

附件四

國立彰化師範大學 105 年度(實驗場所安全衛生防護查核作業)稽核紀錄表

項次	稽核項目	稽核方式	稽核發現	稽核結論	改善措施/具體 興革建議
1	檢核實驗場所安全衛生防護查核作業流程圖	(1)詢問實驗場所安全衛生防護查核作業流程。 (2)隨機抽核104學年實驗場所安全衛生防護查核作業資料一份	經調閱104學年實驗場所安全衛生防護查核作業資料核對SOP管考作業皆正確無誤。	作業流程完善	(1)step3重覆請刪除。 (2)部分實驗室受訪次數偏高，為公平起見，並減少老師負擔，請修改抽籤方式(以內部訪評及外部訪評合併計算)。
2	缺失改善情形紀錄	(1)詢問查核結果缺失紀錄通知流程 (2)對應本項SOP檢視系統流程	經檢視103年第2學期查核缺失紀錄核對本項SOP管考作業，部分流程尚需改善。	改善期限未訂定、且在缺失改善流程應加入繼續列管及解除列管項目，以完整管制。	請加入時間管控點，及改善與否後繼續列管或解除列管。
3	內控文件資料	(3)詢問實驗場所安全衛生防護查核作業內控文件資料填寫流程。 (4)隨機抽核104年度實驗場所安全衛生防護查核作業內控文件資料一份	經檢視104年度實驗場所安全衛生防護查核作業內控文件資料，部分格式有誤，其餘正確無誤。	文件資料格式有漏行之情形，請改正。	請審視內控文件格式並做修正。