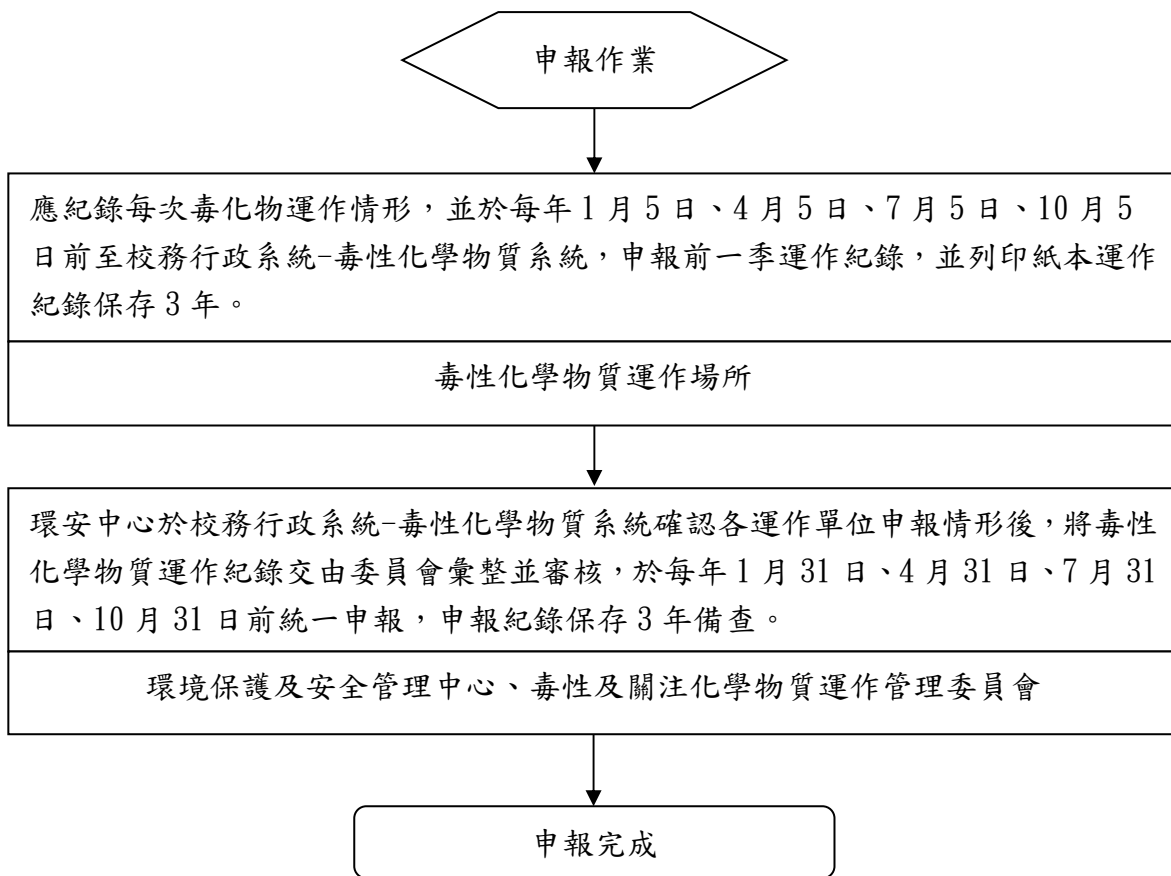


國立嘉義大學校園環境安全管理中心作業程序說明表

項目編號	環-01-003
項目名稱	毒性化學物質申報作業
承辦單位	校園環境安全管理中心-環境保護組
作業程序說明	<p>一、運作單位如使用、購買、貯存環保署公告列管毒性化學物質時，應於每年1月5日、4月5日、7月5日、10月5日前至校務行政系統-毒性化學物質系統，申報前一季運作紀錄，並列印紙本運作紀錄保存3年。</p> <p>二、環境保護及安全管理中心於校務行政系統-毒性化學物質系統確認各運作單位申報情形後，將毒性化學物質運作紀錄交由委員會彙整並審核，於每年1月31日、4月31日、7月31日、10月31日前統一申報。</p>
控制重點	<p>一、毒化物運作場所：應於每年1月5日、4月5日、7月5日、10月5日前至校務行政系統-毒性化學物質系統，申報前一季運作紀錄，並列印紙本運作紀錄保存3年。</p> <p>二、環安中心於校務行政系統-毒性化學物質系統確認各運作單位申報情形後，將毒性化學物質運作紀錄交由委員會彙整並審核，於規定期限內申報。</p> <p>三、環境保護及安全管理中心申報：</p> <p>(一)確認各運作單位於本校系統申報運作資料。</p> <p>(二)運作紀錄須經由委員會彙整並審核。</p> <p>(二)由本中心統一於教育部毒化物申報系統進行線上申報作業。</p> <p>四、管理階層：</p> <p>(一)各運作單位毒性化學物質運作紀錄表由實驗室負責人確認毒化物運作數量。</p> <p>(二)環安中心彙整全校各運作單位毒性化學物質運作紀錄表及申報紀錄。</p>
法令依據	<p>毒性及關注化學物質管理法。</p> <p>學術機構運作毒性化學物質管理辦法。</p>
使用表單	毒性化學物質運作紀錄表。

國立嘉義大學環境保護及安全管理中心作業流程圖
毒性化學物質申報作業



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)：毒性化學物質申報作業

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。			
一、毒性化學物質申報作業，應注意下列事項： (一)毒化物運作場所：是否於每年1月5日、4月5日、7月5日、10月5日前至校務行政系統-毒性化學物質系統，申報前一季運作紀錄，並列印紙本運作紀錄保存3年。 (二)環境保護及安全管理中心申報： 1. 是否確實統計各運作單位於本校系統申報情形。 2. 運作紀錄是否由委員會彙整並審核。 3. 是否於期限內完成線上申報作業。 (四)管理階層： 1. 毒性化學物質運作紀錄表是否已由實驗室負責人確認毒化物運作數量無誤。 2. 環安中心是否彙整全校各運作單位毒性化學物質運作紀錄表及申報紀錄。			
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：_____