中山醫學大學

內部稽核作業程序

Chung Shan Medical University

機密等級：內部使用

文件編號：SH-B-15-01

版　　次：1.0

發行日期：103.09.30

本文件歷次變更紀錄：

版次	修訂日期	修訂頁次	修訂者	修訂內容摘要
1.0	103.09.30	N/A	詹明杰	初版發行

Chung Shan Medical University

目錄

一. 目的 1

二. 範圍 1

三. 名詞解釋 1

四.相關文件 1

五.作業程序 1

六.作業內容 2

七.附件 2

Chung Shan Medical University

內部稽核作業程序					
文件編號	SH-B-15-01	機密等級	內部使用	版次	1.0

一. 目的

判斷本校安全衛生管理系統是否確實被運作，並發掘缺失及提出矯正措施，以維持管理系統之持續、有效運作。

二. 範圍

安全衛生管理系統有關的所有活動均適用之。

三. 名詞解釋

1.內部稽核：係指系統化、獨立及文件化之過程，並藉由客觀方式取得及評估稽核證據，以決定本校所設定之安全衛生管理系統稽核準則之符合程度。

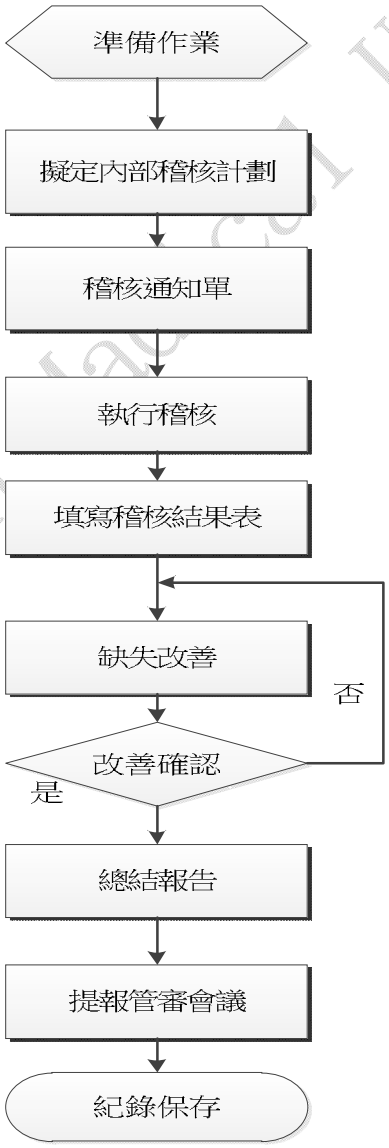
2.稽核員：指執行稽核之成員皆屬之。

3.受稽單位：指被稽核的單位。

四.相關文件

紀錄管制作業程序(SH-B-14-01)

五. 作業程序



Chung Shan Medical University

六.作業內容

1.稽核規劃：

1-1.環安衛定期稽核作業每學年至少實施 1 次。

1-2.稽核計劃內容應包含法規符合性查核。

1-3.稽核內容應包含：

(1)確認安全衛生管理系統被有效的實施與維持。

(2)符合政策、目標、標的及管理方案，以及各條文標準之要求。

1-4.稽核通知：

執行稽核前，確認稽核時間及範圍並發出通知(群組信件或電話)。

2.稽核執行：

2-1.前次稽核後的矯正措施，應於本次稽核時再確認其改善成效。

2-2.現場稽核完成，稽核員應與受稽核單位相關人員針對稽核結果進行下列事項說明：

(1)稽核員報告稽核結果。

(2)受稽單位得提出異議或說明。

(3)確認矯正措施答覆期限。

3.矯正措施：「稽核結果通知表」與受稽單位人員確認後， 在限期內提出矯正措施，並於期限內填寫「稽核結果回覆表」註明完成日期。

4.提報管理審查：環安衛中心應依『管理審查作業程序』之規定於環安衛委員會會議中提報內/外部稽核執行狀況。

7.紀錄：所有內/外部稽核所產生之記錄依「紀錄管制作業程序」辦理。

七.附件

1.稽核結果通知表(SH-D-1502)。

3.稽核結果回覆表(SH-D-1503)。

Chung Shan Medical University