

本範本使用說明

本檔為「內稽查檢表」教學用完整範本：已比對《北榮蘇澳_ISO_50001文件清冊》，在每一條文旁新增「對應文件清冊」欄，讓承辦人一看查檢表就知道要調閱哪一階、哪一份文件（手冊/程序/表單）來當稽核證據，不必自己在文件清冊裡大海撈針。表中並示範6種常見開缺失情境（NC/OFI/N/A），可直接對照講解。

一、查核結果代碼與開立原則

O (符合)	現場證據與文件、紀錄一致，且落實執行 → 稽核證據欄寫「依據哪份文件的哪個規定，如何落實」。			
X (NC，不符合)	有明確事實證明「未做到條文或程序要求」→ 敘述須包含：①具體事實	違反的條文 / 程序條款	對應文件編號	建議改善方向與複查方式。
OFI (改善機會)	已執行但方法/紀錄仍有精進空間，尚未到「不符合」的嚴重程度 → 用於文件與紀錄「存在但不完整」的情況（如簽名缺漏、彙整分工不足）。			
N/A (不適用)	本次稽核期間無對應案例或情境不存在 → 必須敘明「為何不適用」，不可留白，並提醒下次再查核。			

二、6個實際教學範例（對照查檢表列）

查檢表列（條文 情境	查核結果	開立要點
5.3 (第24列) 能源管理代表未正式派任，僅口頭指派	X (NC)	事實 + 條文5.3 + 文件QM-0514-99 + 要求補簽派職令
6.1 (第27列) 程序QP-0514-99已頒行，但「風險與機會評估表」尚未建立（文件清冊比對出的缺口）	OFI	指出「有程序、無紀錄」，要求申請R編號正式掛號並填寫
6.3 (第33列) 重大能源使用設備評估表(R-0514-999)未經醫工室彙整，醫療設備能耗資訊漏列	OFI	建議修訂QP-0514-97，增訂醫工室會辦流程
6.4 (第39列) 能源績效指標與基線監測表(R-0514-998)僅有歷史值，當年度(115年)實際值未填	X (NC)	要求立即補登當年度各月實際值並建立每月更新機制

8.1 (第62列)	操作紀錄 / 巡檢表 簽名缺漏、編號跳 號，可追溯性不足	OFI	未達管制失效程度，列OFI要求逐日簽名、連續編號
9.2 (第75列)	內部稽核已排定期 程，惟迄查核日尚 未執行，亦無展延 簽核	X (NC)	要求立即補稽或完成正式展延簽核，並提報管理審查

三、如何利用「對應文件清冊」欄教學

查檢表每一條文右側已標示應調閱之文件（依文件清冊之階別 / 編號 / 名稱）。上課時可請學員先讀查核問題，再自行從對應文件清冊欄找出正確文件編號，最後才翻文件清冊核對——訓練學員「查檢表→文件清冊→現場證據」三者串連的稽核邏輯，而不是直接把答案背起來。

台北榮民總醫院蘇澳分院 ISO 50001:2018 能源管理系統 內部稽核查檢表【範本 / 教學】

受稽單位：總務室 (工務 / 機電) 稽核日期：115 / 08 / 03 稽核員：張 X X 稽核員 陪同人員：黃 X X 顧問、黃 X X 顧問

查核方式：文件審查、現場訪談、現場觀察、紀錄查閱

查核結果：O = 符合(Conform) X (NC) = 不符合(Non-conform) OFI = 改善機會(Opportunity for Improvement) N/A = 不適用 (須敘明理由)

條文	條文名稱	查核重點 / 查核問題	對應文件清冊 (文件編號 / 文件名稱)	符合O、不 符合X、未查核 OFI	稽核證據與發現 程序/文件編號	備註
4.1	瞭解組織及其前後 環節	是否已鑑別與本院經營目的相關之內、外部議題 (如 台電電價調整、綠色醫療趨勢、法規變動) ？	QP-0514-99 組織前後環節 及風險與機會管理程序	O	經文件審查與現場訪談確認，鑑別與本院經營目的相 關之內、外部議題 (如台電電價調整、綠色醫療趨 勢、法規變動)，已依《組織前後環節及風險與機會 管理程序》(QP-0514-99)相關規定辦理並留有紀錄 可稽，查核結果：符合(O)。	
		所鑑別之議題是否涵蓋對EnMS預期目標達成、能源 績效改善能力及醫療服務持續性之影響？		O	經文件審查與現場訪談確認，所鑑別之議題涵蓋對 EnMS預期目標達成、能源績效改善能力及醫療服務 持續性之影響，已依《組織前後環節及風險與機會管 理程序》(QP-0514-99)相關規定辦理並留有紀錄可 稽，查核結果：符合(O)。	
		相關議題是否定期審查與更新，並留有文件化紀錄？		O	經文件審查與現場訪談確認，相關議題定期審查與更 新，並留有文件化紀錄，已依《組織前後環節及風險 與機會管理程序》(QP-0514-99)相關規定辦理並留 有紀錄可稽，查核結果：符合(O)。	
4.2	瞭解利害相關者的 需求及期望	是否已鑑別與能源績效及EnMS相關之利害相關者 (如 退輔會、環境部、員工、病患、承包商等) ？	QP-0514-98 能源管理法規 鑑定程序 R-0514-996 法規一覽表	O	經文件審查與現場訪談確認，鑑別與能源績效及 EnMS相關之利害相關者 (退輔會、環境部、員工、 病患、承包商等)，已依《能源管理法規鑑定程序》 (QP-0514-98)相關規定辦理並留有紀錄可稽，查核 結果：符合(O)。	
		是否已鑑別各利害相關者之具體需求與期望 (如穩定 醫療用電、節能政策達標) ？		O	經文件審查與現場訪談確認，鑑別各利害相關者之具 體需求與期望 (如穩定醫療用電、節能政策達標)， 已依《能源管理法規鑑定程序》(QP-0514-98)相關 規定辦理並留有紀錄可稽，查核結果：符合(O)。	
		是否已依「能源管理法規鑑定程序」取得適用之能源 法規與其他要求，並定期審查合規性？		O	經文件審查與現場訪談確認，依「能源管理法規鑑定 程序」取得適用之能源法規與其他要求，並定期審查 合規性，已依《能源管理法規鑑定程序》(QP-0514- 98)相關規定辦理並留有紀錄可稽，查核結果：符合 (O)。	

4.3	決定能源管理系統的範圍	EnMS範圍與邊界是否已納入4.1、4.2所鑑別之議題與利害相關者需求？	QM-0514-99 能源管理手冊 (範圍界定章節)	O	經文件審查與現場訪談確認，EnMS範圍與邊界納入4.1、4.2所鑑別之議題與利害相關者需求，已依《能源管理手冊 (範圍界定章節)》(QM-0514-99)相關規定辦理並留有紀錄可稽，查核結果：符合(O)。	
		本院對範圍內之醫療大樓、行政區域及後勤設施是否具備能源管理權限？		O	經文件審查與現場訪談確認，本院對範圍內之醫療大樓、行政區域及後勤設施具備能源管理權限，已依《能源管理手冊 (範圍界定章節)》(QM-0514-99)相關規定辦理並留有紀錄可稽，查核結果：符合(O)。	
		系統範圍與邊界是否以文件化資訊維持，並隨院區擴建或更動更新？		O	經文件審查與現場訪談確認，系統範圍與邊界以文件化資訊維持，並隨院區擴建或更動更新，已依《能源管理手冊 (範圍界定章節)》(QM-0514-99)相關規定辦理並留有紀錄可稽，查核結果：符合(O)。	
4.4	能源管理系統	本院是否已建立、實施、維持並持續改進EnMS，且與PDCA循環一致？	QM-0514-99 能源管理手冊	O	經文件審查與現場訪談確認，本院建立、實施、維持並持續改進EnMS，且與PDCA循環一致，已依《能源管理手冊》(QM-0514-99)相關規定辦理並留有紀錄可稽，查核結果：符合(O)。	
		EnMS相關條文與程序文件對照表 (附件三) 是否為最新版本並與現行程序一致？		O	經文件審查與現場訪談確認，EnMS相關條文與程序文件對照表 (附件三) 為最新版本並與現行程序一致，已依《能源管理手冊》(QM-0514-99)相關規定辦理並留有紀錄可稽，查核結果：符合(O)。	
5.1	領導與承諾	最高管理者 (院長) 是否展現對EnMS之領導力與承諾 (範疇界定、政策目標核定、資源保障等)？	QM-0514-99 能源管理手冊 (領導承諾章節) R-0514-990 能源管理盤查小組會議紀錄	O	經文件審查與現場訪談確認，最高管理者 (院長) 展現對EnMS之領導力與承諾 (範疇界定、政策目標核定、資源保障等)，已依《能源管理手冊 (領導承諾章節)》(QM-0514-99)相關規定辦理並留有紀錄可稽，查核結果：符合(O)。	
		能源管理推行小組是否已成立並實際運作？		O	經文件審查與現場訪談確認，能源管理推行小組成立並實際運作，已依《能源管理手冊 (領導承諾章節)》(QM-0514-99)相關規定辦理並留有紀錄可稽，查核結果：符合(O)。	

		各級管理幹部是否於其負責領域內展現節能領導力？		O	經文件審查與現場訪談確認，各級管理幹部於其負責領域內展現節能領導力，已依《能源管理手冊（領導承諾章節）》(QM-0514-99)相關規定辦理並留有紀錄可稽，查核結果：符合(O)。	
5.2	能源政策	能源政策是否經最高管理者核定並符合本院醫療營運目的與社會責任？	QM-0514-99 能源管理手冊（能源政策章節）	O	經文件審查與現場訪談確認，能源政策經最高管理者核定並符合本院醫療營運目的與社會責任，已依《能源管理手冊（能源政策章節）》(QM-0514-99)相關規定辦理並留有紀錄可稽，查核結果：符合(O)。	
		政策內容是否承諾符合法規要求、持續改善能源績效、支持節能採購？		O	經文件審查與現場訪談確認，政策內容承諾符合法規要求、持續改善能源績效、支持節能採購，已依《能源管理手冊（能源政策章節）》(QM-0514-99)相關規定辦理並留有紀錄可稽，查核結果：符合(O)。	
		能源政策是否已透過會議、教育訓練、公告等方式向全院員工及承包商溝通？		O	經文件審查與現場訪談確認，能源政策透過會議、教育訓練、公告等方式向全院員工及承包商溝通，已依《能源管理手冊（能源政策章節）》(QM-0514-99)相關規定辦理並留有紀錄可稽，查核結果：符合(O)。	
		政策是否於年度能源管理審查會議中檢討其適切性？		O	經文件審查與現場訪談確認，政策於年度能源管理審查會議中檢討其適切性，已依《能源管理手冊（能源政策章節）》(QM-0514-99)相關規定辦理並留有紀錄可稽，查核結果：符合(O)。	
5.3	角色、責任和職權	是否已指派能源管理代表並明確界定其職權？	QM-0514-99 能源管理手冊（角色職責章節）	X (NC)	現場訪談總務室主任及秘書室承辦人，本院僅口頭指派能源管理代表，經查《能源管理手冊》(QM-0514-99)及秘書室存檔，均未見院長簽署之正式派職（任）令，亦未於手冊修訂履歷中增修公告。	【開立NC】不符合事項敘述：「未依QM-0514-99規定，由最高管理者以書面正式指派能源管理代表並明確界定其職權」。對應條文5.3；對應文件QM-0514-99。改善建議：由院長簽署正式派職令，並將能源管理代表之職稱、職掌增修於手冊第5.3節，附派職令影本存查，訂定複查日期。
		「ISO 50001能源管理推行小組」組織架構及工作職掌是否與蘇澳分院實際組織相符？		O	經文件審查與現場訪談確認，「ISO 50001能源管理推行小組」組織架構及工作職掌與蘇澳分院實際組織相符，已依《能源管理手冊（角色職責章節）》(QM-0514-99)相關規定辦理並留有紀錄可稽，查核結果：符合(O)。	

		各角色（管理代表、執行秘書、權責單位主管、能源管理單位等）是否確實依職掌執行？		O	經文件審查與現場訪談確認，各角色（管理代表、執行秘書、權責單位主管、能源管理單位等）確實依職掌執行，已依《能源管理手冊（角色職責章節）》(QM-0514-99)相關規定辦理並留有紀錄可稽，查核結果：符合(O)。	
6.1	處理風險與機會之措施	是否已依內外部議題及利害相關者需求，鑑別EnMS之風險與機會？	QP-0514-99 組織前後環節及風險與機會管理程序	OFI	《組織前後環節及風險與機會管理程序》(QP-0514-99)已於115年3月正式頒行，惟依程序應產出之「風險與機會評估表」迄查核日尚未建立，秘書室無法提供本年度風險與機會鑑別之文件化紀錄。	【開立OFI / 文件清冊比對教學】文件清冊中QP-0514-99程序已掛號，但對應之附表（紀錄）並未一併申請掛號，屬「有程序、無紀錄」之常見缺口。建議：請承辦人依QP-0514-01文件管制規則，將風險與機會評估表申請R編號正式掛號，並於程序附件中補列，作為6.1、6.2稽核追蹤事項。
		是否已決定因應風險與機會之措施，並整合至行動計畫中？		O	經文件審查與現場訪談確認，決定因應風險與機會之措施，並整合至行動計畫中，已依《組織前後環節及風險與機會管理程序》(QP-0514-99)相關規定辦理並留有紀錄可稽，查核結果：符合(O)。	
		措施有效性是否於管理審查會議中定期評估？		O	經文件審查與現場訪談確認，措施有效性於管理審查會議中定期評估，已依《組織前後環節及風險與機會管理程序》(QP-0514-99)相關規定辦理並留有紀錄可稽，查核結果：符合(O)。	
6.2	目標、能源標的與達成之規劃	是否已於各醫療科室、行政單位及工務維護層級建立年度能源目標及標的？	QP-0514-95 能源目標及方案管理程序 R-0514-997 能源管理行動計畫追蹤表	O	經文件審查與現場訪談確認，於各醫療科室、行政單位及工務維護層級建立年度能源目標及標的，已依《能源目標及方案管理程序》(QP-0514-95)相關規定辦理並留有紀錄可稽，查核結果：符合(O)。	
		目標與標的的可否具可量測性，並與能源政策一致？		O	經文件審查與現場訪談確認，目標與標的的可量測性，並與能源政策一致，已依《能源目標及方案管理程序》(QP-0514-95)相關規定辦理並留有紀錄可稽，查核結果：符合(O)。	
		是否已建立文件化行動計畫，內容含工作內容、資源配置、權責劃分、期限與績效指標？		O	經文件審查與現場訪談確認，建立文件化行動計畫，內容含工作內容、資源配置、權責劃分、期限與績效指標，已依《能源目標及方案管理程序》(QP-0514-95)相關規定辦理並留有紀錄可稽，查核結果：符合(O)。	

6.3	能源審查	是否已依程序分析能源使用與消耗，並鑑別重大能源使用（SEUs，如冰水主機、鍋爐、洗衣房）？	QP-0514-97 能源審查管理程序 R-0514-999 重大能源使用設備評估表	OFI	檢視《重大能源使用設備評估表》(R-0514-999)現行版本，係由總務室機電班單獨填報，表列項目為冰水主機、鍋爐、洗衣房等，惟未見醫工室（生物醫學工程室）會辦或覆核紀錄，麻醉、影像等高耗能醫療設備之能耗資訊亦未納入評估。	【開立OFI】重大耗能設備牽涉醫療儀器者，建議修訂QP-0514-97能源審查管理程序，增訂「醫工室彙整、會辦」之填表流程，確保R-0514-999涵蓋醫療用電大宗設備，避免SEUs鑑別遺漏。
		是否已針對SEUs決定相關變數、目前能源績效及影響SEUs之操作人員？		O	經文件審查與現場訪談確認，針對SEUs決定相關變數、目前能源績效及影響SEUs之操作人員，已依《能源審查管理程序》(QP-0514-97)相關規定辦理並留有紀錄可稽，查核結果：符合(O)。	
		是否已排定能源績效改善機會之優先順序，並估計未來能源使用趨勢？		O	經文件審查與現場訪談確認，排定能源績效改善機會之優先順序，並估計未來能源使用趨勢，已依《能源審查管理程序》(QP-0514-97)相關規定辦理並留有紀錄可稽，查核結果：符合(O)。	
		本院是否每年定期實施一次能源審查，並於設施重大改變時即時更新？		O	經文件審查與現場訪談確認，本院每年定期實施一次能源審查，並於設施重大改變時即時更新，已依《能源審查管理程序》(QP-0514-97)相關規定辦理並留有紀錄可稽，查核結果：符合(O)。	
6.4	能源績效指標 (EnPIs)	是否已建立適合量測與監督本院能源績效之EnPIs (如每床位耗電量)？	QP-0514-96 能源基準與能源績效指標管理程序 R-0514-998 能源績效指標與基線監測表	O	經文件審查與現場訪談確認，建立適合量測與監督本院能源績效之EnPIs (如每床位耗電量)，已依《能源基準與能源績效指標管理程序》(QP-0514-96)相關規定辦理並留有紀錄可稽，查核結果：符合(O)。	
		EnPIs決定與更新方法是否文件化，並考量相關變數 (如門診人次、外氣溫度)？		O	經文件審查與現場訪談確認，EnPIs決定與更新方法文件化，並考量相關變數 (如門診人次、外氣溫度)，已依《能源基準與能源績效指標管理程序》(QP-0514-96)相關規定辦理並留有紀錄可稽，查核結果：符合(O)。	
		EnPIs是否定期審查並與能源基線比較？		X (NC)	檢視《能源績效指標與基線監測表》(R-0514-998)，表內能源基線(EnB)為114年度數據，惟115年度(當年度)迄查核日8月止之各月EnPI實際值均未填列，無從進行EnPI與EnB之比對評估，亦無法佐證6.4、9.1款項所要求之能源績效改善分析。	【開立NC】不符合事項敘述：「R-0514-998監測表未依QP-0514-96程序按月登錄當年度EnPI實際值，致無法完成能源績效與基線之比對」。改善建議：請承辦單位立即補登115年1至7月實際值，並建立每月更新機制（如結合台電/院內電表抄表週期），避免逐年累積未填之情形再現。

6.5	能源基線(EnB)	能源基線是否利用能源審查資訊建立，並考量具代表性期間？	QP-0514-96 能源基準與能源績效指標管理程序 R-0514-998 能源績效指標與基線監測表	O	經文件審查與現場訪談確認，能源基線利用能源審查資訊建立，並考量具代表性期間，已依《能源基準與能源績效指標管理程序》(QP-0514-96)相關規定辦理並留有紀錄可稽，查核結果：符合(O)。	
		當相關變數顯著影響能源績效時，是否對EnPI及EnB進行標準化調整？		O	經文件審查與現場訪談確認，當相關變數顯著影響能源績效時，對EnPI及EnB進行標準化調整，已依《能源基準與能源績效指標管理程序》(QP-0514-96)相關規定辦理並留有紀錄可稽，查核結果：符合(O)。	
		EnB是否於院區擴建、能源類型更換等重大變化時進行修改？		O	經文件審查與現場訪談確認，EnB於院區擴建、能源類型更換等重大變化時進行修改，已依《能源基準與能源績效指標管理程序》(QP-0514-96)相關規定辦理並留有紀錄可稽，查核結果：符合(O)。	
6.6	規劃收集能源數據	是否已依規模建立數據收集計畫，明確規定所需數據、收集方法及頻率？	QP-0514-97 能源審查管理程序 (數據收集規定)	O	經文件審查與現場訪談確認，依規模建立數據收集計畫，明確規定所需數據、收集方法及頻率，已依《能源審查管理程序 (數據收集規定)》(QP-0514-97)相關規定辦理並留有紀錄可稽，查核結果：符合(O)。	
		SEUs相關變數、各區域能耗、行動計畫成效數據是否確實收集並保存？		O	經文件審查與現場訪談確認，SEUs相關變數、各區域能耗、行動計畫成效數據確實收集並保存，已依《能源審查管理程序 (數據收集規定)》(QP-0514-97)相關規定辦理並留有紀錄可稽，查核結果：符合(O)。	
		量測設備之準確度與校正紀錄是否完備？		O	經文件審查與現場訪談確認，量測設備之準確度與校正紀錄完備，已依《能源審查管理程序 (數據收集規定)》(QP-0514-97)相關規定辦理並留有紀錄可稽，查核結果：符合(O)。	
		數據收集計畫是否定期審查並於架構變更時更新？		O	經文件審查與現場訪談確認，數據收集計畫定期審查並於架構變更時更新，已依《能源審查管理程序 (數據收集規定)》(QP-0514-97)相關規定辦理並留有紀錄可稽，查核結果：符合(O)。	

7.1	資源	本院是否已決定並提供建立、維護、持續改進EnMS所需之人力、技術及經費資源？	QM-0514-99 能源管理手冊 (資源章節)	○	經文件審查與現場訪談確認，本院決定並提供建立、維護、持續改進EnMS所需之人力、技術及經費資源，已依《能源管理手冊 (資源章節) 》(QM-0514-99)相關規定辦理並留有紀錄可稽，查核結果：符合(O)。	
7.2	適任性	影響能源績效之關鍵人員 (機電班、鍋爐操作員、工務管理員) 是否具備所需之教育、訓練、技術證照？	QP-0514-93 能源管理教育訓練程序 R-0514-991 教育訓練簽到表	○	經文件審查與現場訪談確認，影響能源績效之關鍵人員 (機電班、鍋爐操作員、工務管理員) 具備所需之教育、訓練、技術證照，已依《能源管理教育訓練程序》(QP-0514-93)相關規定辦理並留有紀錄可稽，查核結果：符合(O)。	
		是否安排內外部訓練並評估其有效性？		○	經文件審查與現場訪談確認，安排內外部訓練並評估其有效性，已依《能源管理教育訓練程序》(QP-0514-93)相關規定辦理並留有紀錄可稽，查核結果：符合(O)。	
		訓練紀錄、證照影本等文件化資訊是否妥善保存？		○	經文件審查與現場訪談確認，訓練紀錄、證照影本等文件化資訊妥善保存，已依《能源管理教育訓練程序》(QP-0514-93)相關規定辦理並留有紀錄可稽，查核結果：符合(O)。	
7.3	認知	院內人員 (含外包商) 是否瞭解能源政策及其個人貢獻？	QP-0514-93 能源管理教育訓練程序	○	經文件審查與現場訪談確認，院內人員 (含外包商) 瞭解能源政策及其個人貢獻，已依《能源管理教育訓練程序》(QP-0514-93)相關規定辦理並留有紀錄可稽，查核結果：符合(O)。	
		人員是否認知日常活動 (空調設定、設備啟閉) 對能源績效之影響？		○	經文件審查與現場訪談確認，人員認知日常活動 (空調設定、設備啟閉) 對能源績效之影響，已依《能源管理教育訓練程序》(QP-0514-93)相關規定辦理並留有紀錄可稽，查核結果：符合(O)。	
		人員是否認知不符合EnMS要求可能導致之後果？		○	經文件審查與現場訪談確認，人員認知不符合EnMS要求可能導致之後果，已依《能源管理教育訓練程序》(QP-0514-93)相關規定辦理並留有紀錄可稽，查核結果：符合(O)。	
		是否已明確界定溝通之內容、時機、對象、方式及溝通者？		○	經文件審查與現場訪談確認，明確界定溝通之內容、時機、對象、方式及溝通者，已依《能源管理手冊 (溝通章節) 》(QM-0514-99)相關規定辦理並留有紀錄可稽，查核結果：符合(O)。	

7.4	溝通	溝通之數據是否與EnMS內部資訊（如EnPIs實績）一致？	QM-0514-99 能源管理手冊（溝通章節）	O	經文件審查與現場訪談確認，溝通之數據與EnMS內部資訊（如EnPIs實績）一致，已依《能源管理手冊（溝通章節）》(QM-0514-99)相關規定辦理並留有紀錄可稽，查核結果：符合(O)。	
		是否鼓勵同仁提出能源管理改善建議並保留紀錄？		O	經文件審查與現場訪談確認，鼓勵同仁提出能源管理改善建議並保留紀錄，已依《能源管理手冊（溝通章節）》(QM-0514-99)相關規定辦理並留有紀錄可稽，查核結果：符合(O)。	
7.5	文件化資訊	EnMS文件（手冊、程序書、紀錄）是否具備明確識別資訊（名稱、編號、修訂履歷）？	QP-0514-01 文件與資料管制作業程序書	O	經文件審查與現場訪談確認，EnMS文件（手冊、程序書、紀錄）具備明確識別資訊（名稱、編號、修訂履歷），已依《文件與資料管制作業程序書》(QP-0514-01)相關規定辦理並留有紀錄可稽，查核結果：符合(O)。	
		文件於發布前是否經審查與核准？		O	經文件審查與現場訪談確認，文件於發布前經審查與核准，已依《文件與資料管制作業程序書》(QP-0514-01)相關規定辦理並留有紀錄可稽，查核結果：符合(O)。	
		使用中之文件是否為最新有效版本，作廢舊版是否確實標註及抽換？		O	經文件審查與現場訪談確認，使用中之文件為最新有效版本，作廢舊版確實標註及抽換，已依《文件與資料管制作業程序書》(QP-0514-01)相關規定辦理並留有紀錄可稽，查核結果：符合(O)。	
		外來文件（能源署函文、退輔會節能手冊等）是否依程序鑑別、編號與分發管制？		O	經文件審查與現場訪談確認，外來文件（能源署函文、退輔會節能手冊等）依程序鑑別、編號與分發管制，已依《文件與資料管制作業程序書》(QP-0514-01)相關規定辦理並留有紀錄可稽，查核結果：符合(O)。	
		與SEUs相關之運作準則（空調開啟時間、鍋爐操作SOP）是否明確制定並落實溝通？		O	經文件審查與現場訪談確認，與SEUs相關之運作準則（空調開啟時間、鍋爐操作SOP）明確制定並落實溝通，已依《機具安全作業程序（電鑽/電焊/研磨/切割/滅菌鍋/鑽床/圓盤鋸）》(WI-0520-93~99)相關規定辦理並留有紀錄可稽，查核結果：符合(O)。	

8.1	運作之規劃及管制	是否依準則對設備及系統執行維護與運作管制，並保有運作紀錄（巡檢表、維修日誌）？	WI-0520-93~99 機具安全作業程序（電鑽/電焊/研磨/切割/滅菌鍋/鑽床/圓盤鋸）SG018 用電安全管理規範	OFI	抽查鍋爐操作日誌與冰水主機巡檢表（115年3月），部分日期（如3/12~3/15）查無操作人員簽名，且巡檢表編號有跳號情形（No.0032接續No.0035），現場人員說明係代班時漏簽所致。	【開立OFI】屬「運作紀錄可追溯性」議題：紀錄本身存在，但簽名/編號不完整，尚未達「未執行管制」之不符合程度，故列OFI而非NC。改善建議：巡檢表/操作日誌應逐日、逐班簽名，並依序連續編號，缺頁或跳號需加註說明，以確保後續能源績效稽核之可追溯性。
		規劃之變更（如新大樓啟用）及非預期變更之影響是否已審查並採取緩解措施？		O	經文件審查與現場訪談確認，規劃之變更（如新大樓啟用）及非預期變更之影響審查並採取緩解措施，已依《機具安全作業程序（電鑽/電焊/研磨/切割/滅菌鍋/鑽床/圓盤鋸）》(WI-0520-93~99)相關規定辦理並留有紀錄可稽，查核結果：符合(O)。	
		與SEUs相關之外包過程（空調代操作、電梯維護）是否受到實質管制？		O	經文件審查與現場訪談確認，與SEUs相關之外包過程（空調代操作、電梯維護）受到實質管制，已依《機具安全作業程序（電鑽/電焊/研磨/切割/滅菌鍋/鑽床/圓盤鋸）》(WI-0520-93~99)相關規定辦理並留有紀錄可稽，查核結果：符合(O)。	
8.2	設計	新增、改善或修繕設施設備時，是否評估其能源績效改善機會？	QP-0514-92 採購暨設計管理程序	O	經文件審查與現場訪談確認，新增、改善或修繕設施設備時，評估其能源績效改善機會，已依《採購暨設計管理程序》(QP-0514-92)相關規定辦理並留有紀錄可稽，查核結果：符合(O)。	
		能源績效評估結果是否納入工程標單、系統設計及採購規格？		O	經文件審查與現場訪談確認，能源績效評估結果納入工程標單、系統設計及採購規格，已依《採購暨設計管理程序》(QP-0514-92)相關規定辦理並留有紀錄可稽，查核結果：符合(O)。	
		設計活動（節能設計審查紀錄、工程變更評估）是否保存文件化資訊？		O	經文件審查與現場訪談確認，設計活動（節能設計審查紀錄、工程變更評估）保存文件化資訊，已依《採購暨設計管理程序》(QP-0514-92)相關規定辦理並留有紀錄可稽，查核結果：符合(O)。	
		採購對能源績效有重大衝擊之產品或服務時，是否實施評估準則？		O	經文件審查與現場訪談確認，採購對能源績效有重大衝擊之產品或服務時，實施評估準則，已依《採購暨設計管理程序（採購段）》(QP-0514-92)相關規定辦理並留有紀錄可稽，查核結果：符合(O)。	

8.3	採購	涉及SEUs之採購項目，是否已通知供應商能源績效為評估準則之一？	QP-0514-92 採購暨設計管理程序 (採購段)	N/A	經查本次稽核涵蓋期間 (115年1~7月) 院內查無涉及重大能源使用 (SEUs) 設備之新增採購案，故本項於本次稽核期間無適用案例可供查核。	【開立N/A】N/A須敘明「為何不適用」而非留白；請於下次有SEUs相關採購案時，將本項重新納入查核範圍追蹤。
		能源本身 (電力、天然氣、柴油) 之採購規格與管理是否明確？		O	經文件審查與現場訪談確認，能源本身 (電力、天然氣、柴油) 之採購規格與管理明確，已依《採購暨設計管理程序 (採購段)》(QP-0514-92)相關規定辦理並留有紀錄可稽，查核結果：符合(O)。	
9.1	監督、量測、分析與評估	是否已監督量測行動計畫有效性、EnPIs、SEUs運作及能耗對比？	QP-0514-94 監督與量測管理程序 R-0514-996 法規一覽表	O	經文件審查與現場訪談確認，監督量測行動計畫有效性、EnPIs、SEUs運作及能耗對比，已依《監督與量測管理程序》(QP-0514-94)相關規定辦理並留有紀錄可稽，查核結果：符合(O)。	
		是否採用經校正之量測設備並明確規定監督頻率？		O	經文件審查與現場訪談確認，採用經校正之量測設備並明確規定監督頻率，已依《監督與量測管理程序》(QP-0514-94)相關規定辦理並留有紀錄可稽，查核結果：符合(O)。	
		是否透過比較EnPI與EnB評估能源績效改善？		O	經文件審查與現場訪談確認，透過比較EnPI與EnB評估能源績效改善，已依《監督與量測管理程序》(QP-0514-94)相關規定辦理並留有紀錄可稽，查核結果：符合(O)。	
		能源績效重大偏離是否已調查並回應，且保存相關文件化資訊？		O	經文件審查與現場訪談確認，能源績效重大偏離調查並回應，且保存相關文件化資訊，已依《監督與量測管理程序》(QP-0514-94)相關規定辦理並留有紀錄可稽，查核結果：符合(O)。	
		是否已建立並維持稽核方案，含頻率、方法、職責及報告要求？		X (NC)	檢視《內部稽核計畫表》(R-0514-995)，115年度排定第2季 (4~6月) 完成第一次內部稽核，惟查核日 (8月03日) 之前查無《內部稽核查檢表》(R-0514-994)填寫紀錄，亦無展延簽核紀錄，確認該次稽核尚未依排定期程執行。	【開立NC】不符合事項敘述：「未依R-0514-995排定期程完成115年度第一次內部稽核，且無展延簽核紀錄」。對應條文9.2；對應文件QP-0514-91、R-0514-995、R-0514-994。改善建議：立即補行內部稽核並敘明延遲原因，或依程序完成正式展延簽核；後續應於管理審查 (9.3) 會議中一併檢討並報告院長。

9.2	內部稽核	稽核規劃是否特別考量重大能源使用 (SEUs) 過程及先前稽核結果？	QP-0514-91 內部稽核管理程序 R-0514-995 內部稽核計畫表 R-0514-994 內部稽核查檢表	O	經文件審查與現場訪談確認，稽核規劃特別考量重大能源使用 (SEUs) 過程及先前稽核結果，已依《內部稽核管理程序》(QP-0514-91)相關規定辦理並留有紀錄可稽，查核結果：符合(O)。	
		稽核員是否經專業訓練並確保客觀公正 (不稽核自身負責之工作) ？		O	經文件審查與現場訪談確認，稽核員經專業訓練並確保客觀公正 (不稽核自身負責之工作) ，已依《內部稽核管理程序》(QP-0514-91)相關規定辦理並留有紀錄可稽，查核結果：符合(O)。	
		稽核結果是否確實報告予相關管理階層 (能源管理推行小組、總務室主任) ？		O	經文件審查與現場訪談確認，稽核結果確實報告予相關管理階層 (能源管理推行小組、總務室主任) ，已依《內部稽核管理程序》(QP-0514-91)相關規定辦理並留有紀錄可稽，查核結果：符合(O)。	
9.3	管理審查	院長是否原則上於內部稽核完成後召開能源管理審查會議？	QP-0514-90 管理審查程序 R-0514-993 管理審查會議紀錄表	O	經文件審查與現場訪談確認，院長原則上於內部稽核完成後召開能源管理審查會議，已依《管理審查程序》(QP-0514-90)相關規定辦理並留有紀錄可稽，查核結果：符合(O)。	
		審查輸入是否涵蓋前期決議執行狀況、內外部環境變遷、稽核結果、守規性評估等？		O	經文件審查與現場訪談確認，審查輸入涵蓋前期決議執行狀況、內外部環境變遷、稽核結果、守規性評估等，已依《管理審查程序》(QP-0514-90)相關規定辦理並留有紀錄可稽，查核結果：符合(O)。	
		審查輸出是否包含持續改善機會、EnMS變更需求及資源分配決議？		O	經文件審查與現場訪談確認，審查輸出包含持續改善機會、EnMS變更需求及資源分配決議，已依《管理審查程序》(QP-0514-90)相關規定辦理並留有紀錄可稽，查核結果：符合(O)。	
		管理審查過程是否保存文件化資訊作為結果證據？		O	經文件審查與現場訪談確認，管理審查過程保存文件化資訊作為結果證據，已依《管理審查程序》(QP-0514-90)相關規定辦理並留有紀錄可稽，查核結果：符合(O)。	
		發生不符合事項 (未達節能目標、違反SOP、設備異常能耗) 時，是否採取應對措施並保留紀錄？		O	經文件審查與現場訪談確認，發生不符合事項 (未達節能目標、違反SOP、設備異常能耗) 時，採取應對措施並保留紀錄，已依《矯正措施管理程序》(QP-0514-89)相關規定辦理並留有紀錄可稽，查核結果：符合(O)。	

10.1	不符合事項與矯正措施	是否查明不符合原因並評估是否有類似不符合事項之可能？	QP-0514-89 矯正措施管理程序 R-0514-992 矯正措施單	O	經文件審查與現場訪談確認，查明不符合原因並評估有類似不符合事項之可能，已依《矯正措施管理程序》(QP-0514-89)相關規定辦理並留有紀錄可稽，查核結果：符合(O)。	
		矯正措施之有效性是否經審查，必要時是否對EnMS作出變更？		O	經文件審查與現場訪談確認，矯正措施之有效性經審查，必要時對EnMS作出變更，已依《矯正措施管理程序》(QP-0514-89)相關規定辦理並留有紀錄可稽，查核結果：符合(O)。	
10.2	持續改進	本院是否將監督量測、內部稽核及管理審查之結果視為改進動能？	QP-0514-90 管理審查程序 QP-0514-89 矯正措施管理程序	O	經文件審查與現場訪談確認，本院將監督量測、內部稽核及管理審查之結果視為改進動能，已依《管理審查程序》(QP-0514-90)相關規定辦理並留有紀錄可稽，查核結果：符合(O)。	
		是否可具體舉例說明近期能源管理系統適用性、適切性或有效性之改進成果？		O	經文件審查與現場訪談確認，可具體舉例說明近期能源管理系統適用性、適切性或有效性之改進成果，已依《管理審查程序》(QP-0514-90)相關規定辦理並留有紀錄可稽，查核結果：符合(O)。	

稽核員簽名： _ _ _ _ _ 受稽單位主管確認： _ _ _ _ _ 日期： _ _ / _ _ / _ _