



# 內部稽核報告

稽核序號	佛光稽字 11001 號
實施期程	110 年 09 月
分類	<input checked="" type="checkbox"/> 110 學年度 <input type="checkbox"/> 110 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)

承辦人	審查	內稽小組 召集人	校長
組員沈高溢	校務研究暨 計畫組 組長黃淑惠	研發長詹丕宗	校長何卓飛

# 佛光大學

## 110 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：110 年 09 月 29 日 (三)。
- 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：110 年度。
- 七、 稽核依據：ISO 50001 標準條文 (2018 年版) 與相關程序文件。
- 八、 稽核小組：
  - (一) 主任稽核員：研究發展處校務研究暨計畫組黃淑惠組長。
  - (二) 稽核人員：招生處李喬銘副處長兼招生事務組組長、會計室吳玉梅組員、總務處張錫東技士、總務處李自強技佐、總務處胡芯華組員、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，地點在總務處，依據內部稽核檢查表進行 39 項作業程序查核與其它 9 項 109 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。

前半段稽核情況良好，委員提出三項作業程序不一致的問題，以及四大項建議；因此，依據本系統「EN-B-10-01\_能源管理矯正與預防作業程序」，針對前述問題開立三張「矯正與預防措施通知單(C-110-01、L-110-01、P-110-01)」，正本送交受稽單位總務處進行改善，副本送交本系統執行祕書存查。

後半段稽核結果良好，無異常情況發生，唯接受稽核同仁皆表示今年未參與任何一場教育訓練，對學校的能源政策推動與措施印象比較不深刻，此

問題已開立矯正與預防措施通知單(P-110-01)，請總務處提出改善與預防對策。

稽核小組將依據矯正與預防措施通知單內容持續追蹤，確保受稽單位總務處於外部稽核之前確實完成改善並通過外部稽核，協助學校繼續取得明年「ISO 50001 國際驗證證書」。

十、 相關稽核文件佐證資料：

- (一) 稽核行程表。
- (二) 內部稽核人員名冊。
- (三) 內部稽核檢查表與建議事項(含 109 年度外部稽核建議事項)。
- (四) 矯正與預防措施通知單(C-110-01、L-110-01、P-110-01)。
- (五) 稽核佐證資料：
  - 1. 行動計畫評估表(共 9 項)。
  - 2. 行動計畫管控表。
  - 3. 用電異常原因分析報告。
  - 4. 空調主機紀錄表。
  - 5. 抽查 3 件具有水電及安全需求評估表的採購檔。
  - 6. 能管員正式證照與調訓證明。