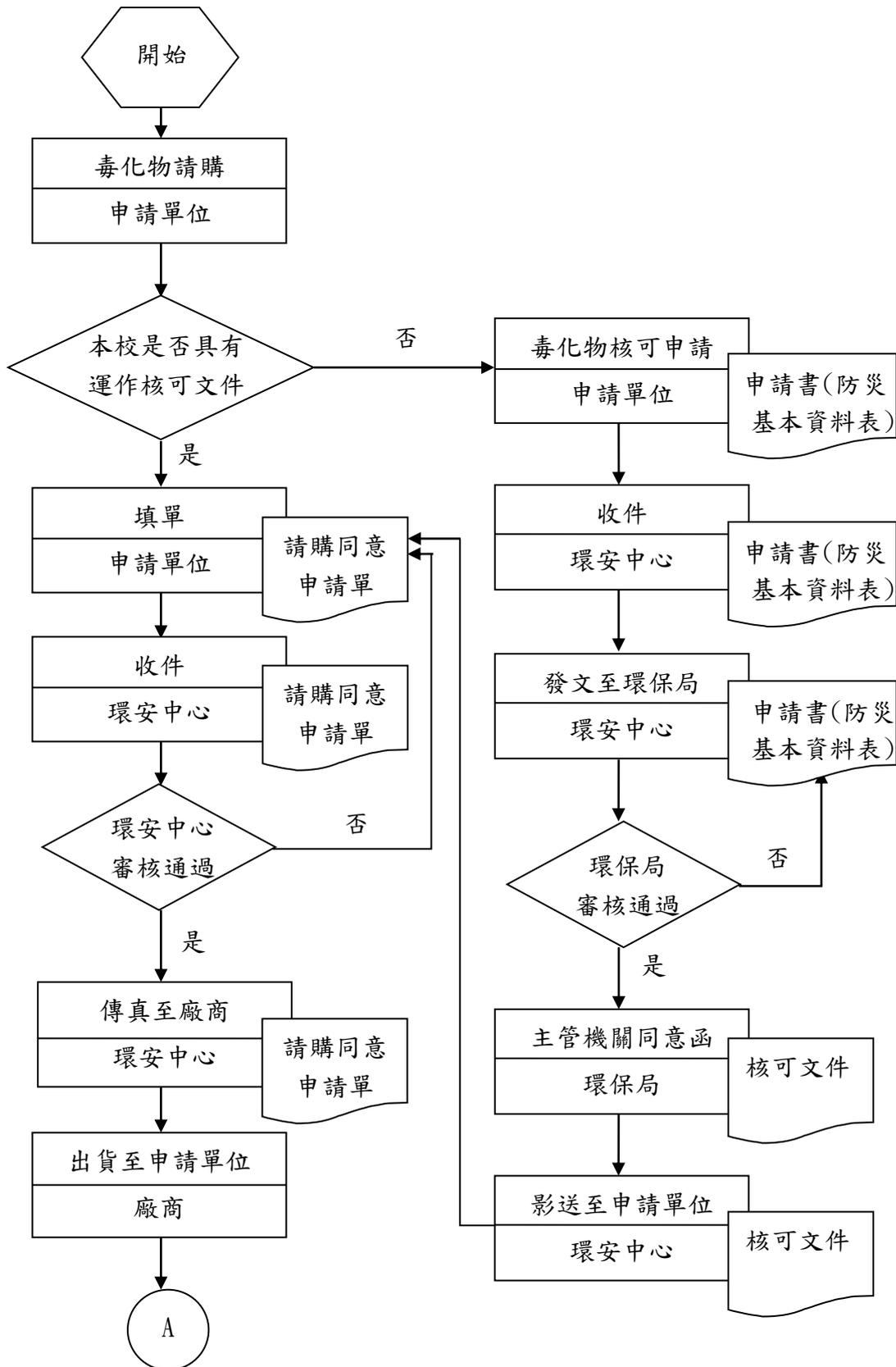
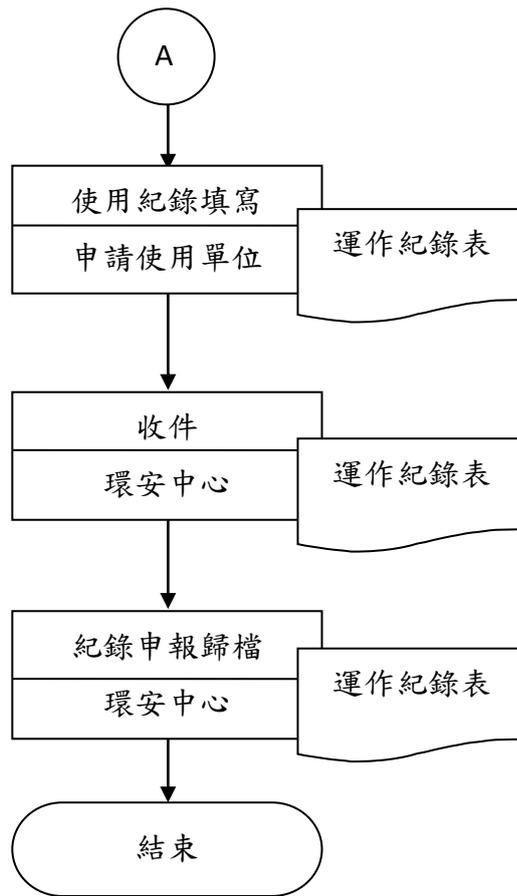


國立彰化師範大學毒性及關注化學物質運作管理標準作業程序說明表

項目編號	S0102
項目名稱	毒性及關注化學物質運作管理標準作業
承辦單位	環境保護暨安全衛生中心
作業程序說明	<p>一、申請單位填具毒化物核可文件申請書及防災基本資料表。</p> <p>二、環境保護暨安全衛生中心協助申請單位備妥申請文件，並檢視申請文件是否完備。</p> <p>三、環境保護暨安全衛生中心初步審查後，備妥申請文件向當地主管機關(彰化縣環境保護局)申請。</p> <p>四、當地主管機關(彰化縣環境保護局)同意核備後，轉知本校申請單位依毒化物運作核可文件編號填妥毒化物請購同意申請單。</p> <p>五、環境保護暨安全衛生中心審查後傳真至廠商請購。</p> <p>六、毒性化學物質使用單位依規定填寫毒性化學物質運作紀錄表。</p> <p>七、本校依環保署規定每年度1月底申報毒性化學物質運作紀錄。</p>
控制重點	<p>一、檢視申請單位是否依環保署規定提出申請文件(運作核可申請表及防災基本資料表)。</p> <p>二、檢視申請單位送件資料是否提供所有表單。</p> <p>三、檢視申請單位是否依據審查意見修改或補充申請單及內容。</p> <p>四、檢視申請單位是否依本校規定填寫請購同意申請單，以利校方掌握全校最低使用管制限量。</p> <p>五、檢視毒性化學物質運作單位是否依據環保署規定管理毒化物運作紀錄。</p>
法令依據	<p>一、毒性及關注化學物質管理法。</p> <p>二、學術機構運作毒性及關注化學物質管理辦法。</p> <p>三、毒性及關注化學物質運作及釋放量紀錄管理辦法。</p> <p>四、毒性及關注化學物質許可登記核可管理辦法。</p> <p>五、毒性及關注化學物質管理法規費收費標準。</p>
使用表單	<p>一、毒性化學物質運作量低於最低管制限量之運作核可申請表。</p> <p>二、毒性化學物質防災基本資料表。</p> <p>三、毒性化學物質請購同意申請單。</p> <p>四、毒性化學物質運作紀錄表。</p>

國立彰化師範大學毒性及關注化學物質運作管理標準作業流程圖(S0102)





國立彰化師範大學內部控制制度自行評估表

_____年度

評估單位：環境保護暨安全衛生中心

作業類別(項目)：毒性及關注化學物質運作管理標準作業

評估期間：____年____月____日至____年____月____日

評估日期：____年____月____日

評估重點	評估情形					部分落實／未落實／不適用情形說明	改善措施／興革建議
	落實	部分落實	未落實	未發生	不適用		
確認內部控制制度是否有效設計及執行。							
檢查各項作業程序說明表及作業流程圖之製作是否與規定相符。							
作業程序：							
一、檢視申請單位是否依環保署規定提出申請文件(運作核可申請表及防災基本資料表)。							
二、檢視申請單位送件資料是否提供所有表單。							
三、檢視申請單位是否依據審查意見修改或補充申請單及內容。							
四、檢視申請單位是否依本校規定填寫請購同意申請單，以利校方掌握全校最低使用管制限量。							
五、檢視毒性化學物質運作單位是否依據環保署規定管理毒化物運作紀錄。							
填表人：_____ 複核：_____ 單位主管：_____							