



中山醫學大學

矯正與預防措施作業程序

機密等級：內部使用

文件編號：SH-B-12-01

版 次：1.0

發行日期：103.09.30

矯正與預防措施作業程序

文件編號	SH-B-12-01	機密等級	內部使用	版次	1.0
------	------------	------	------	----	-----

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

矯正與預防措施作業程序

文件編號	SH-B-12-01	機密等級	內部使用	版次	1.0
------	------------	------	------	----	-----

一.目的

為能經由環安衛政策、目標、方案及矯正預防措施，使環安衛不符合事項能有效的解決及防止再發生，以維持安全衛生管理系統持續改善。

二.範圍

安全衛生管理系統發生不符合事項或事故發生時之矯正與預防措施等活動。

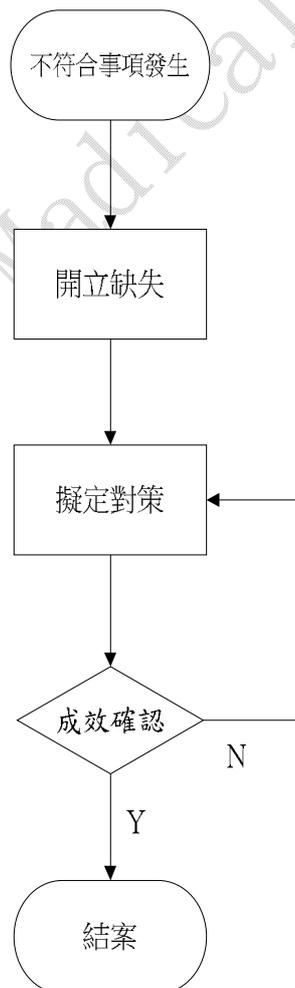
三.名詞解釋

不符合：任何可能偏離工作標準、實務、程序、規定、管理系統績效...等，而直接或間接導致受傷、疾病、財產損失、損害工作場所環境或上述各項之組合。

四.相關文件

- 1.目標及方案管理作業程序 (SH-B-04-01)
- 2.溝通與諮詢作業程序 (SH-B-07-01)
- 3.意外事故調查預防作業程序 (SH-B-13-01)

五.作業程序



矯正與預防措施作業程序

文件編號	SH-B-12-01	機密等級	內部使用	版次	1.0
------	------------	------	------	----	-----

六.作業內容

1.矯正與預防措施內容包含：

- 1-1.環安衛目標或管理方案未達成預定要求。
- 1-2.環安衛作業管制未達要求，或巡查、自動檢查之不合格事項者。
- 1-3.未依安全衛生管理系統相關文件規定執行或執行成效不佳。
- 1-4.當發現作業活動具有潛在明顯之環安衛風險但未加以管制或管理。
- 1-5.不符合環安衛相關法規要求事項。
- 1-6.已發生虛驚事故或意外事件。
- 1-7.利害相關者（泛指關切本校環境安全衛生績效或受其影響之業主、主管機關、相關團體或個人）之建議。

2.負責矯正措施執行單位依據異常情形就設施、人員、管理等多方面進行了解，並查明不符合或異常之根本原因，應填寫下列各項：

- 2-1.稽核結果（原因調查）。
- 2-2.矯正方案（改善對策、處理方法）。
- 2-3.矯正追蹤（矯正情況調查）。

3.針對改善內容實施效果確認如有改善成效則予以結案，如效果不大需再次研究原因與改善對策，直到異常消失為止。

4.因應矯正措施效果確認有效時，依據矯正措施內容，視情況修正程序及作業標準書，要求權責單位落實維持以防再度發生。

5.相關之預防措施應提報環安衛委員會議報告。

七.附件

- 1.安全衛生內部稽核報告表(SH-D-1201)。
- 2.稽核結果通知表(SH-D-1502)。
- 3.稽核結果回覆表(SH-D-1503)。