

附表一 淡江大學定期內部環境稽核計畫表

擬定內部稽核日期：

頁次：

稽核員	稽核條文及相關文件	稽核單位/ 區域	前次稽核缺失	稽核日期/ 時間

內稽小組幹事：

內稽小組組長：

附表二 淡江大學內部環境稽核通知單

年 月 日

受稽核單位		預定日程	自 年 月 日 時 至 年 月 日 時		
行前會議	時間： 年 月 日 時 分		總結會議	時間： 年 月 日 時 分	
	地點：			地點：	
稽核員					
項次	稽 核 項 目				
備註	受稽核單位要求變更日程時，應於預定日程前五日通知稽核單位				
內稽小組幹事		內稽小組組長			

附表三 淡江大學內部環境稽核查檢表

稽核日期	受稽核單位		
文件編號	文件名稱		
稽核項目	稽核結果		
	符合	不符合	客觀證據
4.1 一般要求事項			
4.2 環境政策			
4.3.1 環境考量面			
4.3.2 法規及其他要求事項			
4.3.3 目標、標的與方案			
4.4.1 資源、角色、責任與授權			
4.4.2 能力，訓練與認知			
4.4.3 溝通			
4.4.4 環境管理系統之文件化			
4.4.5 文件管制			
4.4.6 作業管制			
4.4.7 緊急準備與應變			
4.5.1 監督與量測			
4.5.2 合法性評估			
4.5.3 不符合、矯正及預防措施			
4.5.4 紀錄管制			
4.5.5 內部稽核			
4.6 管理審查			
稽核員：	內稽小組幹事：		

淡江大學內部稽核查檢表

稽核日期		受稽核單位		
文件編號		文件名稱		
稽核項目	稽核結果			客觀證據
	符合	不符合		
4.1 一般要求				
4.2 職業安全衛生政策				
4.3.1.危害鑑別、風險評估及決定控制方法				
4.3.2 法令規章與其他要求				
4.3.3 目標與方案				
4.4.1 資源、角色、責任、職責與權限				
4.4.2 能力、訓練及認知				
4.4.3 溝通、參與及諮詢				
4.4.4 文件化				
4.4.5 文件管制				
4.4.6 作業管制				
4.4.7 緊急事件準備與應變				
4.5.1 績效量測與監督				
4.5.2 守規性評估				
4.5.3 事件調查、不符合、矯正措施及預防措施				
4.5.4 紀錄管制				
4.5.5 內部稽核				
4.6 管理審查				
稽核員：		內稽小組幹事：		

附表四 內部稽核改善行動通知書

系統標準：ISO14001

稽核小組組別：

第 / 頁

受稽核單位		稽核日期		編號	
-------	--	------	--	----	--

系統條款					
------	--	--	--	--	--

文件編號		文件名稱			
------	--	------	--	--	--

不符事項說明

稽核員： 稽核小組幹事： 受稽核單位主管簽認：

不符事項肇因、分析及矯正措施說明

防止再發行動

會辦單位說明(如無則免)

會辦單位承辦人： 會辦單位主管：

預計改善完成日： 年 月 日 防止再發行動預計實施日期： 年 月 日

業務承辦人： 受稽核單位主管：

以下由稽核小組於受稽核部門完成矯正措施後填寫

追蹤結果

結案日： 年 月 日

稽核員： 內稽小組幹事： 內稽小組組長：

內部稽核缺失矯正措施單

系統標準:OHSAS18001

稽核小組組別:

第 / 頁

受稽核單位		稽核日期		編號	
-------	--	------	--	----	--

系統條款

文件編號		文件名稱	
------	--	------	--

不符事項說明

稽核員： 稽核小組幹事： 受稽核單位主管簽認：

不符事項肇因、分析及矯正措施說明

防止再發行動

會辦單位說明(如無則免)

會辦單位承辦人： 會辦單位主管：
預計改善完成日： 年 月 日 防止再發行動預計實施日期： 年 月 日

業務承辦人： 受稽核單位主管：

以下由稽核小組於受稽核部門完成矯正措施後填寫

追蹤結果

結案日： 年 月 日
稽核員： 內稽小組幹事： 內稽小組組長：

附表五 淡江大學改善行動通知管制表

第 / 頁

改善行動 通知編號	稽核 日期	被稽核 單位	單位 主管	改善行動 完成日	防止再發 完成日	預定追蹤 日期	結案 日期
稽核員：		內稽小組幹事：			內稽小組組長：		

編號：