

輔仁大學變更作業環安衛管理流程

權責單位

作業流程及管理重點

環安衛中心

1. 制修訂環安衛管理的變更項目
- 1.1 環安衛中心負責制訂「輔仁大學環安衛管理系統變更管理項目一覽表」，前述資料每三年至少檢討一次適用性。

申請單位

2. 判斷申請變更管理需求
- 2.1 各單位依權責執行有關「人員、設備、化學品、作業方法、環境」等對象的新增或變更時，請通知單位所屬環安衛種子人員或相關人員，依前述1.1資料，判斷是否應申請環安衛管理的變更作業。
- 2.2 申請單位執行判斷人員應依「輔仁大學人員環安衛能力與認知管理流程」要求，建立環安衛管理變更項目的判斷能力。
- 2.3 申請單位自行判定過程，可諮詢環安衛中心人員。

申請單位

3. 申請變更管理
- 3.1 申請單位自行判斷不適用變更管理要求者，免申請變更管理，可直接進行變更作業。
- 3.2 申請單位自行判斷適用變更管理要求時，應填寫「輔仁大學變更作業環安衛管理申請暨管制表」後，向環安衛中心申請變更作業查。
- 3.3 申請單位申請變更作業填表過程，可諮詢環安衛中心人員。

環安衛中心

申請單位

4. 確認變更作業相關環安衛風險管理機制
- 4.1 環安衛中心收到申請單位填寫的「輔仁大學變更作業環安衛管理申請暨管制表」後，將依變更內容、申請單位環安衛風險自評結果，審查並要求變更作業前中後階段，應完成或注意的環安衛管理事項。
- 4.2 申請單位應確認審查要求的執行方式，並與環安衛中心取得共識。

申請單位

5. 執行變更作業
- 5.1 申請單位同意環安衛中心回覆的審查要求內容後，應落實相關作業。如須變更執行方式，應主動通知環安衛中心及確認可行方式後實施。
- 5.2 變更作業執行過程，採購作業請依「輔仁大學採購作業環安衛管理流程」，施工管理請依「輔仁大學承攬工程管理標準作業流程」。
- 5.3 變更完成在正式運作前，申請單位應確認相關文件資料適時檢討更新及相關人員已被告知或接受訓練。

環安衛中心

6. 變更作業追蹤確認與異常處理
- 6.1 環安衛中心應於變更案件完成日後三個月內，執行變更作業落實度追蹤，並記錄於「輔仁大學變更作業環安衛管理申請暨管制表」。
- 6.2 如有違反上述3.應申請而未申請、6.1未落實執行環安衛要求時，將依「輔仁大學環安衛不符合事項管理流程」要求缺失單位改善。

輔仁大學環安衛管理系統變更管理項目一覽表

變更類型	適用條件
一、管理系統	1.邊界：環安衛管理系統新增適用的區域； 2.範圍：環安衛管理系統適用區域內，新增作業、活動或服務項目。
二、組織	1.新增：環安衛管理系統適用區域與範圍內，新增組織編制； 2.解編：環安衛管理系統適用區域與範圍內一個組織解編且其權責由其他單位承接者。
三、人員工作	1.調動：勞工的工作內容變更且新增工作比原工作的環安衛風險高者； 2.新增：因故增加同質性工作的常態工作量，比原工作量增加20%以上者。
四、機械設備	1.新型：非辦公室使用，本校未曾使用，耗電、燃料或使用危險物或有害物的機械設備； 2.同型：非辦公室使用，本校雖已使用，但本次新購同型機械設備3台(含)以上。
五、化學品	1.新增：申請單位未曾使用過的化學品； 2.重用：申請單位已停用一年以上的化學品； 3.大量：申請單位使用中的化學品，但本次採購量比近三次平均採購量增加2倍(含)以上。
六、作業條件/ 方法	以下「作業條件/方法」僅適用非辦公室及非實驗室使用的機械設備： 1.加熱：變更常態操作的溫度比近三個月平均值增加20%(含)以上； 2.冷卻：變更常態操作的溫度比近三個月平均值降低20%(含)以上； 3.加壓：變更常態操作的壓力比近三個月平均值增加20%(含)以上； 4.減壓：變更常態操作的壓力比近三個月平均值降低20%(含)以上 5.危害物：變更常態運作的危害物數量比近三個月平均值增加20%(含)以上。
七、區域	1.消防：變更原有之防火區域規劃； 2.危害物：變更危害物儲存區域、儲存量增加20%(含)以上。
八、安全防護 設施	1.隔離：變更防捲夾的護欄/護網/護罩、消音/吸音/隔音裝置、隔熱/防凍、防感電、 2.偵測：變更人員誤動作偵測裝置（如光電開關）或危害物洩漏偵測裝置（如LPG、H2） 3.應變：變更連鎖系統、過流量保護裝置、過溫保護裝置、冷卻系統、備用系統、、、； 4.消防：變更原防火牆、防火樓板、防火門窗位置或防火材質等；在防火牆或防火樓板上開口； 修改消防安全設備位置、方式或數量。如消防泵浦、消防管閥、消防栓、火警感知器、、、。
九、施工作業	1.內容：有關危害物、危險作業、危險性機械設備者； 2.金額：工程金額新台幣四十萬元(含)以上者。
十、其他	環安衛中心建議，經副校長以上主管裁示者。

輔仁大學變更作業環安衛管理申請暨管制表

案件編號代碼-西元年四碼-流水號三碼)：

申請日期： 年 月 日

變更作業名稱		變更類型	<input type="checkbox"/> 管理系統 <input type="checkbox"/> 組織 <input type="checkbox"/> 人員工作 <input type="checkbox"/> 機械設備 <input type="checkbox"/> 化學品 <input type="checkbox"/> 作業條件/方法 <input type="checkbox"/> 區域 <input type="checkbox"/> 安全防護設施 <input type="checkbox"/> 施工作業 <input type="checkbox"/> 其他：			
變更內容說明	目的： 內容： 附件： <input type="checkbox"/> 無/ <input type="checkbox"/> 有，共_____頁，檔案名稱：					
變更內容環安衛風險鑑別評估說明	1.環境考量面鑑別與風險評估表」共鑑別_____項，其中有_____項列入「重大環境考量面」，已填寫「環境管理系統對應風險與機會之行動規劃表」，其中有_____項決議設定目標，共規劃_____項改善方案，另外，規劃對應的管理規定共_____份，其中使用環安衛中心制定的通用性文件有_____份，使用本單位制定的專用性管理規定有_____份。 2.上述 1 的附件： <input type="checkbox"/> 無/ <input type="checkbox"/> 有，共_____頁， 3.上述 1 的附檔： <input type="checkbox"/> 無/ <input type="checkbox"/> 有，檔案名稱： 4.職業安全衛生危害鑑別及風險評估表」共_____項，有_____項列入「不可接受及可接受高風險」，已填寫「職業安全衛生管理系統對應風險與機會之行動規劃表」，其中有_____項決議設定目標，共規劃_____項改善方案，另外，規劃對應的管理規定共_____份，其中使用環安衛中心制定的通用性文件有_____份，使用本單位制定的專用性管理規定有_____份。 5.上述 4 的附件： <input type="checkbox"/> 無/ <input type="checkbox"/> 有，共_____頁， 6.上述 4 的附檔： <input type="checkbox"/> 無/ <input type="checkbox"/> 有，檔名： 7.承商應配合的特別環安衛規範： <input type="checkbox"/> 無/ <input type="checkbox"/> 有，共_____頁/檔名：					
申請單位		承辦人		分機：		單位主管
變更內容環安衛風險鑑別評估審查	上述 1 及 4 的內容： <input type="checkbox"/> 適當有效，同意執行變更內容； <input type="checkbox"/> 須改善調整內容後再審查；					
環安衛中心人員		環安衛中心主管		勞工代表		
上述 1 及 4 的內容：再審查適當有效，同意執行變更內容簽名：				勞工代表		
環安衛中心人員		環安衛中心主管		申請承辦人員確認		申請單位主管確認
變更中追蹤確認管制對策： <input type="checkbox"/> 有效，持續進行變更作業。 <input type="checkbox"/> 無效，「環安衛異常處理單」，編號：_____ 應改善：						
環安衛中心人員_____			環安衛中心主管_____			
變更後驗收確認管制對策： <input type="checkbox"/> 有效，變更作業結案。 <input type="checkbox"/> 無效，「環安衛異常處理單」，編號：_____ 應改善：						
環安衛中心人員_____			環安衛中心主管_____			

流程：申請單位→環安衛中心→審查後，環安衛中心正本，申請單位影本→（有承商應配合的特別環安衛規範時，申請單位將影本交採購）

