

國立臺灣海洋大學一〇八年度內部品質稽核結束會議記錄

時間：108年5月15日(星期三)12時10分

地點：萬海廳會議室

主席：郭俊良主任

記錄：王授彥

出席人員：商船系：郭俊良主任、林全良老師、溫子芸行政組員

輪機工程學系：古忠傑主任、姚承志行政組員

海事發展與訓練中心：陳建興技士、林厥輝助教、王授彥行政專員

文件管制組組長劉謙老師、內部品質稽核組組長宋世平

壹、報告事項：

1. 感謝各位稽核委員及各受稽核單位主管及同仁的協助及配合，本年度 ISO & STCW 內部稽核，已順利完成重要的稽核工作，在此致謝。
2. 另本年度 DNV 公司外部稽核工作將於 5/23-5/24 來校稽核。

貳、討論事項

提案一

案由：擬請單位主管簽認內部品質稽核改善通知書，提請討論。

說明：檢附內部品質稽核成效追蹤表，詳如附件一，P.1。

決議：照案通過。

提案二

案由：擬訂於 108 年 5 月 21 日（星期二）前為改善期限，提請討論。

決議：照案通過。

參、臨時動議：無。

肆、散會：

擬定：

一、本案稽核後，將傳送相關資料於網站中公告。

二、文陳閱後存查。

王授彥

宋世平

郭俊良



國立臺灣海洋大學

QP-品-05-02B

內部品質稽核成效追蹤表

日期：108/05/15

通知書編號	不符事項摘要	責任單位	跟催日期	稽核人員
108-品-01	在 8.4.2.2 採購過程，其中說明依照「政府採購法」與「採購流程及驗收管理程序」(QP-事-02)辦理。然而，本校事務組以未列入稽核單位，請確認該採購程序是否恰當。建議修改為本校有關採購、發包之辦理，可依循相關辦法辦理即可。建議修正更新相關資訊內容。	品質作業小組	108/05/21	古忠傑
108-品-02	該文件以於民國 95 年登記廢止，但該清冊仍存在於現有文件中，請確認廢止事項。建議應明確標示該文件存在之意涵。	品質作業小組	108/05/21	古忠傑
108-品-03	「QP-船-01-03 國立臺灣海洋大學海事發展與訓練中心 STCW 船訓課程試教評分表」在電子檔中，仍未完全修改完畢。建議完成修改後重新載入正確檔案。	品質作業小組	108/05/21	古忠傑
108-品-04	「QI-船-03-01 國立臺灣海洋大學海事發展與訓練中心學員考試期間請假單」在電子檔中，仍未完全修改完畢。建議完成修改後重新載入正確檔案。	品質作業小組	108/05/21	古忠傑
108-商-01	商船系網頁學制架構與實際未吻合。	商船系	108/05/21	宋世平、陳建興
108-輪-01	查核「2. 參考文件」的完整性，發現該程序書未將航港局於今(108)年 4 月 2 日所發布「關於參測航海人員測驗及報考航海人員適任性評估應具有 STCW 學分修畢證明書」之公文納入「2. 參考文件」中。	輪機系	108/05/21	郭俊良、林全良
108-輪-02	查核「課程滿意度調查表」之回覆紀錄，發現並不完整。	輪機系	108/05/21	郭俊良、林全良
108-海-01	本文件條文 6.4 本校「試教」條文「教學計畫審查通過後，進行試教，試教時，欲擔任該課程之教師， <u>皆應參與並評分(附件 7.2)</u> ，以了解課程設計之目標、內容等，以利設計成果之轉移。」應增修為「教學計畫審查通過後，進行試教，試教時，欲擔任該課程之教師， <u>皆應參與並評分(附件 7.2)</u> ， <u>評分總成績需達七十(含)分以上為通過</u>	海事發展與訓練中心	108/05/21	劉中平、古忠傑

	合格標準，以了解課程設計之目標、內容等，以利設計成果之轉移。」。			
108-海-02	本文件條文 7.7.1 本校「開班授課結束後，隨即實施筆試測驗，並藉使用模擬機實施適任性評估。 <u>訓練成績及格者，據以製作證書。若否，則通知受訓學員並安排重新受訓時間。</u> 」應增修為「開班授課結束後，隨即實施筆試測驗，並藉使用模擬機實施適任性評估。 <u>訓練成績及格者，評分總成績需達六十(含)分以上為通過合格標準，據以製作證書。若否，則通知受訓學員並安排重新受訓時間。</u> 」。	海事發展與訓練中心	108/05/21	劉中平、古忠傑
108-海-03	查閱本文件 <u>QP-船-03</u> 延伸之 <u>ISO 第四階文件 QP-船-03-01 海事發展與訓練中心委訓或協辦單位評估表</u> 之文件資料，符合 ISO 之相關規範， <u>建議在該表單加註評估日期。</u>	海事發展與訓練中心	108/05/21	劉中平、古忠傑
108-海-04	查閱本文 <u>QP-船-04 之 2.4 資料建檔</u> ，「將收齊資料登錄於「海運技術人員管理系統」，並列印出「受訓學員結訓清冊」(附件 3.2)」，建議修改為，「將收齊資料登錄於「海運技術人員管理系統」，並列印出「受訓學員結訓清冊」(附件 3.2)」。 <u>另於 3.附件部份，因 QP-船-04-02B 早已於 95.06.01 廢止，故建議刪除 3.2 全部字樣。</u>	海事發展與訓練中心	108/05/21	劉中平、古忠傑

✓ 稽核小組組長：



製表日期：108.05.16