



內部稽核報告

稽核序號	佛光稽字 11401 號
實施期程	114 年 10 月
分類	☒ 114 學年度 ☐ 114 年度 ☐ 計畫性稽核 ☒ 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)
專案助理 鄭鈺陵 114.10.29.	校務研究暨計畫組 黃晴郁 114.10.29 研發長 羅智耀	校長 趙涵捷

佛光大學 114 學年度能源管理系統稽核報告

- 一、稽核目的：為確保本校的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：114 年 10 月 16 日（星期四）。
- 三、稽核地點：雲起樓 108 室。
- 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：114 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：
 - 1.主任稽核員：研究發展處校務研究暨計畫組黃晴郁組長。
 - 2.稽核人員：內部稽核小組盧俊吉委員、陳應南委員、邱勻沁委員、林芷瑜委員。
- 九、稽核報告：

本次稽核對象為總務處、人事室、秘書室，地點在總務處，根據內部稽核檢查表進行 48 項作業程序與 113 年度外部稽核 4 項建議事項進行查核。

稽核過程中，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，並實地查驗相關設施的運作情形。經稽核結果發現，須特別留意以下 3 項觀察事項，根據「能源管理矯正與預防作業程序」開立矯正與預防措施單，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

（一）觀察事項：

1. 本校已訂定能源管理系統的範疇與邊界，載明於「EN-A-01-07_能源管理手冊」第三章第二節。然範疇與邊界之定義與 ISO 50001：2018 標準認證的疇與邊界的定義不相同。
2. 「111-01-01 雲來集熱水系統新增熱泵」行動計畫之預定完成日期為 113.12.31，超過預定完成日期尚未完成，然該項行動計畫未有後續追蹤與檢討。
3. 雲五館 120RT 4 號主機 3/22~4/22 曾用機，但沒有紀錄溫度，且相關紀錄表單，請提供整個電腦畫面的截圖檔，要有日期、時間，而非只截一個表格圖檔。

附件資料：

附件一：114 學年度能源管理系統稽核行程表。

附件二：內部稽核檢查表。

附件三：114 學年度內部稽核矯正與預防措施通知單（3 項）。

附件四：113 學年度外部稽核建議事項辦理情形（4 項）。

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。

3.能源績效指標與能源基線監測管理表。

4.行動計畫評估表（114 年度 3 項、113 年度 3 項、111 年度 1 項）、行動計畫管控表（113 年、114 年）。

5.重大能源使用設備評估表。

6.教育訓練簽到簿。

7.114 年用電異常原因分析報告（23 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。