

聖 約 翰 科 技 大 學

制訂日期：97 年 12 月 30 日

制訂單位：環安組

頁數：共 4 頁

文件標題：環安目標及管理方案制定管理程序

文件編號：EN-02-003

版 本：R.3

制 訂	審 查	核 准

修訂記錄

版本/版次	修訂內容	生效日期
R.1	環安單位名稱	101/05/29
R.2	納入安全衛生事項	101/12/20
R.3	修訂管理方案表及目標、標的及方案一覽表、刪除管理方案成果報告書	104/2/26

聖 約 翰 科 技 大 學

文件標題：環安目標及管理方案制定管理程序

頁 數：1/4

文件編號：EN-02-003

版 本：R.3

1. 目的：

依環安衛政策之要求，建立目標、標的制定方式與管理方案實施方法，以達改善之效。

2. 範圍：

適用於目標、標的及管理方案建立均適用。

3. 定義：

3.1. 目標：依據本校之政策所設定欲達成之整體目標。

3.2. 標的：依目標並配合管理方案而訂定，將欲達成特定效益或時程、單位或數字予以量化。

3.3. 方案：欲達成目標之工作內容、時程、相關執行之人力資源、經費等做成方案管理。

4. 權責：

4.1. 環安管理單位：

4.1.1. 目標、標的及方案一覽表之制訂。

4.1.2. 查核各權責單位管理方案之進度。

4.2. 權責單位：負責相關之目標、標的及管理方案之展開、實施、檢討。

4.3. 管理代表：目標、標的及管理方案之核准。

聖 約 翰 科 技 大 學

文件標題：環安目標及管理方案制定管理程序

頁 數：3/4

文件編號：EN-02-003

版 本：R.3

5.2.2.3. 作業及業務要求：針對此一改善目標是否影響日常操作。

5.2.2.4. 利害相關者：針對此一目標是否有相關人員或團體提出異議。

5.3. 管理方案：各單位根據目標、標的推展為管理方案，並填寫【管理方案表】，內容如下。

5.3.1. 編碼原則：環安管理單位予以編號填入，管理方案編號為 EP(環境類)或 SH(安衛類)-XXXX (西元年四碼)-XX (流水號)。

5.3.2. 方案名稱：依據須執行改善之方案予以命名。

5.3.3. 現況說明：依據顯著環境考量面、不可接受風險或法令不符合事項之現況加以載明，應儘可能以量化值方式，以明確表示作為改善作業之衡量指標。

5.3.4. 預計改善經費：如有投資設備或管理工具，應具體估計所需耗費金額，如無任何費用之支出也應填入“無”。

5.3.5. 改善內容：須考慮人力、物力、財力、可行性技術等資源，各階段工作應制定相對應之管制重點，以評估實施成效，並需將執行時間之先後逐一條列改善作業附上改善計劃或改善時程表。

5.4. 管理方案核准：各單位填寫【管理方案表】後，呈管理代表核准後交由各單位。在審查或核准時有任何疑慮，則交回各單位修正管理方案再送審。

5.5. 管理方案彙整與執行：在各權責單位制定管理方案表完成後，環安管理單位以【目標、標的及方案一覽表】，將相關之政策、顯著環境考量面、不可接受風險及不符合相關法令、目標、標的、執行方式等項目表列，經單位主管審核後，呈管理代表核准，以利執行與管理追溯。

5.6. 管理方案進度檢討：各單位制定「管理方案表」後，環安管理單位依方案進度進行查核，若方案執行異常或進度落後者，應請權責單位提出說明及改善對策，以利貫徹實施，同時應修訂【管理方案表】。若有修改管理方案時，則依據新的目標、標的修訂管理方案，經管理代表審核後實施。

5.7. 管理方案成果報告：方案執行完成後，由權責單位完成【管理方案表】，並檢具所有紀錄，呈管理代表核准，作為結案或擬進一步持續改善之討論依據。

5.8. 目標、標的及管理方案修訂時機：

5.8.1. 顯著性環境考量面或不可接受風險變動時。

5.8.2. 環安法規修訂，影響到目標、標的。

5.8.3. 政策修改後造成目標、標的變動時。

5.8.4. 制定方案不符合須調整時。

5.8.5. 管理代表認為有調整、變動必要時。

5.8.6. 相關技術不易取得時。

5.8.7. 利害相關者要求改變時。

6. 參考資料

無。

聖 約 翰 科 技 大 學

文件標題：環安目標及管理方案制定管理程序

頁 數：4/4

文件編號：EN-02-003

版 本：R.3

7. 使用表單

7.1. 管理方案表 EN-02-003-01。

7.2. 目標、標的及方案一覽表 EN-02-003-02。