



# 內部稽核報告

稽核序號	佛光稽字 11201 號
實施期程	112 年 09 月
分類	<input checked="" type="checkbox"/> 112 學年度 <input type="checkbox"/> 112 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 5001 : 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

## 112 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：112 年 09 月 22 日（五）
- 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、稽核期間：112 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：稽核核小組陳應南委員、黃淑惠委員、胡芯華委員、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、人事室與秘書室，地點在總務處，依據內部稽核檢查表進行 38 項作業程序與 111 年度外部稽核 6 項追蹤事項進行查核；後半段稽核對象為邊界範圍內能源幹事，擇一抽問 8 項稽核內容，地點在單位辦公室。

### （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，唯發現 4 項觀察事項須留意，依據「能源管理矯正與預防作業程序」開立矯正與預防措施通知單，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。

1. 111 年度行動計畫終止 5 項，終止原因宜詳細說明。
2. 本年度截至八月有 7 件用電異常案件之異常原因分析，宜提出更有力之分析說明。
3. 三階操作規範所用表單，依規定應使用單位主管正章；表單內容修改處未核章確認。
4. 111 學年度 SGS 外部稽核所開立之觀察項目（案件編號 OA-111-06，改善理由宜針對問題提出適當回應。

### （二）後半段稽核情形：

後半段稽核結果良好，無異常情況發生，受稽核同仁表示知道本系統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、附件：

- (一) 附件一：112 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) 附件四：112 學年度內部稽核矯正與預防措施通知單（4 項）。
- (五) 附件五：111 學年度外部稽核追蹤事項辦理情形（6 項）。
- (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。
  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（112 年度 4 項、111 年度 10 項）、行動計畫管控表（112 年、111 年）。
  5. 重大能源使用設備評估表。
  6. 教育訓練簽到簿。
  7. 112 年用電異常原因分析報告（10 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。