

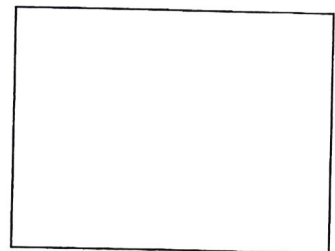
16

公告日期：109.04.07
文件編號：EN-B- A700-05-01

組織處境及利害關係者鑑別 作業程序

發行單位：總務處

本文件共 8 頁



文件履歷

版本	公告日期 (年/月/日)	修訂內容摘要	制定	審核	核准
01 版		新制訂			

註:文件版本為 01 版，修訂換版時，文件版本依序為 02、03...遞增。

1.目的：

透過分析本校內部議題、外部議題及利害相關者關注議題，了解本校目前所處環境，並依本校營運策略計畫，確保能源管理系統有效運作，有效管理相關的能源議題，滿足顧客需求，進而提高企業營運的績效，建立本校信譽，達到永續經營目的。

2.適用範圍：

本校內部、外部能源相關議題及利害相關者議題分析。

3.定義：

3-1.組織議題

會影響本校目標達成及利害相關者關注議題表現之內部與外部因素的組合。

3-2.內部能源相關議題

可包括本校治理、組織架構、權責分工、生產能力、研發技術、人力、設備資源等。

3-3.外部能源相關議題

可包括法令法規、技術、競爭、市場、文化、社會、經濟和環境等。

3-4.利害相關者：

與本校營運相關過程或其他過程有利害關係或受影響之團體或者個人。(如病患、供應商、股東、員工…等)。

4.權責：

4-1.主任委員：

分析全球市場、了解內部/外部議題與利害相關者的期望，制定本校營運策略計畫。

4-2.能源管理代表：

4-2-1.訂定重大能源議題之評估基準。

4-2-2.核定重大能源議題之評估結果。

4-3.能源管理總幹事：

4-3-1.彙整「組織處境分析評估表」。

4-3-2.管理「組織處境分析評估表」。

4-3-3.定期向能源管理代表報告重大能源議題因應方案之執行狀況。

4-4.各單位：

- 4-5-1.指派專人成立專案小組，蒐集內部/外部議題與利害相關者的關注議題與期望，並單位主管審查其適用性。
- 4-5-2.依重大能源議題，規劃能源管理行動計畫，以及填寫「行動計畫評估表」。
- 4-5-3.管理重大能源議題之行動計畫，並填寫「行動計畫進度管制表」。

5.作業內容：

5-1.組織處境分析：

5-1-1 調查內、外部能源議題與利害相關者需求：

- 營繕組應於能源管理系統建置年，須先討論本校內、外部能源議題與利害相關者需求。
- 能源管理總幹事應於每年管理審查前調查各單位之能源相關議題與利害相關者需求，調查可以是問卷、mail、會議等方式進行。
- 各單位所提出之能源相關議題與利害相關者需求，應充分考量已整合各單位作業、活動及服務流程。
- 能源管理總幹事彙整各單位之能源相關議題與利害相關者需求，並於管理審查會議中提出報告。

5.1.2 鑑別重大性能源議題：

- 透過蒐集的利害相關者反饋的資訊與權重，彙整關切之能源相關議題，並填寫「能源組織處境分析評估表」。
- 針對各單位所提出之相關議題，考量組織之風險與機會，擬訂「重大能源議題評估基準」，例如：發生之頻率與可能性、危害程度與面向、能源績效提升之機會，進行重大性能源議題之評分與鑑別。

5.1.3 重大性能源議題對應方式：

- 對於重大性能源議題應與本校內部相關單位溝通，進而擬定對應措施，透過適切之行動，以消除重大性能源議題之風險與取得提升能源績效之機會。

—針對重大性能源議題所採取之行動，為確保行動之有效性，應明確
定義行動有效性評估之作法。

6.相關文件：

- 6-1.能源管理法規鑑別與評估作業程序
- 6-2.目標、能源標的與行動計畫作業程序
- 6-3.能源管理矯正與預防作業程序
- 6-4.高雄醫學大學能資源管理辦法

7.附錄：

7-1.附件：

- 7-1-1.附件一、組織處境及利害關係者鑑別作業流程

7-2.附表

- 7-2-1.附表一、組織處境分析評估表
- 7-2-2.附表二、組織處境分析評分表

附件一、組織處境及利害關係者鑑別作業流程

權責單位	作業流程	應用表單
營繕組	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">組織處境現況調查</div>	
能資源管理委員會	<div style="text-align: center;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">填寫問卷</div>	各單位調查問卷
能源管理代表	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">彙整組織處境分析評估表</div> <div style="text-align: center;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">重大性議題鑑別</div>	組織處境分析評估表
能源管理代表 重大議題相關單位	<div style="text-align: center;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">規劃重大性議題採取措施與可行性評估</div>	組織處境分析評估表
能源管理代表	<div style="text-align: center;">↓</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">每年管理審查會議提出重大性議題分析</div>	

附表一、組織處境分析評估表

組織處境與重大性議題鑑別表

項次	內/外部	議題	利害相關者	需求/期待/要求	風險			機會		重大性評分	採取行動	行動有效性評估
					發生可能性	產生之影響	評分	造成效益	評分			

附表二、組織處境分析評分表

風險		
發生可能性		
等級	說明	分數
高	幾乎可確定此一風險在下一年內會發生	5
中	此一事件有可能在兩年內發生	3
低	在未來兩年內不太可能會發生	1
產生之影響		
等級	說明	分數
高	造成財務重大損失或損毀公司聲譽極為顯著	5
中	造成財務有形損失對聲譽產生不良影響	3
低	對財務或聲譽不太會產生負面影響	1

機會		
造成效益	增加營收、提升形象、節能減碳、降低成本、降低資源使用、提升使用再生能源	
等級	說明	分數
高	4~6 個效益	5
中	1~3 個效益	3
低	無效益	1

重大性議題		
判定	說明	
是	等於大於 15 分，為重大性議題，需採取行動並規劃如何評估行動之有效性	
否	15 分以下，非重大性議題，不需採取行動	

重大性議題評分= (風險的「發生可能性」分數*風險的「產生之影響」分數)+機會的「