


文件編號	453-ES-MP2-1
版次	03



國立嘉義大學  
不符合、矯正與預防措施程序



中華民國 108 年 10 月

 國立嘉義大學	校園安全衛生管理系統	文件編號	453-ES-MP2-1
文件類別	管理程序	修訂日期	10810
文件名稱	不符合、矯正與預防措施程序	版次	03

## 核 定

本程序書之頒行係本校依據現行運作制度及參考 TOSHMS、OHSAS 18001：2007（現已改版為 ISO 45001：2018）管理系統，建立及實施適切之校園安全衛生管理系統，以有效地執行安全衛生管理業務並持續改善，落實本校安全衛生政策、達成安全衛生目標。


本校之安全衛生管理相關作業，應自本程序書發佈生效日起，即依本程序書之規範執行，以確保達成各階段之安全衛生管理要求。

校長：  
（核定）

環境保護及安全衛生委員會  
代表（執行秘書）：


環境保護及安全管理中心：  
（修訂）

頒行日期：

 國立嘉義大學	校園安全衛生管理系統	文件編號	453-ES-MP2-1
文件類別	管理程序	修訂日期	10810
文件名稱	不符合、矯正與預防措施程序	版次	03

### 修 訂 紀 錄 表


修訂日期	頁次	原有內容	修訂內容	修訂者	核定者	版次	文件管制
108年10月	I, 1,3 2	環境保護及安全 衛生中心 環安衛中心	環境保護及安全 管理中心 環安中心	職安組	艾群	02	組織名稱變更  組織名稱變更

 國立嘉義大學	校園安全衛生管理系統	文件編號	453-ES-MP2-1
文件類別	管理程序	修訂日期	10810
文件名稱	不符合、矯正與預防措施程序	版次	03

## 目 錄

一、目的	.....	1
二、範圍	.....	1
三、權責	.....	1
四、定義	.....	1
五、參考文件	.....	1
六、作業內容	.....	2
七、附件	.....	3



 國立嘉義大學	校園安全衛生管理系統	文件編號	453-ES-MP2-1
文件類別	管理程序	修訂日期	10810
文件名稱	不符合、矯正與預防措施程序	版次	03

#### 一、目的：

使本校於相關之業務、作業或活動過程中，發生異常及監督量測、作業管制、安全衛生查核所發生的不符合程序及法令規定所產生的衝擊有適當、迅速處理對策，以防止再發生及確保校園安全衛生管理處於穩定狀態。

#### 二、範圍：

與本校有關作業及實驗場所環境安全衛生之作業活動，發生不符合事項之處理皆屬之。

#### 三、權責：

##### (一) 發生單位：

解決不符合狀況。

##### (二) 環境保護及安全管理中心：

1、召開會議檢討發生原因。

2、「不符合、矯正與預防措施報告」(453-ES-MT4-1)彙整存查。

3、實驗場所安全衛生查核缺失報告彙整及追蹤改善情形。

4、負責內部稽核並列管「不符合、矯正與預防措施報告」(453-ES-MT4-1)之追蹤確認。

#### 四、定義：

##### (一) 不符合事項：

任一與工作標準、實務慣例、程序規定、法令規章、管理系統績效等產生的偏離，該偏離可能直接或間接導致疾病、財產損失、環境損壞、危險之虞，或前述組合之併同發生。

##### (二) 矯正措施：


係針對所發現不符合事項之現象或表面原因(直接原因)所採取之改善措施。

##### (三) 預防措施：

係針對不符合事項之潛在原因(基本原因)所採取之改善措施。

#### 五、參考文件：


無。

 國立嘉義大學	校園安全衛生管理系統	文件編號	453-ES-MP2-1
文件類別	管理程序	修訂日期	10810
文件名稱	不符合、矯正與預防措施程序	版次	03

六、作業內容：

(一) 作業流程：

責任者	流 程	表 單
發生單位	不符合事項發生	
發生單位	該發生單位儘速解決	不符合、矯正與預防措施報告
環安中心	能否解決	
發生單位	邀請相關單位召開會議	
發生單位	提出改善措施	不符合、矯正與預防措施報告
環安中心	執行並追蹤結果	
環安中心	確認	不符合、矯正與預防措施報告
環安中心	記錄	不符合、矯正與預防措施報告

 國立嘉義大學	校園安全衛生管理系統	文件編號	453-ES-MP2-1
文件類別	管理程序	修訂日期	10810
文件名稱	不符合、矯正與預防措施程序	版次	03

(二) 作業內容：

1、不符合、矯正與預防實施時機：

- (1) 環境保護及安全衛生委員會：審查時發現目標標的不符合既定原則與進度，決議需矯正預防者。
- (2) 校區現場巡查：主管巡檢發現違反安全衛生相關法規時。
- (3) 利害相關團體：利害相關團體陳情或安全衛生主管機關稽查發現違反法規。
- (4) 委外檢測：委外檢測時發現不符合安衛相關法定標準。
- (5) 法規查核：於法規新增或變更查核時發現違反法規時。
- (6) 內、外部稽核：內、外部稽核活動發現不符合及潛在不符合環境管理系統要求事項。

2、不符合事項之連絡與處置：

- (1) 當環境發生不符合事項時，由發現單位儘速解決不符合狀況並填寫「不符合、矯正與預防措施報告」(453-ES-MT4-1)，並說明處置措施經該單位主管核簽，環境保護及安全管理中心確認後，交環境保護及安全管理中心存查。
- (2) 若不符合狀況該發生單位無法解決，則環境保護及安全管理中心依所提內容召開會議檢討發生原因及因應對策並登錄於「不符合、矯正與預防措施報告」(453-ES-MT4-1)。

3、追蹤：

- (1) 環境保護及安全管理中心負責內部稽核之追蹤，並依責任單位所擬之改善對策進行缺失之追蹤確認。
- (2) 環境保護及安全管理中心負責其餘不符合事項之追蹤，並依責任所擬之改善對策進行矯正及預防措施執行之追蹤確認。

4、預防措施：

- (1) 對於同類不符合事項之分析結果採取適時改善防止再發生。
- (2) 對系統文件，必要時予以修訂申請變更，依文件與資料管理程序處理。
- (3) 對於是人為因素造成之不合格，應施予適當教育訓練，以防止再發生。

5、紀錄留存：

所有相關紀錄表單，皆需留存至少三年。

七、附件：

附表一：不符合、矯正與預防措施報告(453-ES-MT4-1)