AZ-SP1304 環安衛績效管理一覽表

績效名稱	定義	資料來源	週期	量測細項	量測方式	負責單位	記錄保存
法規鑑定	件/季	法規清單及鑑定登錄表	每季	不符合事項	內控	環安中心	三年
目標/標的達成率	%	環安衛目標/標的管理表	每半年	目標/標的	內控	環安中心	三年
管理方案達成度	%	環安衛管理方案時程表	不定期	管理方案(時程/進度)	內控	環安中心/各實驗室負責人	三年
內部稽核	次/半年	稽核查檢表	每半年	環安衛系統條文展開之文件	內控	稽核小組	三年
管理審查會議	次/半年	環安衛管審會議紀錄	每/半年	輸入、輸出事項	內控	環安衛委員會	三年
飲用水	水質標準	檢驗報告	每季	大腸桿菌 總菌落數	委外	環安中心	三年
放流水	水質標準	檢驗報告	不定期	PH 水溫 化學需氧量 生化需氧量 懸浮固體	委外	環安中心	三年
廢棄物	合法清運	廢棄物妥善處理文件	不定期	一般事業廢棄物 有害事業廢棄物	委外	環安中心	三年
自動檢查執行率	%	自動檢查表	每次 每月 每年	自動檢查管理表規範項目	內控	環安中心	三年
健康檢查	人/年	健康檢查報告	每年	健康檢查報告	內控	環安中心	三年
環安衛教育訓練	人、時數/年	教育訓練紀錄	每年	1 計畫與執行情況 2.產出證照	內控	環安中心	三年
CAR 數量	次/月	環安衛異常矯正單	每季	次數及單位	內控	環安中心	三年
意外事故	次/月	意外事故調查表	每季	次數及部門	內控	環安中心	三年