

附件十四之二採樣檢驗管理作業(水質處)

飲用水水質處理藥劑使用管理作業執行情形檢核表

淨水場名稱：第 十一 區管理處 花壇 淨水場

日期：115 年 8 月 21 日

項次	內容	淨水場現況	建議改進事項及預估完成期限
1	是否辦理年度採樣訓練。	☒ 符合 ☐ 不符合	114年12月24日 辦理。
2	年度採樣訓練是否針對該水質處理藥劑合約辦理採購「取樣作業」規定講授課程(水質、物料課)。	☒ 符合 ☐ 不符合	
3	年度採樣訓練是否辦理水質處理藥劑主成份及不純物之採購收料「取樣作業」訓練(水質課)。	☒ 符合 ☐ 不符合	
4	年度採樣訓練是否辦理水質處理藥劑儲藥槽採樣暨配合環保局採樣訓練(水質課)。	☒ 符合 ☐ 不符合	
5	各廠所主管是否指派經過區管理處訓練合格之採樣人員辦理採購收料「取樣作業」。	☒ 符合 ☐ 不符合	抽全8/1 8月份採樣人員 吳建豐、吳合務 人員。吳佳緯 林嘉丹
6	各廠所主管或代理人(聯絡窗口人員)於獲知環保單位赴淨水場進行水質處理藥劑不純物稽查時，是否指派經過區管理處訓練合格之採樣人員會同淨水場操作人員配合稽查採樣作業。	☒ 符合 ☐ 不符合	111年採樣人員 張介龍為訓練 合格之人員。

7	環保單位人員採樣時，是否登載「飲用水水質處理藥劑儲藥槽現場採樣記錄表」，並檢附相關照片（藥槽照片、採樣過程、取樣點……等），相關資料請建檔保存3。	☒ 符合 ☐ 不符合	11年花壇場 採樣有建檔 保存。
8	上次稽核、抽驗建議改進事項是否完成改善。	☒ 符合 ☐ 不符合	

查核人員： 賴呈存 吳任良 賴孟欣

淨水場代表： 吳偉德

附件十四之二採樣檢驗管理作業(水質處)

飲用水水質處理藥劑使用管理作業執行情形檢核表

淨水場名稱：第 十一 區管理處 員林 淨水場

日期：115年8月21日

項次	內容	淨水場現況	建議改進事項及預估完成期限
1	是否辦理年度採樣訓練。	☒ 符合 ☐ 不符合	114年12月24日 新經理。
2	年度採樣訓練是否針對該水質處理藥劑合約辦理採購「取樣作業」規定講授課程(水質、物料課)。	☒ 符合 ☐ 不符合	
3	年度採樣訓練是否辦理水質處理藥劑主成份及不純物之採購收料「取樣作業」訓練(水質課)。	☒ 符合 ☐ 不符合	
4	年度採樣訓練是否辦理水質處理藥劑儲藥槽採樣暨配合環保局採樣訓練(水質課)。	☒ 符合 ☐ 不符合	
5	各廠所主管是否指派經過區管理處訓練合格之採樣人員辦理採購收料「取樣作業」。	☒ 符合 ☐ 不符合	8月份採樣人員 廖健男、陳理倫
6	各廠所主管或代理人(聯絡窗口人員)於獲知環保單位赴淨水場進行水質處理藥劑不純物稽查時，是否指派經過區管理處訓練合格之採樣人員會同淨水場操作人員配合稽查採樣作業。	☒ 符合 ☐ 不符合	115年採樣人員 劉家廷為訓練 合格人員。

7	環保單位人員採樣時，是否登載「飲用水水質處理藥劑儲藥槽現場採樣記錄表」，並檢附相關照片（藥槽照片、採樣過程、取樣點……等），相關資料請建檔保存3。	☒ 符合 ☐ 不符合	15年員工場採樣有建檔保存。
8	上次稽核、抽驗建議改進事項是否完成改善。	☒ 符合 ☐ 不符合	

查核人員：吳佳宜

賴金

賴孟欣

淨水場代表：林煌清

附件十四之二採樣檢驗管理作業(水質處)

飲用水水質處理藥劑使用管理作業執行情形檢核表

淨水場名稱：第 十一 區管理處 北斗 淨水場

日期：115 年 8 月 24 日

項次	內容	淨水場現況	建議改進事項及預估完成期限
1	是否辦理年度採樣訓練。	☒ 符合 ☐ 不符合	114年12月24日 報核。
2	年度採樣訓練是否針對該水質處理藥劑合約辦理採購「取樣作業」規定講授課程(水質、物料課)。	☒ 符合 ☐ 不符合	
3	年度採樣訓練是否辦理水質處理藥劑主成份及不純物之採購收料「取樣作業」訓練(水質課)。	☒ 符合 ☐ 不符合	
4	年度採樣訓練是否辦理水質處理藥劑儲藥槽採樣暨配合環保局採樣訓練(水質課)。	☒ 符合 ☐ 不符合	
5	各廠所主管是否指派經過區管理處訓練合格之採樣人員辦理採購收料「取樣作業」。	☒ 符合 ☐ 不符合	8月份採樣人員報核仰 蕭富富
6	各廠所主管或代理人(聯絡窗口人員)於獲知環保單位赴淨水場進行水質處理藥劑不純物稽查時，是否指派經過區管理處訓練合格之採樣人員會同淨水場操作人員配合稽查採樣作業。	☒ 符合 ☐ 不符合	115年採樣人員 報核仰為訓練合格人員。

7	環保單位人員採樣時，是否登載「飲用水水質處理藥劑儲藥槽現場採樣記錄表」，並檢附相關照片（藥槽照片、採樣過程、取樣點……等），相關資料請建檔保存3。	☒ 符合 ☐ 不符合	115下壩場 樣本有建檔保存，
8	上次稽核、抽驗建議改進事項是否完成改善。	☒ 符合 ☐ 不符合	

查核人員： 賴子欣 吳佳宜 賴子欣

淨水場代表： 葉子欣