

國立嘉義大學（環境保護及安全管理中心）作業程序說明表

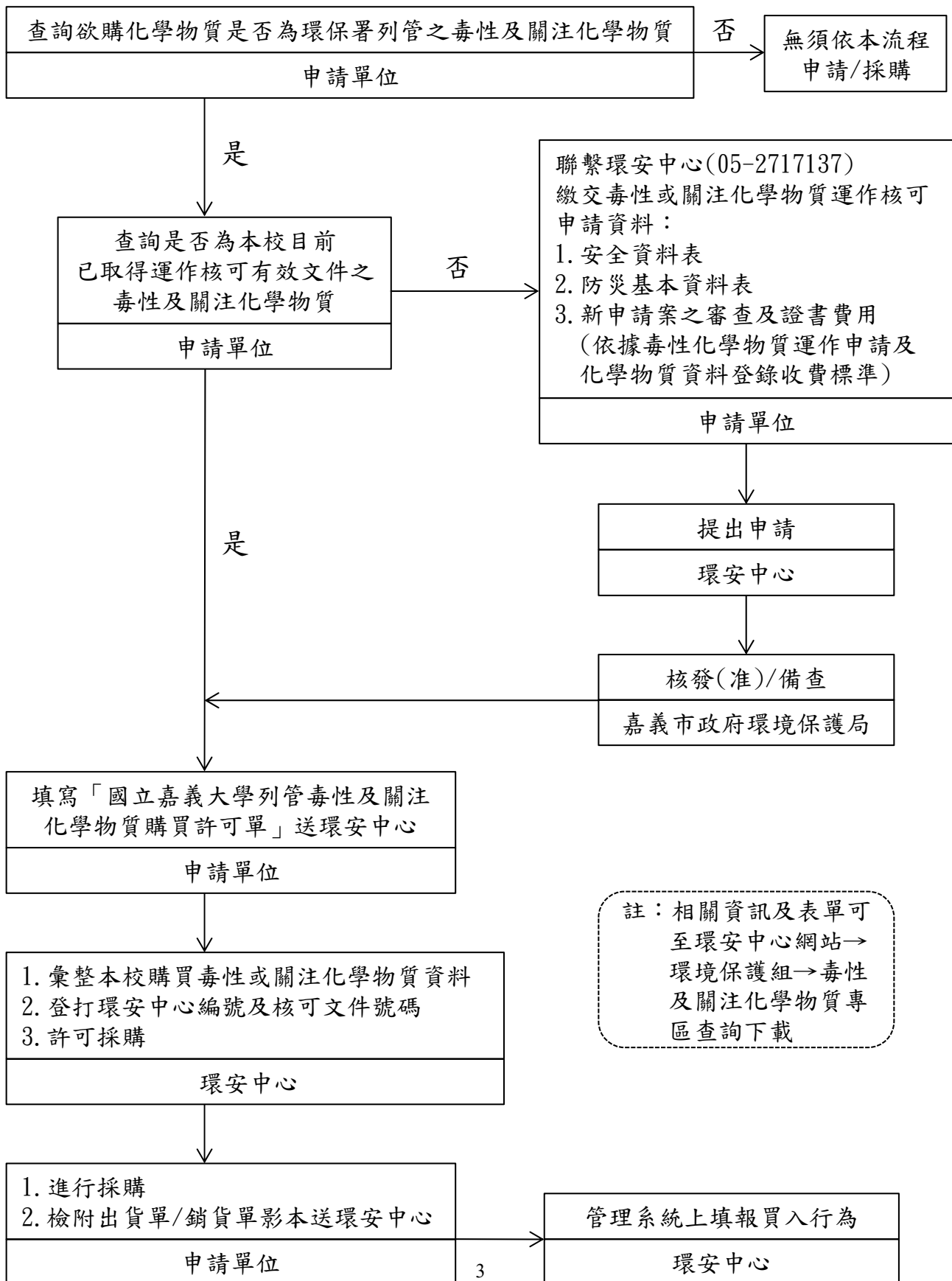
項目編號	環-01-002
項目名稱	毒性及關注化學物質申請/採購作業
承辦單位	（環境保護及安全管理中心）（環境保護組）
作業程序說明	<p>一、申請單位如購買環保署公告列管毒性或關注化學物質時，應填寫「國立嘉義大學列管毒性及關注化學物質購買許可單」，並繳交至權責單位承辦人員。</p> <p>二、承辦人員收到購買許可單後，應核對已申請列管毒性及關注化學物質相關資料，判斷是否符合申請濃度、數量及項目。（參考本校列管毒性及關注化學物質一覽表）</p> <p>三、若為本校列管毒性及關注化學物質，應填入核可文件字號或備查文號，並由環安中心主管核章後，同意採購，影本送回原申請單位。</p> <p>四、若非本校列管毒性及關注化學物質，申請單位應備妥申請資料、證書費及審查費，由環安中心向主管機關提出申請。由主管機關核發相關文件後，由環安中心填入核可文件字號或備查文號，並由本中心主管核章後，影本送回原申請單位。</p>
控制重點	<p>一、申請單位：應填妥「國立嘉義大學列管毒性及關注化學物質購買許可單」之各項目內容，並繳交至權責單位承辦人。</p> <p>二、判斷是否為本校已申請列管毒性或關注化學物質：申請單位應查閱本中心公告之「國立嘉義大學列管毒性及關注化學物質一覽表」先行判斷，是否已申請列管之最終認定經由由環安中心依「核可文件」或備查文號判斷。</p> <p>三、非本校列管毒性及關注化學物質：</p> <p>（一）由申請單位繳交申請資料、證書費及審查費。</p> <p>（二）由本中心向主管機關(嘉義市環境保護局)提出申請。</p> <p>四、管理階層：</p> <p>（一）申請購買毒性或關注化學物質由承辦人員確認該物質是否為本校列管毒性及關注化學物質。</p> <p>（二）購買許可單是否已由本中心主管核章，同意採購。</p>
法令依據	<p>一、毒性及關注化學物質管理法。</p> <p>二、毒性及關注化學物質許可登記核可管理辦法。</p> <p>三、學術機構運作毒性化學物質管理辦法。</p>

使用表單

- 一、國立嘉義大學列管**毒性及關注化學物質**購買許可單。
- 二、國立嘉義大學列管**毒性及關注化學物質**一覽表。

國立嘉義大學（環境保護及安全管理中心）作業流程圖

毒性及關注化學物質申請/採購作業



國立嘉義大學內部控制制度自行檢查表

_____年度

自行檢查單位：環境保護及安全管理中心環境保護組

作業類別(項目)：毒性及關注化學物質申請/採購作業

檢查日期：__年__月__日

檢查重點	自行檢查情形		檢查情形說明
	符合	未符合	
一、作業流程設計有效性 (一)作業程序說明表及作業流程圖之製作是否與規定相符。 (二)內部控制制度設計是否有效。			
二、 <u>毒性及關注</u> 化學物質申請/採購作業，應注意下列事項： (一) 是否填妥「國立嘉義大學列管 <u>毒性及關注</u> 化學物質購買許可單」之各項目內容。 (二) 判斷是否為本校已申請列管 <u>毒性及關注</u> 化學物質(依核可文件或備查文號判斷是否已申請列管)。 (三) 非本校列管 <u>毒性及關注</u> 化學物質： 1. 由申請單位繳交申請資料、證書費及審查費，由本中心向主管機關(嘉義市環境保護局)提出申請。 2. 主管機關核發核可文件或通過備查申請後，准予申請單位採購。 (四) 購買許可單是否已由承辦人員確認該毒化物為本校列管 <u>毒性及關注</u> 化學物質。 (五) 購買許可單是否已由本中心主管核章，同意採購。			
結論/需採行之改善措施：			

註：1. 得就 1 項作業流程製作 1 份自行檢查表，亦得將各項作業流程依性質分類，同 1 類之作業流程合併 1 份自行檢查表，就作業流程重點納入檢查。

2. 自行檢查情形除勾選外，未符合者必須於說明欄內詳細記載檢查情形。

填表人：_____ 複核：_____ 單位主管：_____