



國立臺北科技大學
NATIONAL TAIPEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

文件類別： EMS SHMS
文件編號： 1380-02-20
版 本： A 版

文件名稱： 內部稽核作業程序

制訂部門：安環中心 頁次： 1/4

請依序將各版本變更內容填寫於下列表格內以利比對與追溯

生效日期	制/修訂	修改內容摘要	版本	修改者
	制訂	為因應 ISO14001(2004 年版)管理系統建置，新制訂本程序	A	
核准		審查		制訂



	國立臺北科技大學 NATIONAL TAIPEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY	文件類別： <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> SHMS 文件編號：1380-02-20 版 本：A 版	
	文件名稱：內部稽核作業程序	制訂部門：安環中心	頁次：2/4

1.目的：

為驗證環境管理系統被正確的實施，及時發掘問題加以改善，以維持管理系統相關過程作業之有效性，特制訂本作業程序。

2.範圍：

凡與環境管理系統有關之所有活動均適用之。

3.定義：

3.1.內部稽核：係指系統化、獨立及文件化之過程，並藉由客觀方式取得及評估稽核證據，以決定本校所設定之環境管理系統稽核準則之符合程度。

3.2.稽核小組：為稽核本校環境管理系統是否有效執行，由環境管理代表遴選適當人員任務性編組而成。

4.管理程序：

內部稽核管理流程圖如【附件一】所示。

4.1.稽核規劃：

4.1.1.定期稽核：

定期內部稽核，原則上每年各至少實施一次，安環中心每年擬定「環境管理系統年度內部稽核計劃表」經環境管理代表核准後，通知各部門單位。

4.1.2.不定期稽核：

安環中心可依下列狀況建議對相關流程進行不定期稽核，呈環境管理代表核准後實施：

- a) 本校有重大作業或活動改變可能影響環境管理系統時。
- b) 國內/國際主要相關法令變更可能影響環境管理系統時。
- c) 本校較大異動、擴校或遷址，可能影響環境管理系統時。
- d) 經內部或外部稽核系統發現有重大不符合事項時，可能影響環境管理系統時。
- e) 發生重大環境事件時，可能影響環境管理系統時。
- f) 目標、標的未達成、作業環境測定或自動檢查發現有重大不符合事項時，可能影響環境管理系統時。
- g) 有利害相關者提出投訴，且經本校接受，可能影響環境管理系統時。
- h) 政府主管單位對環境方面的處罰，可能影響環境管理系統時。

4.2.稽核前準備：

4.2.1.稽核人員應依『特定工作人員資格審查作業程序』之規定取得特定工作人員資格，始可執行稽核工作。

4.2.2.稽核人員不可稽核與自身工作有關之範圍，以達到獨立性與公正性，稽核人員於稽核前應先閱讀與受稽核單位相關之文件及 ISO14001 國際標準條文要求。

4.2.3.安環中心於每次稽核前應擬定「環境管理系統內部稽核時程表」經環境管理代表核准後，通知受稽核單位。

	國立臺北科技大學 NATIONAL TAIPEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY	文件類別： <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> SHMS 文件編號：1380-02-20 版 本：A 版	
	文件名稱：內部稽核作業程序	制訂部門：安環中心	頁次：3/4

4.2.4.稽核小組於每次稽核前應準備「環境管理系統內部稽核查檢表」以利稽核執行。

4.3.實地稽核：

4.3.1.稽核開始會議(Open Meeting)，應於實地稽核前召開。

4.3.2.稽核人員於實地稽核過程應將所見之事實(人、事、時、地、物)分別記錄於「環境管理系統內部稽核查檢表」。

4.4.缺失矯正與追蹤：

4.4.1.稽核完成後，稽核小組應於結束會議(Close Meeting)中以「環境管理系統稽核改善措施單」提出稽核缺失項目，以確定受稽核單位清楚了解缺失內容。

4.4.2.外部驗證機構稽核發現之缺失內容，需由環境管理代表填寫於「環境管理系統稽核改善措施單」。

4.4.3.不論內部或外部稽核，受稽核單位需負責採取必要之矯正措施並擬訂預定完成日期，於採取矯正措施時應水平與垂直展開，以改善不符合之發生原因。

4.4.4.稽核缺失之矯正行動及後續追查，由稽核人員依受稽核單位擬訂之預定完成日期進行跟催複查，並將跟催複查結果記錄於「環境管理系統稽核改善措施單」。

4.5.提報管理審查：

4.5.1.安環中心應依『管理審查作業程序』之規定於管理審查會議中提報內/外部稽核執行狀況。

4.5.2.所有內/外部稽核記錄之保存，應依『記錄管理作業程序』規定執行。

5.相關文件：

5.1.特定工作人員資格審查作業程序。

5.2.管理審查作業程序。

5.3.記錄管理作業程序。

6.使用表單：

6.1.環境管理系統年度內部稽核計劃表。

6.2.環境管理系統內部稽核時程表。

6.3.環境管理系統內部稽核查檢表。

6.4.環境管理系統稽核改善措施單。

	國立臺北科技大學 NATIONAL TAIPEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY	文件類別： <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> SHMS 文件編號：1380-02-20 版 本：A 版
	文件名稱：內部稽核作業程序	制訂部門：安環中心

內部稽核管理流程圖

【附件一】

權責單位 / 系所	流程圖	相關記錄 / 資料
安環中心 環境管理代表	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; background-color: #9c27b0; color: white; padding: 10px; width: 150px; margin: 0 auto;">稽核規劃</div>	環境管理系統年度內部稽核計劃表
稽核小組	<div style="border: 1px solid black; background-color: #9c27b0; color: white; padding: 10px; width: 150px; margin: 0 auto;">稽核前準備</div>	環境管理系統內部稽核時程表 環境管理系統內部稽核查檢表
稽核小組 受稽核單位	<div style="border: 1px solid black; background-color: #9c27b0; color: white; padding: 10px; width: 150px; margin: 0 auto;">實地稽核</div>	環境管理系統內部稽核查檢表
稽核小組 受稽核單位 環境管理代表	<div style="border: 1px solid black; background-color: #9c27b0; color: white; padding: 10px; width: 150px; margin: 0 auto;">缺失矯正與追蹤</div>	環境管理系統稽核改善措施單
環境管理代表	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; background-color: #9c27b0; color: white; padding: 10px; width: 150px; margin: 0 auto;">提報管理審查</div>	

The information contained herein is the exclusive property and confidential document of National Taipei University of Technology and shall not be distributed, reproduced, or disclosed in whole or in part without prior written permission of National Taipei University of Technology.