

文件編號	國立高雄大學	頁次	1/4
NUK-ENMS-0 2-08	作業程序書	版次	1.0
	矯正措施管理程序	制訂日期	114年6月2日
		修訂日期	



制定	審查	核准

文件編號	國立高雄大學	頁次	2/4
NUK-ENMS-0 2-08	作業程序書	版次	1.0
	矯正措施管理程序	制訂日期	114年6月2日
		修訂日期	

修訂紀錄

文件編號	<b>國立高雄大學</b>	頁 次	3/4
NUK-ENMS-0 2-08	作業程序書 矯正措施管理程序	版 次	1.0
		制訂日期	114年6月2日
		修訂日期	

## 1 目的

為使本校於相關之業務、作業或活動過程中，發生能源管理異常或不符合事項時，透過擬定與執行適當及有效性矯正措施，降低其負面影響，並預防類似事件再度發生。

## 2 範圍

與本校有關的能源管理系統發生不符合事項者。

## 3 名詞定義

不符合事項：任一與工作標準、實務慣例、程序規定、法律法規、能源管理系統與能源績效等產生的偏離或異常者。

## 4 權責

4.1 權責單位：針對不符合事項提出與執行矯正措施。

4.2 環安衛組：

4.2.1「矯正措施單」彙整存查。

4.2.2負責「矯正措施單」之追蹤確認。

4.3 總務長：負責「矯正措施單」審核。

## 5 作業內容

5.1 矯正措施

為改善能源管理系統運作時所發生之不符合事項或能源績效異常者，透過以下方式實施矯正措施。

5.1.1分析不符合事項原因。

5.1.2提出矯正措施，以確保不符合事項不再發生。

5.1.3執行矯正措施。

5.1.4矯正措施執行紀錄之保存。

5.1.5矯正措施實施之效果確認。

5.2 矯正措施

5.2.1在發生異常事件時，通知環安衛組開出「矯正措施單」予以相關單位完成「矯正措施單」相關矯正對策等角。

5.2.2環安衛組將相關單位之不符合事項所擬定「矯正措施單」資訊登錄於「矯正措施處理追蹤清單」中，以進行追蹤。

5.2.3相關人員應尋找問題原因，並登錄於「矯正措施單」並

文件編號	國立高雄大學	頁次	4/4
NUK-ENMS-0 2-08	作業程序書 矯正措施管理程序	版次	1.0
		制訂日期	114年6月2日
		修訂日期	

繳回環安衛組，並由總務長進行審核。

5.2.4 矯正措施執行過程，必要時，對能源管理系統作出變更，  
包含文件化資訊變更等。

5.3 記錄應保存至少 3 年。

## 6 使用表單

6.1 矯正措施單 (NUK-ENMS-02-08-01)。

6.2 矯正措施處理追蹤清單 (NUK-ENMS-02-08-02)。