

## 衛生福利部共同清除機構查核工作紀錄表(初稿)

時間查核	年 月 日 時 分至 年 月 日 時 分				
查核對象基本資料	機構名稱				
	機構地址				
	負責人姓名		許可證字號		
	專責人員姓名		電 話		
	許可期限	自 年 月 日至 年 月 日			
	<input type="checkbox"/> 專責人員陪同查核 <input type="checkbox"/> 不在；原因：_____				
<b>一、現場查核</b>					
<b>1.清除作業(38%)</b>				<b>配分</b>	<b>得分</b>
<b>1-1 車輛是否有標示機構名稱、電話號碼、許可證字號及區別有害事業廢棄物特性之標誌(車輛許可證字號應與許可證字號一致)</b>					
說明：				4	
<b>1-2 清運車輛是否備有冷藏措施 (車上裝載廢棄物溫度需於 5 度以下)</b>					
說明：				4	
<b>1-3 車輛是否裝有滅菌燈、及污水收集槽(如有裝設或使用滅菌燈且污水收集槽有標示可為完全達成)</b>					
說明：				4	
<b>1-4 是否有防止車輛滑動之楔形擋 (建議 1 車應有 2 組車擋)</b>					
說明：				4	
<b>1-5 隨車攜帶有害事業廢棄物之緊急應變方法說明書及應變器材</b> (應變器材包滅火器、消毒藥水、備用垃圾袋/桶、清掃包裝工具、個人安全裝備(手套、口罩、防護衣、安全鞋)、急通聯設備及其他)					
說明：				5	
<b>1-6 是否依規定裝設 GPS 設備</b>					
說明：				4	

<b>1-7 清運車輛清洗及消毒</b> （應注意消毒及清洗車輛頻率）		
說明：	4	
<b>1-8 卸載人員安全衛生防護</b> （包含：口罩、安全帽、防護衣(工作服)、護目鏡、手套、安全鞋及其他）		
說明：	5	
<b>1-9 卸載後人員清潔消毒</b> 建議應有設置人員除汗場所及員工每日應卸載清潔之規則）		
說明：	4	
<b>2.貯存方法及設施規格與運作情形(6%)</b>		
<b>2-1 貯存區是否有生物醫療廢棄物標示，且貯存設施是否控制於5°C以下及貯存期限之符合度</b>		
說明：	2	
<b>2-2 是否以防漏、不易破之紅色塑膠袋或紅色可燃容器密封盛裝，且包裝容器外標誌是否符合規定</b> (應有生物醫療廢棄物標誌且包裝不應有破損情形)		
說明：	2	
<b>2-3 貯存區應具防止地面水、雨水及地下水流入、滲透之設備及具防止人員或動物擅自闖入之安全設備或措施</b>		
說明：	2	
<b>3.其他項目(15%)</b>		
<b>3-1 是否有緊急逃生路線</b> （廠內應有逃生路線圖及進行安全解說）		
現況簡述：	2	
<b>3-2 化學品貯存區是否逐桶標示</b> （化學品應固定及標示）		
現況簡述：	2	
<b>3-3 電源箱是否有標示</b> （應於電源箱上標註警告用語且應關閉）		
現況簡述：	2	
<b>3-4 滅火器標示及有效日期</b> （應注意滅火器是否有過期或指針壓力是否達到）		
現況簡述：	2	
<b>3-5 消防箱燈號顯示</b> （注意消防箱上燈是否有亮）		
現況簡述：	2	
<b>3-6 監視系統之管理</b> （錄影檔案皆須保存3個月，並應注意無法調閱資料及調閱影像有發現不符申請書情形建議不予給分）（建議監視器設置位置：廠區車輛進出口、磅秤設備、冷藏貯料進出口、其他）		
現況簡述：	5	

二、文件查核(41%)		
1-1 清運車輛清洗場所同意證明 (需有是清洗廠開具之同意書，若於廠內清洗車輛，免附)		
其他說明：	3	
1-2 清運車輛清洗廢水之處理 (廢水應有定期處理程序文件，委外處理需要有合約)		
說明：	3	
1-3 清運車輛消毒紀錄		
說明：	2	
1-4 司機及車輛出勤前檢點項目紀錄表		
說明：	2	
1-5 車輛維修紀錄		
說明：	2	
1-6 卸載人員除污規範與紀錄 (若無訂定除污規範則建議該項目為部分達成)		
說明：	2	
1-7 進場允收查驗及退運紀錄 (僅有允收查驗執行未定允收標準，或未有允收紀錄皆建議為部分達成)		
說明：	2	
1-8 個人防護器具之穿戴規定 (有訂定相關規定、守則及有執行記錄才為完全達成)		
說明：	2	
1-9 廢棄物委託清除、處理之合約		
說明：	2	
1-10 是否有依規定完成申報營運紀錄 (應有聯單資料)		
說明：	2	
1-11 員工教育訓練紀錄 (是否依申請書切實執行，應有簽到及照片佐證)		
說明：	2	
1-12 具甲級廢棄物清除或處理技術員 1 人 (至少要有 1 人為甲級清除技術員或處理技術員)		
說明：	2	
1-13 緊急應變 SOP 及演練紀錄 (要有 SOP 及演練記錄才為完全達成)		
說明：	2	

<b>1-14 環保法規違規紀錄或公安陳情事件</b> (若有違規紀錄, 需一併提供相關違規、公安陳情事件紀錄及改善紀錄)		
說明:	5	
<b>1-15 環境監測結果及分析紀錄</b> (是否提供環境監測相關結果分析紀錄(符合申請書頻率))		
說明:	8	
<b>三、其他項目(採扣分制)</b>		
<b>1-1 現場操作有不符申請書件之項目</b>		
(1) CCTV 錄影檔案無法保存 3 個月以上 (2) 環境監測項目未依監測頻率進行或缺少監測項目 (3) 廠區配置	-15	
<b>1-2 展延期間有違規紀錄</b> (建議可視裁罰金額及次數)		
	-10	
<b>總得分</b>	<b>分</b>	
<b>四、查核缺失及建議說明</b>		
查核人員簽名:	機構陪同人員簽名:	