



# 內部稽核報告

稽核序號	佛光稽字 11101 號
實施期程	111 年 09 月
分類	<input checked="" type="checkbox"/> 111 學年度 <input type="checkbox"/> 111 年度 <input type="checkbox"/> 計畫性稽核 <input checked="" type="checkbox"/> 專案稽核 項目：能源管理系統稽核 (ISO 50001 : 2018)

承辦人	審閱人	稽核小組 召集人	校長
組員沈高溢	校務研究暨 計畫組 組長 黃淑惠	研發長賴宗福	校長何卓飛

# 佛光大學

## 111 學年度能源管理系統 稽核報告

- 一、 稽核目的：為確保本校能源管理系統符合國際標準，使本校能源政策、目標、標的均能有效推行，並取得 ISO 50001 國際驗證證書。
- 二、 稽核日期：111 年 09 月 29 日 ( 四 )。
- 三、 稽核地點：雲起樓 108 室與各大樓。
- 四、 參與人員：如稽核行程表 ( 附件一 ) 說明。
- 五、 邊界範圍：雲起樓、雲來集 ( 不含地下室 )、雲五館、德香樓、香雲居、懷恩館、海淨樓、雲水軒、雲慧樓及海雲樓等 10 棟大樓。
- 六、 稽核區間：111 年度。
- 七、 稽核依據：ISO 50001 標準條文與相關程序文件 ( 2018 年版 )。
- 八、 稽核小組：

( 一 ) 主任稽核員：研究發展處黃淑惠組長。

( 二 ) 稽核人員：稽核小組李喬銘委員、吳玉梅委員、胡芯華委員、總務處李自強技佐、研發處沈高溢組員。

- 九、 稽核報告：

本次稽核，前半段稽核對象為總務處、人事室與秘書室，地點在總務處，依據內部稽核檢查表進行 39 項作業程序查核與 9 項 110 年度外部稽核建議事項辦理情形；後半段稽核對象為邊界範圍內各棟大樓員工，擇一抽問 7 項稽核內容，地點在各單位辦公室。

- ( 一 ) 前半段稽核情形：

前半段稽核情況良好，稽核委員依據作業程序與操作規範，逐項抽查重要表單紀錄，確認承辦人員皆依照規定執行業務，唯三項發現須慎重留意，依據「能源管理矯正與預防作業程序」開立三張「矯正與預防措施通知單(A-111-01、A-111-02、A-111-03)」，正本送交受稽核單位總務處進行確認並說明，副本送交本系統執行秘書存查。

- ( 二 ) 後半段稽核情形：

後半段稽核結果良好，無異常情況發生，受稽核同仁皆表示知道學校導入能源管理系統，推動節能政策多年，相關活動與文件資料，在總務處網頁專區與知識管理系統可以查找。

稽核小組將依據矯正與預防措施通知單內容持續追蹤，確保受稽核單位於外部稽核之前，確實完成改善，協助學校通過外部稽核驗證，確保本校推動能源政策及「ISO 50001 國際驗證證書」之有效性。

十、相關附件：

- (一) 附件一：111 學年度能源管理系統稽核行程表。
- (二) 附件二：內部稽核人員名冊。
- (三) 附件三：內部稽核檢查表。
- (四) 附件四：110 學年度外部稽核「觀察事項」辦理情形紀錄表。
- (五) 附件五：矯正與預防措施通知單 ( A-111-01、A-111-02、A-111-03 )。
- (六) 稽核佐證資料：
  - 1. 能源組織處境分析評估表。
  - 2. 能源管理法規登錄表、能源管理法規符合性查核表( 新增法規編號 En29，修訂法規編號 En20 )。
  - 3. 能源績效指標與能源基線監測管理表 ( 109-111 年 )。
  - 4. 111 年行動計畫評估表( 10 項 )、行動計畫管控表( 110 年、111 年 )。
  - 5. 重大能源使用設備評估表-3。
  - 6. 教育訓練通知單與簽到簿。
  - 7. 111 年 1 月用電異常原因分析報告 ( 7 項 )。
  - 8. 能管員訓練合格證書、調訓結業證明。
  - 9. 監督量測一覽表。
  - 10. 前期矯正與預防措施通知單、矯正與預防措施行動管制表。