



內部稽核報告

稽核序號	佛光稽字 11301 號
實施期程	113 年 10 月
分類	<input checked="" type="checkbox"/> 113 學年度 <input type="checkbox"/> 113 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)
 113.10.21	 	

佛光大學

113 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：113 年 10 月 04 日（五）
- 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、稽核期間：113 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：稽核小組周俊三委員、陳應南委員、邱勻沁委員、戴筱芳委員。
- 九、稽核報告：

本次稽核對象為總務處、人事室與秘書室，地點在總務處，依據內部稽核檢查表進行 48 項作業程序與 112 年度外部稽核 5 項追蹤事項進行查核。

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，需特別留意以下 2 項不符合事項及 5 項觀察事項，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。

（一）不符核事項

1. 行動計劃評估表之行動計劃的判定日期應晚於實際完成日期，經查行動計畫 113-A-01 實際完成日期為 113 年 8 月 23 日，113-A-02 實際完成日期為 113 年 8 月 20 日，此 2 項之判定日期皆為 113 年 6 月 30 日。
2. 能源管理法規鑑別與評估作業程序 5-3-2，總務處每年內部稽核實施前 1 周對於新增或修訂之能源管理法規與其他要

求事項，應進行符合性查核，查 113 年度能源管理法規符合性查核表於 113 年 9 月 9 日提出，內部稽核日期為 113 年 10 月 4 日，已超過 1 週。

(二) 觀察事項

1. 本校校長遴選中，「能源政策及承諾」應於新校長布達後重新簽署。
2. 能源採購應填寫環營組提供之「採購設備水電及安全需求評估表」，經抽查請購案使用舊的表單「採購儀器設備水電需求評估表」，應使用新表單。
3. 現場設備設定與操作規範不符，操作規範所列冰水回水溫度為 7 度到 12 度，但現場設定為 8 度到 14 度。
4. 於今年暑假調高雲五館溫度 1 度至 2 度，致 8 月冰水回水溫度為 20.9 度，超出規範範圍，調整溫度之依據為何？
5. 電能熱水爐的每日檢查紀錄表未填寫單位。

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) 附件一：113 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) 附件四：113 學年度內部稽核矯正與預防措施通知單 (7 項)。
- (五) 附件五：112 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 (113 年度 4 項、111 年度 1 項)、行動計畫管控表 (113 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 學年度用電異常原因分析報告 (6 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。