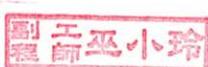
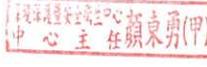
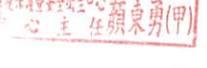


國立清華大學 文件制訂、修訂、廢止、審查申請單

2021.10.15 新修
NO: ESH-P-01-01

制定 修訂 廢止

申請單位	環安中心	申請日期	110年10月28日
文件編號	ESH-P-03	文件名稱	組織全景及職業安全衛生管理系統風險與機會管理程序書
原因說明： 建立 ISO/CNS 45001 職業安全衛生管理系統要求事項			
申請人	巫小玲	連絡電話	03-5715131#31352
審查制定單位(請參照 4.1 審查階層送審)			
審查結果： <input checked="" type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 不同意			
單位承辦人		單位主管	
核定後送環安中心列帳保管(請參照 5.5.1 文件保存)			
環安中心承辦人		環安中心主管	

職業安全衛生管理系統文件



組織全景及職業安全衛生管理系統風險 與機會管理程序書

ESH-P-03

文件編號：ESH-P-03

版次：01

制定單位：環安中心

作者：吳瑞祥、巫小玲、江靜宜

制訂日期：110年11月19日

審查：黃國柱 環安中心副主任

生效日期：110年11月19日

國立清華大學	編 號：ESH-P-03	
類別：安全衛生管理規定	版 次：01	
名稱：組織全景及職業安全衛生管理系統風險與機會管理程序書	發行日期：110年11月19日	章別：4.1/4.2
		頁次：7之1

目 錄

1. 目的：	2
2. 範圍：	2
3. 定義：	2
4. 權責：	2
5. 作業要求：	2
6. 參考文件：	3
7. 附件、表單及編號：	3
附件一、職業安全衛生管理系統風險與機會評估表(ESH-P-03-01)	5
附件二、職業安全衛生管理系統風險與機會之等級評估準則	6
附件三、職業安全衛生管理系統風險與機會追蹤一覽表(ESH-P-03-02)	7

國立清華大學	編號：ESH-P-03	
類別：安全衛生管理規定	版次：01 發行日期：110年11月19日	
名稱：組織全景及職業安全衛生管理系統風險與機會管理程序書	章別：4.1/4.2	頁次：7之2

1. 目的：

為掌握影響本校業務運作及職業安全衛生(以下稱職安衛)管理系統預期結果的相關議題，評估其可能引起職安衛管理系統的風險與機會，並採取必要處理措施，以達成持續提升職安衛管理系統運作績效及永續經營之目標。

2. 範圍：

凡與本校業務運作且會影響職安衛管理系統預期結果的內部議題、外部議題、利害相關者的需求與期望、以及職安衛管理系統各運作過程等，均適用之。

3. 定義：

3.1 利害相關者：可能影響、受到影響或自認為受到決策或活動影響的人員或團體，包括教職員工、學生及其家長、承攬商、主管機關(如教育部、檢查機構及環保單位等)、供應商、社區居民等。

3.2 風險與機會：潛在不利的效應(風險)及有利的效應(機會)。

4. 權責：

4.1 職安衛管理代表

4.1.1 提供規劃及實施職安衛管理系統風險與機會評估所需的資源。

4.1.2 職安衛管理系統風險與機會評估結果的審核。

4.2 環安中心

4.2.1 規劃及督導各單位執行職安衛管理系統之風險與機會的評估工作。

4.2.2 規劃及執行職安衛管理系統各運作流程之風險與機會的評估工作。

4.2.3 彙整及陳送各單位職安衛管理系統風險與機會之評估結果。

4.2.4 協助各單位執行職安衛管理系統風險與機會之評估及處理。

4.3 各單位

4.3.1 負責執行內外部議題及利害相關者的需求與期望之風險與機會的評估。

4.3.2 協助環安中心執行職安衛管理系統各運作流程的風險與機會之評估。

4.3.3 負責規劃及執行職安衛管理系統風險與機會相關處理措施。

5. 作業要求：

5.1 內外部議題

環安中心彙整各單位管理人收集與本校及各單位之業務有關，且會影響達成職安衛管理系統預期結果之能力的內部和外部議題，討論確認職安衛管理系統相關內、外部議題的變化，填入於「職業安全衛生管理系統風險與機會評估表」(附件一)。內、外部議題於每年管理審查會議檢討並視當年度之環境及策略目標變化檢討變更。

5.2 利害相關者的需求與期望

5.2.1 各單位收集利害相關者的需求與期望。

5.2.2 環安中心彙整各單位管理人討論確認出與本校及各單位推動職安衛管理系統有直接關係的利害相關者，討論利害相關者需求與期望，並確認須要採納之項目後，做為本校及各單位持續強化職安衛管理系統及提升管理績效之參考。

國立清華大學	編號：ESH-P-03	
類別：安全衛生管理規定	版次：01	
	發行日期：110年11月19日	
名稱：組織全景及職業安全衛生管理系統風險與機會管理程序書	章別：4.1/4.2	頁次：7之3

5.3 職安衛管理系統風險與機會評估

5.3.1 環安中心彙整各單位代表對所確認之內外部議題及需求與期望，依「職業安全衛生管理系統風險與機會評估表」(附件一)進行評估，以鑑別其對本校及各單位可能造成的負面衝擊(風險)或正面影響(機會)。

5.3.2 環安中心定期彙整各單位代表依「職業安全衛生管理系統風險與機會評估表」(附件一)檢討評估職安衛管理系統各運作流程之潛在或改進機會。評估時須考量之事項包括(但不限於)：

5.3.2.1 各單位及人員之角色及職責。

5.3.2.2 所需資源。

5.3.2.3 人員的能力。

5.3.2.4 所提供之設備或設施。

5.3.2.5 管理或執行之方法或內容。

5.3.2.6 預期結果或目標之達成等。

5.3.3 對所鑑別出之負面衝擊(風險)或正面影響(機會)應依「職業安全衛生管理系統風險與機會之等級評估準則」(附件二)評估其風險會機會之等級，環安中心應將評估結果陳送職安衛管理代表審核。

5.3.4 職安衛管理代表針對風險會機會之等級為3或2之內外部議題或利害相關者需求與期望，決定須採取處理措施之項目及須列入目標及管理方案之項目，決定須採取處理措施之項目由環安中心彙整於「職業安全衛生管理系統風險與機會追蹤一覽表」(附件三)；須列入目標及管理方案之項目由各權責單位依「目標及管理方案程序書」(編號：ESH-P-05)列入「目標及管理方案評估表」(編號：ESH-P-05-01)。

5.3.5 各權責單位對於須採取處理措施之項目，於每季環安委員會定期追蹤執行情形。

5.3.6 各權責單位對於須列入目標及管理方案之項目，依「目標及管理方案程序書」(編號：ESH-P-05)規定辦理，並定期追蹤確認其執行情形。

5.4 其他事項

5.4.1 環安中心配合相關監督機制與管理審查作業，監督各單位執行應處理的風險與機會的管理成效。

5.4.2 對於決定要採納的需求與期望，依「諮商與溝通管理程序書」(編號：ESH-P-08)等相關程序與利害相關者溝通其處理情形及結果。

5.4.3 每年管理審查會議召開之前，由環安中心召集各單位代表確認內外部議題及利害相關者需求與期望的變化狀況，並納為管理審查會議討論之資料。

5.4.4 職安衛管理系統風險與機會之評估及處理的相關紀錄由環安中心建檔保存三年。

6. 參考文件：

6.1 目標及管理方案程序書(ESH-P-05)。

6.2 諮商與溝通管理程序書(ESH-P-08)。

7. 附件、表單及編號：

國立清華大學	編號：ESH-P-03	
類別：安全衛生管理規定	版次：01 發行日期：110年11月19日	
名稱：組織全景及職業安全衛生管理系統風險與機會管理程序書	章別：4.1/4.2	頁次：7之4

附件一、職業安全衛生管理系統風險與機會評估表(ESH-P-03-01)

附件二、職業安全衛生管理系統風險與機會之等級評估準則

附件三、職業安全衛生管理系統風險與機會追蹤一覽表(ESH-P-03-02)

國立清華大學	編號：ESH-P-03	
類別：安全衛生管理規定	版次：01 發行日期：110年11月19日	
名稱：組織全景及職業安全衛生管理系統風險與機會管理程序書	章別：4.1/4.2	頁次：7之5

附件一、職業安全衛生管理系統風險與機會評估表(ESH-P-03-01)

國立清華大學
職業安全衛生管理系統風險與機會評估表

2021.10.15 新修

NO：ESH-P-03-01

填表日期：

項次	議題或需求與期望		現況說明	風險與機會	影響程度	可能性	等級	要求事項是/否	採取處理措施是/否	預計處理措施			
	來源	說明								追蹤方式	處理措施說明	權責單位	預計完成日
										<input type="checkbox"/> 目標方案 <input type="checkbox"/> 列入須採取處理措施			

環安中心承辦人：

管理代表：

表格內容說明：

1. 議題或需求與期望：

來源：內部、外部、利害相關者、管理系統。說明：指來源關注的議題、需求或期望。

2. 現況說明：指目前現階段針對該關注的議題、需求或期望執行之狀況。

3. 風險與機會：指對目前現階段執行方式有任何風險(威脅)或改進的機會。

4. 影響程度；可能性；等級：依附件二標準填寫相對之影響程度、可能性及等級，風險與機會之影響程度應各別評估。

5. 要求事項：所鑑別之需求與期望是否形成或可能形成法規要求事項及其他要求事項。

6. 預計處理措施：未來是否要規劃處理及其處理措施與所對應之權責單位及預計完成之日期。

國立清華大學	編號：ESH-P-03	
類別：安全衛生管理規定	版次：01	
名稱：組織全景及職業安全衛生管理系統風險與機會管理程序書	發行日期：110年11月19日	章別：4.1/4.2
		頁次：7之6

附件二、職業安全衛生管理系統風險與機會之等級評估準則

國立清華大學職業安全衛生管理系統風險與機會之等級評估準則

(一)影響程度及可能性之分級基準

等級	影響程度		可能性	
	風險	機會	風險	機會
3	<ul style="list-style-type: none"> 可能遭到主管機關開單停工或罰款 可能導致人員重大職業傷病 對學校信譽、形象或職安衛績效會有高度之負面影響 對業務運作可能有重大影響或造成損失達100萬元以上 	<ul style="list-style-type: none"> 利害相關者之關切度極高 可有效降低職安衛風險 可有效提升學校信譽、形象或職安衛績效等效 可能節省或創造利益達100萬元以上 	很有可能會發生	有高度改進或提高績效之機率，如改善機率或效益高於30%
2	<ul style="list-style-type: none"> 可能遭到主管機關開單限期改善 可能導致人員永久失能之職業傷害 對學校信譽、形象或職安衛績效會有中度之負面影響 對業務運作可能有重大影響或造成損失達10萬元以上 	<ul style="list-style-type: none"> 利害相關者之關切度較高 可提升學校信譽、形象或職安衛績效會等效益 可降低職安衛風險 可能節省或創造利益達10萬元以上 	可能會發生	有中度改進或提高績效之機率，如改善機率或效益在10~30%
1	<ul style="list-style-type: none"> 主管機關僅給予口頭關切 可能導致人員暫時性失能或輕微之職業傷害 對學校信譽、形象或職安衛績效會有低度之負面影響 對業務運作可能有輕微影響或造成損失在10萬元以下 	<ul style="list-style-type: none"> 利害相關者之關切度不高 對職安衛風險之降低極為有限 對提升學校信譽、形象或職安衛績效等之效益極為有限 可能節省或創造利益在10萬元以下 	不太會發生	有低度改進或提高績效之機率，如改善機率或效益低於10%

(二)風險與機會之等級分級基準

風險與機會之等級		可能性		
		3	2	1
影響程度	3	3	2	1
	2	2	2	1
	1	1	1	1

國立清華大學	編號：ESH-P-03	
類別：安全衛生管理規定	版次：01	
名稱：組織全景及職業安全衛生管理系統風險與機會管理程序書	發行日期：110年11月19日	章別：4.1/4.2
		頁次：7之7

附件三、職業安全衛生管理系統風險與機會追蹤一覽表(ESH-P-03-02)

國立清華大學
職業安全衛生管理系統風險與機會追蹤一覽表

2021.10.15 新修

NO：ESH-P-03-02

填表日期：

項次	預計處理措施			追蹤處理措施辦理情形			
	須採取之處理措施說明	權責單位	預計完成日	辦理情形說明	達成率	追蹤日期	回覆單位/姓名

表格內容說明：

1. 追蹤處理措施辦理情形，由環安中心於每季定期向權責單位調查追蹤情形，並記錄於職業安全衛生管理系統風險與機會追蹤一覽表。