

國立臺南大學安全衛生變更管理辦法

107年9月18日第三次環境安全衛生委員會會議通過

111年12月27日第四次環境安全衛生委員會會議通過

第一條 目的：

為降低設施、設備、製程、物料、技術等之變更所起之潛在危害風險，評估變更風險，取控制，將風險降低至可接受範圍，進而保護校內教職員工的安全、健康及設備損失，特訂定本辦法。

第二條 適用範圍：

製程、活動或服務中各項作業之變更，包括作業之條件、方法、原物料、機械或設備等。

第三條 權責：

一、校長

督導所屬建立完整的製程變更管理制度，並提供必要之資源。

二、辦理變更單位的主管

- (一)分配變更或修改案件之設計工作，並追蹤執行情形。
- (二)協調或指派合適的校內工作者參與設計之職業安全衛生影響評估。
- (三)督導完成變更案件測試前應有的安全措施，及相關校內工作者之訓練。
- (四)負責管轄區域所屬資料符合現場實況。

三、相關配合單位主管或校內工作者

- (一)負責變更之設備、設施按規定程序進行安裝、操作或維修等。
- (二)負責相關校內工作者接受變更之相關訓練，務必使其能安全的操作變更後之設備或設施。
- (三)依據程序執行緊急變更。
- (四)與承攬商安全衛生有關之變更，在協議組織或相關會議中執行諮詢、告知或訓練。
- (五)操作單位主管負責測試前安全檢查。

四、變更負責人

- (一)負責變更作業流程管制表之製訂與管制。
- (二)負責變更案件之基本設計及依據安全衛生影響評估結果修正、設計案件。
- (三)掌握變更案件之執行進度，確保測試前依序完成製程修改管理程序之相關工作。

五、職業安全衛生管理單位

- (一)提供設計上所需安全衛生及環保之相關規定，並參與職業安全衛生考量面及風險評估等工作。
- (二)蒐集相關資訊，提供建議，並協助各部門辦理變更案件之安全衛生訓練。

六、職業安全衛生委員會

提供變更前、後之相關建議。

第三條名詞定義：

- 一、校外部份變更：係指國家法令規章的修訂、及職業安全衛生知識和技術的更新等。
- 二、校內部份變更：係指建築物（如：實驗室之搬遷、實驗室目的變更）、設備（如：局部排氣裝置、危害性機械、及危險性設備等之變更）、化學品（如：危險物、有害物及毒性化學物質之新增使用或變更使用）、及標準作業程序（如：新增或變更分析方法或實驗內容等）等之新增與變更。
- 三、永久性變更：係指經研討或測試後決定之永久性修改。
- 四、暫時性變更：係指針對某特殊狀況之研究需要進行之臨時性變更，此等變更必須清楚界定變更之期間，且於期滿時，恢復變更前之狀況。
- 五、化學物質：實驗過程中所使用、處置、製造之化學物質，包括原料、產品、中間產物、藥品、潤滑用油等。
- 六、實驗技術：對原物料、試驗、設備可用性、新增設備、新產品及操作條件有影響之製程領域。
- 七、儀器設備：係指實驗過程中所需之裝置之本體及其配件。例如：塔槽、熱交換器、轉動機械、儀錶、警報裝置、分析儀器、程序控制軟硬體、安全閥及連鎖系統、氣體監測器等。

第五條 內容：

一、變更管理程序

變更之程序（圖一），主要內容概述如下：

- 第一步：界定變更管理之範圍，應明確定義出變更管制之範圍，如：建築物、設備、化學品、標準作業程序等之新增與變更。
- 第二步：於管理系統中制訂變更管理制度或程序，並依此執行變更管理。
- 第三步：當變更符合管制範圍時，應由變更單位申請變更。
- 第四步：進行危害鑑別與風險評估，在導入變更項目前，應事先評估此變更是否引起新的危害或風險、或是否會加劇危害或風險的程序，接著評估此風險是否在可接受範圍，若無法接受則不可執行此變更，待風險評估完成後需將變更後之風險結果更新，並將風險告知與此變更項目有關之校內工作者。
- 第五步：將有關變更項目之相關資料結果予以文件化；完成前述步驟後方能執行變更項目。

二、作業說明

（一）變更申請

由變更單位主管提出變更申請，填具變更作業安全評估申請表及查核表（附件一）並做初步評估後，轉送受理單位進行變更審核。

（二）變更案件之可行性與危害評估：

- 1.受理單位主管應對變更申請案件實施可行性與危害評估，並審查是否需進行危害鑑別風險評估及決定控制措施之意見。如需進行危害鑑別風險評估，由執行變更單位主管協調或指派適當校內工作者，並會同組織職業安全衛生委員會及相關校內工作者，依安全衛生風險鑑別評估作業辦法實施評估，以確認變更後之潛在危害、風險及應有之控制措施。
- 2.對於可行之變更案件則指派專人(稱為案件負責人)負責。受理單位認為必要時，得請校長召集相關單位組成評估小組共同審查。若是不可行或顯著違反職業安全衛生規定者，應退回原申請單位修改。

(三)告知/訓練

- 1.變更影響所及之校內工作者及利益相關者須於該設備、設施或程序測試之前完成該變更之相關告知與訓練，包括變更後新的操作標準及避免安全危害的作業方式，告知/訓練記錄應保留資料備查。
- 2.變更正式使用後，如確認為永久變更，其相關作業管制標準書，應於三個月內修改完成，並實施教育訓練，訓練記錄存查。

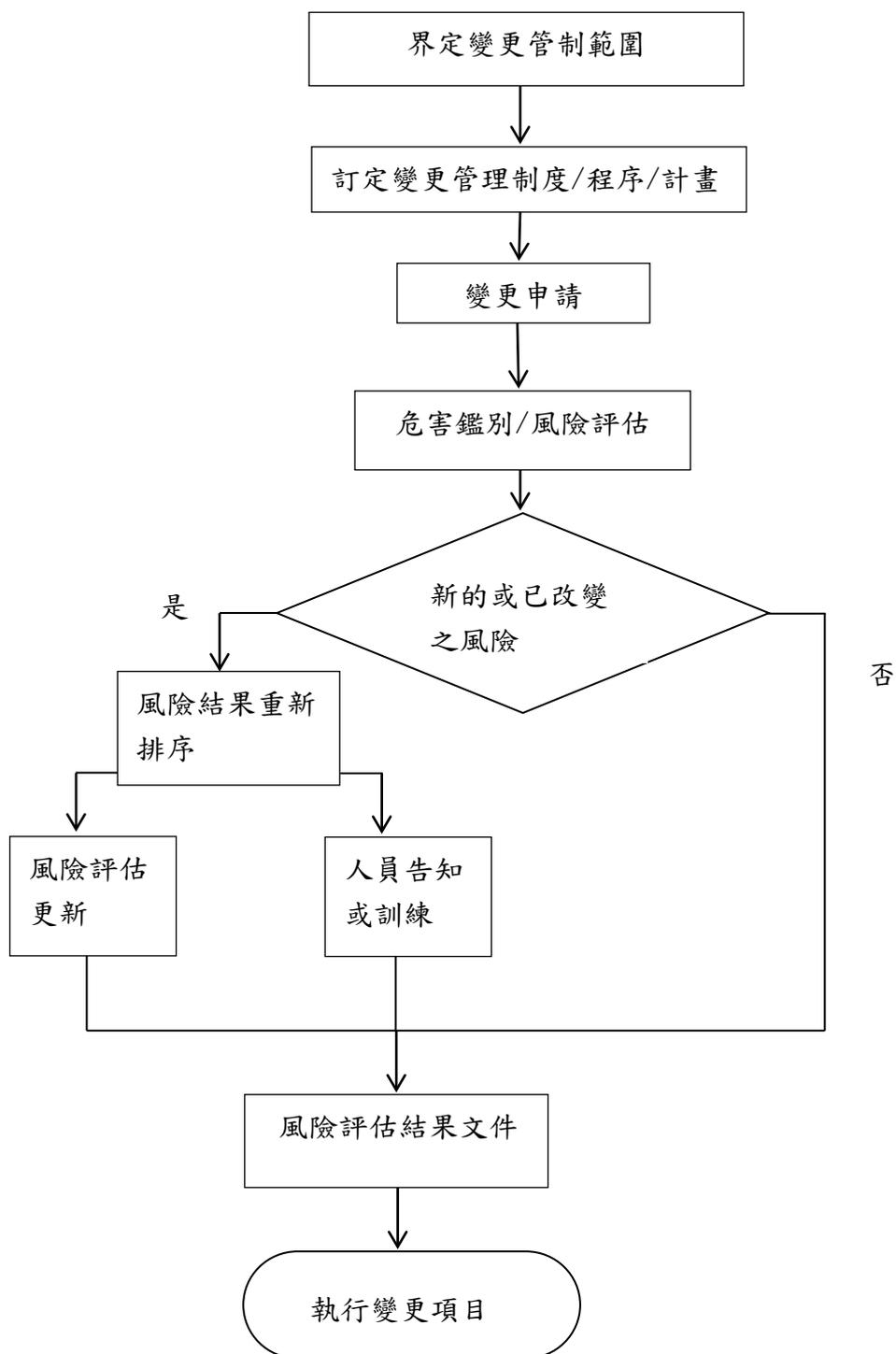
(四)測試前安全檢查：

當變更完成而準備運轉前，案件負責人應依執行測試前安全檢查，以確認完成下列事項：

- 1.應執行之風險評估及所提之改善建議均已完成。
- 2.施工或建造均符合設計之規格。
- 3.操作、維修及緊急應變處理程序已修正更新。
- 4.相關的圖樣、作業程序、操作參數等文件資料均已修訂更新。
- 5.變更影響所及操作校內工作者與主管已接受相關訓練或被充分告知。
- 6.其他職業安全衛生相關法規相關要求是否符合。
- 7.上述所有項目經確認無誤後，始可作業。

第六條 本辦法經環境安全衛生委員會會議通過，陳請校長核定後實施，修訂時亦同。

圖一 變更管理程序



附件一

變更作業安全評估申請表及查核表

案件編號：_____

變更申請單位		承辦人	
變更名稱			
變更地點			
變更項目	<input type="checkbox"/> 機械/設備 <input type="checkbox"/> 化學物質 <input type="checkbox"/> 作業環境 <input type="checkbox"/> 其他作業條件		
變更執行期間	年 月 日 至 年 月 日		
變更時限	<input type="checkbox"/> 永久性 <input type="checkbox"/> 暫時性		
變更目的、內容與方法：(目的-填寫用途與達成之成效)			
變更前風險評估結果：(可能產生安全衛生及環保問題，如為新化學品，需檢附安全資料表及標示等)			
變更單位主管		安全衛生管理單位	

安全衛生查核項目	查核結果
風險評估及所提及之控制措施是否完成。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用
安全設施(消防設備、緊急沖淋設備、緊急避難設備等)是否符合相關法規要求。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用
機械、設備之竣工檢查、構造檢查、熔接檢查、變更檢查、使用前檢查等各項檢查是否符合相關法規要求。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用
作業管制、安全守則、維修流程、緊急應變流程、安全資料表等文件資料是否已修訂或更新。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用
變更所及之相關人員是否已被充分告知或接受教育訓練。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用
其他：(請檢附以上相關資料，提供查核)	
變更單位主管簽章	安全衛生管理單位