

國立臺灣藝術大學 ISO14001 環境管理系統

文件名稱	環境規劃管理程序			文件編號	P01
制定日期	2012.11.13	生效日期	2012.12.1	文件版本	V1

- 一、目的：為明確規範本校行政、教學研究及服務活動時之環境考量面鑑別、顯著性評估及考量面更新、環境政策、目標、標的與方案等作業程序。
- 二、範圍：凡本校與環境相關之各項行政、教學研究及服務活動時所產生之環境考量面均適用之。含直接與間接之作業與活動所產生之環境考量面清查，環境政策、目標、標的與方案之運作。
- 三、權責：環安衛管理委員會執行秘書(環安組長)依本程序進行環境考量面鑑別、顯著性評估及更新等事宜。
- 四、名詞定義：
- (一)、環境：指本校辦理各項行政、教學研究及服務活動時的環境，包括空氣、水、土地、自然資源以及其間的互動關係。
 - (二)、環境考量面：本校辦理各項行政、教學研究及服務活動時和環境產生互動之要項。
 - (三)、環境衝擊：任何可歸因於本校辦理各項行政、教學研究及服務活動時與環境產生之有利或不利的改變。
- 五、作業流程：無
- 六、作業內容：
- (一)、現況資料收集與彙整：針對本校辦理各項行政、教學研究及服務活動時，由各執行幹事進行現況資料之收集與彙整，並由環安組彙整成『環境審查報告』。
 - (二)、環境審查報告：環境審查報告格式不拘，報告內容應依實際狀況列舉以下各項目：目的、範圍、期間、工作分配、原物料及化學物質清查、主要污染及防治現況、能資源使用狀況、環境管理相關措施、過往歷史事件(環境危害事件)、法規符合度查核、環境風險評估、其他要求事項(利害相關者環保要求)、結論與建議。
 - (三)、重大環境考量面：
 - 1. 重大環境考量面依下列原則進行鑑別：
 - (1). 活動相關之考量面：
 - A. 校園活動過程中產生之影響：包括各實習場所投入與污染產生之種類加以評估後，細部展開登錄於『環境風險評估表』。
 - B. 重大環境考量面：依環境風險評估方式進行評估，風險值排序前 10%項目(分數相同應列入)
 - (2). 產品相關之考量面：
 - A. 將原物料及化學物質之成分及用量展開清查，並將結果登錄於『原物料及化學物質調查表』。
 - B. 重大環境考量面：國內環保法規列為毒性化學物質，或危險物及有害物，或材料利用率過低經內部決議管制。
 - (3). 服務相關之考量面：
 - A. 清查能資源消耗及使用過程之影響，依各項能資源耗用數據進行評估。
 - B. 重大環境考量面：本校基於珍惜地球有限資源之理念，將能資源耗用之環境考量面視為

國立臺灣藝術大學 ISO14001 環境管理系統

文件名稱	環境規劃管理程序			文件編號	P01
制定日期	2012.11.13	生效日期	2012.12.1	文件版本	V1

顯著考量面，將此一主題相關之環境考量納入管理。

2. 環境風險評估：

環境風險評估
風險值 = 作業狀況 × 發生機率 × 嚴重性

(1). 作業狀況：現存或潛在發生環境事故或衝擊的頻率：

作業狀況	作業環境暴露率與發生率			評分
	正常	異常	意外	
持續作業	該作業至少 6 小時/天以上	大約每日發生 1 次	每年發生 1 次以上	10
經常作業	該作業至少 4 小時/天以上	平均每年超過 100 次	每 3 年發生 1 次以上	8
偶而作業	該作業至少 2 小時/天以上	平均每年高於 12 次未滿 100 次	每 5 年發生 1 次以上	6
不常作業	該作業至少 1 小時/天以上	平均每年高於 4 次未滿 12 次	每 10 年發生 1 次以上	4
少有作業	該作業至少 2 小時/週以上	平均每年高於 1 次未滿 4 次	每 20 年發生一次以上	2
非常少有	該作業至少 1 小時/週以下	平均每年低於 1 次以下	每 50 年發生一次以上	1

(2). 發生機率：事故或環境衝擊發生之可能性：

發生機率	保護/防治措施之完整性	評分
完全可以預測	需防護或管制措施，但未管制或無法防護	10
相當可能	有防護或管制措施，但未標準化或效果不彰	8
可能，但不經常	有設置防護設施，並落實作業規範	6
可能性很小，純屬以外	有設置防護設施及作業規範，並定期點檢	4
很不可能，但可以假設	有設置防護設施、作業規範及定期點檢，並檢討其績效	2
幾乎不可能	有設置防護設施、作業規範及定期點檢，包括緊急應變之相關規劃	1

(3). 嚴重度：事故或環境衝擊發生嚴重性：

嚴重度	嚴重度(環境)	評分
非常嚴重	具有立即及持續的環境或公眾健康的衝擊影響擴及校外，可能導致抗爭	8
很嚴重	具有暫時 (3 天內) 的環境或公眾健康的衝擊影響擴及校外，影響本校形象	4
嚴重	化學品釋放，有需要對外報告影響擴及校內	2
稍微嚴重	化學品釋放，只需要例行的清除，不需要對外報告影響侷限局部區域	1
不嚴重	局部設備附近	0.5
通常可忽略	個人工作環境	0.25

國立臺灣藝術大學 ISO14001 環境管理系統

文件名稱	環境規劃管理程序			文件編號	P01
制定日期	2012.11.13	生效日期	2012.12.1	文件版本	V1

3. 環境風險評估之對應：對所評估出來之顯著考量面均須以下列方式之搭配與組合加以妥善對應與管理：

- (1). 設立環境目標／標的／環境管理方案。
- (2). 製定作業管制程序／作業標準／緊急應變之程序。
- (3). 定期監測、檢測與查核。

(四)、更新時機：

1. 定期：每年管理審查前之檢視、評估及更新。
2. 不定期：

- (1). 有活動／服務變更時。
- (2). 新活動／新服務引進或產生時。
- (3). 遷校／擴校時。

3. 方式：

- (1). 定期：由環安衛委員會針對組織現況依本程序規定進行環境考量面鑑別與評估，並將結果重新製作__年度環境審查報告。
- (2). 不定期：權責單位針對新增及更動部份，將相關資料送環安組彙整，依本程序規定進行該項環境考量面鑑別與評估，並將結果重新登載於相關紀錄。

(五)、制定環境政策：

1. 管理代表(總務長)應參考環境審查結果，界定本校之環境政策及承諾，並陳報校長核准發佈實施與宣導。

2. 環境政策內容應確保符合下列事項：

- (1). 適用於本校辦理各項行政、教學研究及服務活動時所造成之相關環境影響。
- (2). 文件化並在本校之所有階層中進行溝通，達成共識以確保實施與持續有效。
- (3). 藉由減廢、污染防治、減少環境影響及節約自然資源之使用而達成承諾。
- (4). 須符合相關環境法規與利害團體、社會環境之相關要求。
- (5). 須建立、設定與審查環境目標與標的之依據架構。應以宣導、溝通等方式對大眾公開。

3. 宣導與執行：

- (1). 環境政策“制定公佈後，藉由看板、會議、訓練、文宣等方式，由單位主管對全體教職員宣導其內容、精神及推行意識，使全體教職員形成共識。
- (2). 藉由看板、媒體、函件等方式，將環境政策向公眾及利害團體等宣告，按此承諾，以積極型動去執行達成環境管理目標之要求。
- (3). 若有任何團體、機構、公眾要求瞭解本校之環境政策，應由環安組配合解說提供環境政策書面資料。

(六)、環境管理目標／標的展開：

1. 環安組應依據「環境審查報告」結果,經環安衛管理委員會議討論後擇取重大項目並考量經濟因素，以環境審查報告規劃、制訂污染防治改善項目，並依據下述原則擬訂環境目標與

國立臺灣藝術大學 ISO14001 環境管理系統

文件名稱	環境規劃管理程序			文件編號	P01
制定日期	2012.11.13	生效日期	2012.12.1	文件版本	V1

標的。

- (1). 秉持環境政策及承諾, 並考量法令技術、財務、市場之需求和利害相關者與其他方面的要求, 規劃制訂污染防治改善項目, 在符合法規及持續改善之原則下進行改善。
 - (2). 充分瞭解現行相關法規內容及標準做資料收集。
 - (3). 依據環境政策、承諾及法規標準, 由"環安組"制定環境目標項目並編製[環境目標/標的/管理方案一覽表], 經由管理代表審核確認其合理性。
2. 重訂或修訂目標: 於管理審查會議, 依據環境管理目標與標的執行成效及因應相關環境法規社會環境、利害相關團體反應及活動之變化, 篩選檢討制訂下一年度之環境管理目標。

(七)、擬訂環境管理方案：

1. 環安衛管理委員會應督導相關人員依據環境管理目標與標的之要求擬訂環境管理方案並填寫在[環境目標/標的/管理方案一覽表]上。
2. 計劃內容須顯示達成環境目標之方法及過程, 其項目包括:
 - (1). 計劃主題: 指所欲達成之環境管理方案內容。
 - (2). 負責人員: 執行該項計劃責任單位主管。
 - (3). 預計經費: 列明各計劃或專案所需預算。
 - (4). 預計達成目標: 指所欲達成環境目標之具體成果或效益。
 - (5). 執行計劃說明: 指執行環境管理計劃時, 各相關責任單位主管所扮演之角色及權責、技術支援需求狀況及作業之依據或標準等。
3. 環境管理方案制訂完成後, 應加以宣導使各相關單位及各階層人員均能清楚明瞭為達成環境管理目標所應負之職責。
4. 凡於環境管理方案執行過程中, 有新訂或修訂行政、教學研究及服務活動者, 應適度加以規劃以能適合環境管理所需。
5. 審核: 擬訂完成之環境管理方案應由環安組審查後, 陳送總務長批准交付執行。如審查不通過應退回原擬訂單位重擬可行方案後再陳核。

(八)、執行成效追蹤及確認:

1. 環境管理規劃執行成果應由環安組於環安衛委員會或管理審查會議中提報, 以瞭解執行之適切性。
2. 如發現執行狀況與目標差異極大, 或無法達成環境目標與標的時得召開檢討會, 重新修訂目標值或執行計劃, 並依偏差狀況裁定是否採取矯正或預防措施來達成預定之目標。

七、相關資料:

- (一)、環保法規與要求管理程序
- (二)、監督量測與異常管理程序
- (三)、管理審查程序

八、使用表單:

- (一)、環境風險評估表

國立臺灣藝術大學 ISO14001 環境管理系統

文件名稱	環境規劃管理程序			文件編號	P01
制定日期	2012.11.13	生效日期	2012.12.1	文件版本	V1

- (二)、 原物料及化學物質調查表
- (三)、 政策、目標、標的及管理方案一覽表
- (四)、 環境管理方案計劃會議紀錄