監督量測項目一覽表]。由相關單位依規劃記進行監控、量測。

6 表單

6.1 環境風險評估表(EN-02-13-01)

6.2 監督與量測項目一覽表(EN-02-13-02)

勤益科技大學

環境風險評估表

填寫日期:

內/外部利害相關者	關心之議題/要求事項	守規性義務	活動(A)/ 產品(P)/ 服務(S)	環境考量面	狀況 (N/A/E)	時間 (P/C/F)	重大環境 考量面	現有因應措施(辦法)	殘餘風險評估			
									嚴重度 (S)	發生率 (F)	分數 (S*F)	目標或再因應

審查:

填寫人員:

國立勤益科技大學

監督與量測項目一覽表

項次	部門	績效說明	年度												統計 計算方式		
			1 月份 項目	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1			規劃														
			實績														
			差異														
2			規劃														
			實績														
			判定														
3			規劃														
			實績														
			判定														
4			規劃														
			實績														
			判定														