

附件十四之一物料管理作業(材料處)

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 四 區管理處 草屯所-草屯 淨水場  
 日期：114年11月17日

項次	內容	淨水場現況	建議改進事項及 預估完成期限
1	藥劑之採購及收料是否依本公司藥劑之採購收料標準作業流程辦理？	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
2	是否設置獨立之交貨槽或於進料管及輸藥管適當位置增設三通管，以利分流採樣檢驗？	<input checked="" type="checkbox"/> 符合：已設置 <input type="checkbox"/> 獨立之交貨槽 <input checked="" type="checkbox"/> 三通管 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用 原因 _____	
3	是否將藥槽區分為交貨槽、備用槽與使用槽三類做輪替或專用，交貨槽卸載完成並經檢驗合格後改換為備用或使用槽，或固定一個交貨槽以管線輸送至使用槽，以利藥劑檢驗不合格時可以辦理退貨？	<input type="checkbox"/> 一槽 <input type="checkbox"/> 二槽 原因 <input checked="" type="checkbox"/> 三槽以上	
4	加藥設備（含穩定桶、緩衝桶或調整槽等暫存容器及加藥管線等設備）於最後一次交貨時須待藥品使用完畢及有結晶沉澱物時，是否責請廠商負責清理及運送處理所清理之剩餘藥劑？並依附表三清理方式辦理。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合：最後一次交貨清洗時間或免洗證明填列時間： <u>次氯酸鈉 114.05.06</u> <u>氯化鐵 114.04.17</u> <input type="checkbox"/> 不符合	
5	承第4項，清洗藥槽是否會同廠商並拍照存證。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合(填列水質處理藥劑 <del>平時抽驗採樣通知單</del> ) <input type="checkbox"/> 不符合	

項次	內容	淨水場現況	建議改進事項及 預估完成期限
6	承第 4 項，是否每半年(契約執行期間)至少辦理一次清槽或免洗證明並拍照存證。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合：最近一次清洗時間或免洗證明填列時間： 次氯酸鈉 14.09.15 氯化鈣 14.11.05 <input type="checkbox"/> 不符合	
7	採集中交貨槽統一進藥者，是否依規定清洗儲藥槽(含穩定桶、緩衝桶或調整槽等暫存容器)及其附屬管線，並記錄清洗時間以為佐證？如免清洗是否填列免洗證明並拍照存證。	<input type="checkbox"/> 符合：最近一次清洗或免洗證明填列時間： _____ <input type="checkbox"/> 不符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不適用(無集中交貨槽)	
8	儲藥槽進藥完成後，是否於啟用開關處加以簽封至驗收合格為止？驗收合格後是否由藥劑管理人員拆除鉛(簽)封？是否有未完成驗收合格即開啟使用之藥劑？	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
9	各藥槽外側是否正確標示交貨藥品之契約批次、交貨日期、驗收合格日期、啟用日期、保存期限、物質安全資料表與安全標語(非工作人員禁止攀爬、局限空間作業注意要點等)，及尚未完成驗收不得使用警語。(物料、操作課)	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
10	是否發生進藥過多發生藥劑逾保存期限之情形？藥劑逾保存期限是否依規定期限簽辦回收？(物料、操作課)	<input checked="" type="checkbox"/> 無藥劑逾保存期限 <input type="checkbox"/> 有藥劑逾保存期限或藥槽滲漏藥劑。 <input type="checkbox"/> 是否依規定簽辦回收	
11	抽驗飲用水水質處理藥劑不純物，送驗結果是否符合飲用水管理條例規定之品質管制項目標準？	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 本次未抽驗	

項次	內容	淨水場現況	建議改進事項及 預估完成期限
12	承上題，藥劑抽驗是否依規定通知廠商會同採樣？	<input type="checkbox"/> 符合 廠商名稱_____  <input type="checkbox"/> 廠商會同 <input checked="" type="checkbox"/> 廠商不會同  <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 本次未抽驗	
13	上次稽核、抽驗建議改進事項是否完成改善？	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
14	自行運送水質藥劑者是否符合道路交通安全規則第 84 條規定？	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input checked="" type="checkbox"/> 未自行運送	

查核人員：\_\_\_\_\_

鄧明新

張添娃

吳帝亨

淨水場代表：

技術士薛桂政

工程員兼  
股 長 汪仕祥



## 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 四 區管理處 草屯 淨水場

日期：114年11月17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。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	已於114年2月7日辦理相關訓練。
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)。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	同上
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)。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	同上
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)。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	同上
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」。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	查收採人員 薛桂政, 馬淑娟 已於114年訓練。
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。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	查 114/4/28 採樣人員 馬淑娟 114/4/29 113/4/10 113/5/19 112/8/1 已於 112, 113, 114 訓練。

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年。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	查 14/4/28 14/4/29 13/4/10 13/5/29 12/8/1 相關資料符合。
8	上次稽核、抽驗建議改進事項是否完成改善。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	無

查核人員： \_\_\_\_\_ 吳奇多      張淑娃      劉明豪

淨水場代表： 技師薛桂玫      工程員兼股長汪仕祥

附件十四之三操作管理作業(供水處)

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 四 區管理處 草屯 淨水場

日期：114年11月17日

項次	內容	淨水場現況	建議改進事項及預估完成期限
1	<p>a.儲藥槽容量是否充足？</p> <p>PACl 儲藥槽共 <u>—</u> 座，總容量 <u>—</u> m<sup>3</sup></p> <p>每座容量 <u>—</u> m<sup>3</sup>，<u>—</u> m<sup>3</sup>，<u>—</u> m<sup>3</sup></p> <p>次氯酸鈉儲藥槽共 <u>3</u> 座，總容量 <u>90</u> m<sup>3</sup></p> <p>每座容量 <u>30</u> m<sup>3</sup>，<u>30</u> m<sup>3</sup>，<u>30</u> m<sup>3</sup></p> <p>硫酸鋁儲藥槽共 <u>—</u> 座，總容量 <u>—</u> m<sup>3</sup></p> <p>每座容量 <u>—</u> m<sup>3</sup>，<u>—</u> m<sup>3</sup>，<u>—</u> m<sup>3</sup></p> <p>氯化鐵儲藥槽共 <u>—</u> 座，總容量 <u>60</u> m<sup>3</sup></p> <p>每座容量 <u>20</u> m<sup>3</sup>，<u>20</u> m<sup>3</sup>，<u>20</u> m<sup>3</sup></p> <p>氫氧化鈉儲藥槽共 <u>—</u> 座，總容量 <u>—</u> m<sup>3</sup></p> <p>每座容量 <u>—</u> m<sup>3</sup>，<u>—</u> m<sup>3</sup>，<u>—</u> m<sup>3</sup></p> <p>其他儲藥槽：</p> <p>儲藥槽容量計算方式：</p> <p>1. 聚氯化鋁「平均日用藥量</p>	<p>a. <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合</p> <p>b.藥槽槽體現況： <u>電氣等設備</u></p>	

	<p>x六十日」或「最大日用藥量x二十一日」之最低者為準。</p> <p>2. 其餘藥劑以「平均日用藥量x三十日」估算。</p> <p>b. 藥槽槽體有無鏽蝕或滲漏？</p> <p>c. 安全存量是否足夠？</p> <p>d. 儲藥槽清理方式？</p>	<p>1762.8 平均量</p> <p>b.</p> <p>c. 足夠</p> <p>d. 夜間的規程辦理</p>	
2	各同類型藥劑儲藥槽是否相互連通，並能切換獨立使用，藥槽是否有防逆設施與排放管路，防止清水滲入？	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
3	儲藥槽上方頂蓋是否可防滴水且可關閉及上鎖（平時應保持關閉並上鎖），鑰匙需由使用單位專人專責保管，另需設有排氣孔（需為防止異物掉入設計）以平衡槽內外壓力？	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <p>喝藥時鎖住</p>	
4	儲藥槽內部金屬製爬梯是否予以拆除，改採吊掛移動式以利人員進入清洗？	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <p>要爬梯</p>	
5	儲藥槽之加藥管，得視需要裝設清水反洗藥管之設備，以避免加藥設備暫停使用時，加藥管內沉澱物阻塞？	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
6	儲藥槽底部是否設置排水口及排水管，或上(側)方設置人孔以利維修清洗？	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
7	非混凝土製儲藥槽是否設置遮陽設施以防止日曬？次氯酸鈉儲藥槽是否設置於室內並保持 40°C 以下？	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
8	儲藥槽或淨水藥品儲藏室外側標示顯而易見之藥劑名稱？	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <p>7K-65/2653</p>	

9	不同類型藥劑儲藥槽因場地受限採集中設置者，進藥管是否有適當隔離及標示藥劑名稱？不同類型藥劑管線是否塗裝不同顏色以資辨認？管口是否加裝封套並上鎖（鑰匙交由專人保管）？	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不同類型藥劑儲藥槽採分開設置	黃色
10	儲藥槽四周是否設有適當藥槽洩漏安全防護設施或採取相關防護措施？（儲藥槽四周應設置防溢堤，平時並應將排水口關閉，防溢堤內側容積需能儲留儲藥槽外洩藥劑量，或應具有藥劑外洩時可利用抽取設備進行緊急抽除功能之設施，或加裝藥劑洩漏警報裝置（具燈光及音效警示效果），其訊號連線至監控室。）	<input checked="" type="checkbox"/> 符合：已設置 <input checked="" type="checkbox"/> 防溢堤 <input type="checkbox"/> 外洩藥劑截留設施 <input type="checkbox"/> 其他安全防護措施：（請說明）  <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 屬小型儲藥槽經評估無須設置藥槽洩漏安全防護設施，並已設置監控設施及藥劑液位異常警報裝置	
11	已設置有攪拌機或循環馬達之儲藥槽，得每月運轉操作一次，以避免藥品發生分層現象，並於每次運轉後確實清洗保養馬達與管路，以避免藥劑堵塞設備損壞，如攪拌設備損壞者，得自行評估予以修復或拆除。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input checked="" type="checkbox"/> 無設置攪拌機或循環馬達	
12	對於需長時間停止使用之加藥管得視需要先行清洗，連續使用中之加藥管得依不同藥劑種類不定期排放處理（應記錄清洗時間以為佐證）？	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
13	各種處理藥劑儲藥槽紀錄，應區分使用槽、備用槽、交貨槽，分別紀錄各儲藥槽液位變化？	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	

14	儲藥槽是否設置適當安全設施(工作台、護欄、上下爬梯)?	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
15	儲藥槽旁是否安裝緊急沖身洗眼器(應安裝於防溢堤外側),並至少每月測試一次其功能(應登載測試情形),以保持勒用狀態?	<input checked="" type="checkbox"/> 符合:最近1次測試時間為 <u>11/3</u> <input type="checkbox"/> 不符合	張瑞強/3/10/14
16	執行採樣、分裝、操作維修(或清洗藥槽)等作業需接觸藥劑人員,是否配帶耐酸鹼安全眼鏡、耐酸鹼手套、耐酸鹼安全鞋、安全帽及穿著全身式安全圍裙?	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
17	防護器具及各項維修零件是否列冊,並責專人保管?	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	114.10.3
18	使用硫酸者是否符合特定化學物質危害預防標準暨相關職業安全衛生法令規定。	<input checked="" type="checkbox"/> 未使用硫酸 <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
19	上次稽核、抽驗建議改進事項是否完成改善?	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	陳次查核

查核人員: \_\_\_\_\_

劉明森 張淑婷 吳希彥

淨水場代表: **技術士薛桂玫**

**工程員兼股  
長汪仕祥**

附件十四之一物料管理作業(材料處)

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 四 區管理處 台中廠-光興 淨水場  
 日期：114年11月7日

項次	內容	淨水場現況	建議改進事項及 預估完成期限
1	藥劑之採購及收料是否依本公司藥劑之採購收料標準作業流程辦理？	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
2	是否設置獨立之交貨槽或於進料管及輸藥管適當位置增設三通管，以利分流採樣檢驗？	<input checked="" type="checkbox"/> 符合：已設置 <input type="checkbox"/> 獨立之交貨槽 <input checked="" type="checkbox"/> 三通管 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用 原因 _____	
3	是否將藥槽區分為交貨槽、備用槽與使用槽三類做輪替或專用，交貨槽卸載完成並經檢驗合格後改換為備用或使用槽，或固定一個交貨槽以管線輸送至使用槽，以利藥劑檢驗不合格時可以辦理退貨？	<input type="checkbox"/> 一槽 <input type="checkbox"/> 二槽 原因  <input checked="" type="checkbox"/> 三槽以上	
4	加藥設備（含穩定桶、緩衝桶或調整槽等暫存容器及加藥管線等設備）於最後一次交貨時須待藥品使用完畢及有結晶沉澱物時，是否責請廠商負責清理及運送處理所清理之剩餘藥劑？並依附表三清理方式辦理。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合：最後一次交貨清洗時間或免洗證明填列時間： <u>114.06.19</u> <input type="checkbox"/> 不符合	
5	承第4項，清洗藥槽是否會同廠商並拍照存證。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合(填列水質處理藥劑 平時抽驗採樣通知單) <input type="checkbox"/> 不符合	

項次	內容	淨水場現況	建議改進事項及 預估完成期限
6	承第 4 項，是否每半年(契約執行期間)至少辦理一次清槽或免洗證明並拍照存證。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合：最近一次清洗時間或免洗證明填列時間： <u>114.10.31</u> <input type="checkbox"/> 不符合	
7	採集中交貨槽統一進藥者，是否依規定清洗儲藥槽(含穩定桶、緩衝桶或調整槽等暫存容器)及其附屬管線，並記錄清洗時間以為佐證？如免清洗是否填列免洗證明並拍照存證。	<input type="checkbox"/> 符合：最近一次清洗或免洗證明填列時間： _____ <input type="checkbox"/> 不符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不適用(無集中交貨槽)	
8	儲藥槽進藥完成後，是否於啟用開關處加以簽封至驗收合格為止？驗收合格後是否由藥劑管理人員拆除鉛(簽)封？是否有未完成驗收合格即開啟使用之藥劑？	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
9	各藥槽外側是否正確標示交貨藥品之契約批次、交貨日期、驗收合格日期、啟用日期、保存期限、物質安全資料表與安全標語(非工作人員禁止攀爬、局限空間作業注意要點等)，及尚未完成驗收不得使用警語。(物料、操作課)	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
10	是否發生進藥過多發生藥劑逾保存期限之情形？藥劑逾保存期限是否依規定期限簽辦回收？(物料、操作課)	<input checked="" type="checkbox"/> 無藥劑逾保存期限 <input type="checkbox"/> 有藥劑逾保存期限或藥槽滲漏藥劑。 <input type="checkbox"/> 是否依規定簽辦回收	
11	抽驗飲用水水質處理藥劑不純物，送驗結果是否符合飲用水管理條例規定之品質管制項目標準？	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input checked="" type="checkbox"/> 本次未抽驗	

項次	內容	淨水場現況	建議改進事項及 預估完成期限
12	承上題，藥劑抽驗是否依規定通知廠商會同採樣？	<input type="checkbox"/> 符合 廠商名稱 _____  <input type="checkbox"/> 廠商會同 <input type="checkbox"/> 廠商不會同  <input type="checkbox"/> 不符合 <input checked="" type="checkbox"/> 本次未抽驗	
13	上次稽核、抽驗建議改進事項是否完成改善？	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
14	自行運送水質藥劑者是否符合道路交通安全規則第 84 條規定？	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input checked="" type="checkbox"/> 未自行運送	

查核人員： \_\_\_\_\_

張淑娃

劉明新

吳千多

淨水場代表：

技術士姚宛君

工程員蔡欣夏  
股長



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 四 區管理處 光復 淨水場

日期：114年11月17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。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	已於114年2月17日 辦理相關訓練。
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)。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	同上
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)。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	同上
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)。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	同上
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」。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	查收採樣人員陳世雄、楊翔喬 已於114年11月17日 112年6月17日。
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。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	三年內無環保單位稽查

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年。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	三年內環保單位稽查
8	上次稽核、抽驗建議改進事項是否完成改善。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	

查核人員：\_\_\_\_\_

吳幸多

劉明森 張淑娃

淨水場代表：

技術士姚宛君

工程員兼股長蔡欣夏

附件十四之三操作管理作業(供水處)

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 四 區管理處 光興 淨水場  
 日期：114年11月17日

項次	內容	淨水場現況	建議改進事項及預估完成期限
1	<p>a. 儲藥槽容量是否充足？                      PACI 儲藥槽共 <u>—</u> 座，總容量 <u>—</u> m<sup>3</sup>                      每座容量 <u>—</u> m<sup>3</sup>，<u>—</u> m<sup>3</sup></p> <p>次氯酸鈉儲藥槽共 <u>3</u> 座，總容量 <u>6</u> m<sup>3</sup>                      每座容量 <u>2</u> m<sup>3</sup>，<u>2</u> m<sup>3</sup></p> <p>硫酸鋁儲藥槽共 <u>—</u> 座，總容量 <u>—</u> m<sup>3</sup>                      每座容量 <u>—</u> m<sup>3</sup>，<u>—</u> m<sup>3</sup></p> <p>氯化鐵儲藥槽共 <u>—</u> 座，總容量 <u>—</u> m<sup>3</sup>                      每座容量 <u>—</u> m<sup>3</sup>，<u>—</u> m<sup>3</sup></p> <p>氫氧化鈉儲藥槽共 <u>—</u> 座，總容量 <u>—</u> m<sup>3</sup>                      每座容量 <u>—</u> m<sup>3</sup>，<u>—</u> m<sup>3</sup></p> <p>其他儲藥槽：                       儲藥槽容量計算方式：                      1. 聚氯化鋁「平均日用藥量</p>	<p>a. <input checked="" type="checkbox"/> 符合  <input type="checkbox"/> 不符合</p> <p>b. 藥槽槽體現況：  <u>無鏽及電滲漏</u></p>	

	<p>x六十日」或「最大日用藥量x二十一日」之最低者為準。</p> <p>2. 其餘藥劑以「平均日用藥量x三十日」估算。</p> <p>b. 藥槽槽體有無鏽蝕或滲漏？</p> <p>c. 安全存量是否足夠？</p> <p>d. 儲藥槽清理方式？</p>	<p>OK</p> <p>c. 經討論, 改指貯藥用的</p> <p>d. 依藥劑性質及清除</p>	
2	各同類型藥劑儲藥槽是否相互連通, 並能切換獨立使用, 藥槽是否有防逆設施與排放管路, 防止清水滲入？	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
3	儲藥槽上方頂蓋是否可防滴水且可關閉及上鎖(平時應保持關閉並上鎖), 鑰匙需由使用單位專人專責保管, 另需設有排氣孔(需為防止異物掉入設計)以平衡槽內外壓力？	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
4	儲藥槽內部金屬製爬梯是否予以拆除, 改採吊掛移動式以利人員進入清洗？	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	裝網梯
5	儲藥槽之加藥管, 得視需要裝設清水反洗藥管之設備, 以避免加藥設備暫停使用時, 加藥管內沉澱物阻塞？	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
6	儲藥槽底部是否設置排水口及排水管, 或上(側)方設置人孔以利維修清洗？	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
7	非混凝土製儲藥槽是否設置遮陽設施以防止日曬? 次氯酸鈉儲藥槽是否設置於室內並保持 40°C 以下？	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
8	儲藥槽或淨水藥品儲藏室外側標示顯而易見之藥劑名稱？	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	

9	不同類型藥劑儲藥槽因場地受限採集中設置者，進藥管是否有適當隔離及標示藥劑名稱？不同類型藥劑管線是否塗裝不同顏色以資辨認？管口是否加裝封套並上鎖（鑰匙交由專人保管）？	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不同類型藥劑儲藥槽採分開設置	
10	儲藥槽四周是否設有適當藥槽洩漏安全防護設施或採取相關防護措施？（儲藥槽四周應設置防溢堤，平時並應將排水口關閉，防溢堤內側容積需能儲留儲藥槽外洩藥劑量，或應具有藥劑外洩時可利用抽取設備進行緊急抽除功能之設施，或加裝藥劑洩漏警報裝置（具燈光及音效警示效果），其訊號連線至監控室。）	<input checked="" type="checkbox"/> 符合：已設置 <input type="checkbox"/> 防溢堤 <input type="checkbox"/> 外洩藥劑截留設施 <input type="checkbox"/> 其他安全防護措施：（請說明）  <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 屬小型儲藥槽經評估無須設置藥槽洩漏安全防護設施，並已設置監控設施及藥劑液位異常警報裝置	
11	已設置有攪拌機或循環馬達之儲藥槽，得每月運轉操作一次，以避免藥品發生分層現象，並於每次運轉後確實清洗保養馬達與管路，以避免藥劑堵塞設備損壞，如攪拌設備損壞者，得自行評估予以修復或拆除。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input checked="" type="checkbox"/> 無設置攪拌機或循環馬達	
12	對於需長時間停止使用之加藥管得視需要先行清洗，連續使用中之加藥管得依不同藥劑種類不定期排放處理（應記錄清洗時間以為佐證）？	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
13	各種處理藥劑儲藥槽紀錄，應區分使用槽、備用槽、交貨槽，分別紀錄各儲藥槽液位變化？	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	

14	儲藥槽是否設置適當安全設施(工作台、護欄、上下爬梯)?	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
15	儲藥槽旁是否安裝緊急沖身洗眼器(應安裝於防溢堤外側),並至少每月測試一次其功能(應登載測試情形),以保持勤用狀態?	<input checked="" type="checkbox"/> 符合:最近1次測試時間為 _____ <input type="checkbox"/> 不符合	現場測試OK
16	執行採樣、分裝、操作維修(或清洗藥槽)等作業需接觸藥劑人員,是否配帶耐酸鹼安全眼鏡、耐酸鹼手套、耐酸鹼安全鞋、安全帽及穿著全身式安全圍裙?	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
17	防護器具及各項維修零件是否列冊,並責專人保管?	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	翔南
18	使用硫酸者是否符合特定化學物質危害預防標準暨相關職業安全衛生法令規定。	<input checked="" type="checkbox"/> 未使用硫酸 <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
19	上次稽核、抽驗建議改進事項是否完成改善?	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	

查核人員: \_\_\_\_\_

侯明新

吳命多 張淑娃

淨水場代表: 技術士姚宛君 工程員蔡欣夏

附件十四之一物料管理作業(材料處)

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 四 區管理處 豐厚高又第一第二 淨水場  
 日期：114年11月20日

項次	內容	淨水場現況	建議改進事項及 預估完成期限
1	藥劑之採購及收料是否依本公司藥劑之採購收料標準作業流程辦理？	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
2	是否設置獨立之交貨槽或於進料管及輸藥管適當位置增設三通管，以利分流採樣檢驗？	<input checked="" type="checkbox"/> 符合：已設置 <input type="checkbox"/> 獨立之交貨槽 <input checked="" type="checkbox"/> 三通管 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用 原因 _____	
3	是否將藥槽區分為交貨槽、備用槽與使用槽三類做輪替或專用，交貨槽卸載完成並經檢驗合格後改換為備用或使用槽，或固定一個交貨槽以管線輸送至使用槽，以利藥劑檢驗不合格時可以辦理退貨？	<input type="checkbox"/> 一槽 <input type="checkbox"/> 二槽 原因  <input checked="" type="checkbox"/> 三槽以上	
4	加藥設備（含穩定桶、緩衝桶或調整槽等暫存容器及加藥管線等設備）於最後一次交貨時須待藥品使用完畢及有結晶沉澱物時，是否責請廠商負責清理及運送處理所清理之剩餘藥劑？並依附表三清理方式辦理。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合：最後一次交貨清洗時間或免洗證明填列時間： <u>聚氯化鋁 114.03.06</u> <u>氯化鐵 114.03.20</u> <input type="checkbox"/> 不符合	
5	承第4項，清洗藥槽是否會同廠商並拍照存證。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合(填列水質處理藥劑 平時抽驗採樣通知單) <input type="checkbox"/> 不符合	

項次	內容	淨水場現況	建議改進事項及 預估完成期限
6	承第 4 項，是否每半年(契約執行期間)至少辦理一次清槽或免洗證明並拍照存證。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合：最近一次清洗時間或免洗證明填列時間： <u>聚氯化鋁 114, 11.15</u> <u>氯化銨 114, 11.05</u> <input type="checkbox"/> 不符合	
7	採集中交貨槽統一進藥者，是否依規定清洗儲藥槽(含穩定桶、緩衝桶或調整槽等暫存容器)及其附屬管線，並記錄清洗時間以為佐證？如免清洗是否填列免洗證明並拍照存證。	<input type="checkbox"/> 符合：最近一次清洗或免洗證明填列時間： _____ <input type="checkbox"/> 不符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不適用(無集中交貨槽)	
8	儲藥槽進藥完成後，是否於啟用開關處加以簽封至驗收合格為止？驗收合格後是否由藥劑管理人員拆除鉛(簽)封？是否有未完成驗收合格即開啟使用之藥劑？	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
9	各藥槽外側是否正確標示交貨藥品之契約批次、交貨日期、驗收合格日期、啟用日期、保存期限、物質安全資料表與安全標語(非工作人員禁止攀爬、局限空間作業注意要點等)，及尚未完成驗收不得使用警語。(物料、操作課)	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
10	是否發生進藥過多發生藥劑逾保存期限之情形？藥劑逾保存期限是否依規定期限簽辦回收？(物料、操作課)	<input checked="" type="checkbox"/> 無藥劑逾保存期限 <input type="checkbox"/> 有藥劑逾保存期限或藥槽滲漏藥劑。 <input type="checkbox"/> 是否依規定簽辦回收	
11	抽驗飲用水水質處理藥劑不純物，送驗結果是否符合飲用水管理條例規定之品質管制項目標準？	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 本次未抽驗	

項次	內容	淨水場現況	建議改進事項及預估完成期限
12	承上題，藥劑抽驗是否依規定通知廠商會同採樣？	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 廠商名稱_____  <input type="checkbox"/> 廠商會同 <input checked="" type="checkbox"/> 廠商不會同  <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 本次未抽驗	
13	上次稽核、抽驗建議改進事項是否完成改善？	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
14	自行運送水質藥劑者是否符合道路交通安全規則第84條規定？	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input checked="" type="checkbox"/> 未自行運送	

查核人員：\_\_\_\_\_

張淑媛

吳中

淨水場代表：黃勁勳

工程員兼  
股長謝正忠



## 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 四 區管理處 豐原二 淨水場

日期：114年11月20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。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	已於 114/12/7 辦理相關訓練
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)。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	同上
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)。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	同上
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)。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	同上
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」。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	查收採人員黃冠勳 已於 114年 6月
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。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	查 114/7/1 採採人員黃冠勳 於 114 訓練。 查 113/7/3 採採人員陳又嘉 112/3/2 已於 112,113 6月

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年。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	查 114/7/1 113/7/3 112/3/4 相關資料符合
8	上次稽核、抽驗建議改進事項是否完成改善。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	無

查核人員： \_\_\_\_\_ 吳希彥      劉明新      張淑姁

淨水場代表： 黃守勳      工程員兼  
股長 謝正忠

附件十四之三操作管理作業(供水處)

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 四 區管理處 打石二 淨水場

日期：114年11月20日

項次	內容	淨水場現況	建議改進事項及預估完成期限
1	<p>a. 儲藥槽容量是否充足？                      PACI 儲藥槽共 <u>11</u> 座，總容量 <u>2080</u> m<sup>3</sup>，                      每座容量 <u>190</u> m<sup>3</sup>，                      m<sup>3</sup>，<u>180</u> m<sup>3</sup> <u>40</u></p> <p>次氯酸鈉儲藥槽共 <u>—</u> 座，                      總容量 <u>—</u> m<sup>3</sup>                      每座容量 <u>—</u> m<sup>3</sup>，<u>—</u>                      m<sup>3</sup>，<u>—</u> m<sup>3</sup></p> <p>硫酸鋁儲藥槽共 <u>—</u> 座，總                      容量 <u>—</u> m<sup>3</sup>                      每座容量 <u>—</u> m<sup>3</sup>，<u>—</u>                      m<sup>3</sup>，<u>—</u> m<sup>3</sup></p> <p>氯化鐵儲藥槽共 <u>26</u> 座，總                      容量 <u>290</u> m<sup>3</sup>                      每座容量 <u>100</u> m<sup>3</sup>，<u>25</u>                      m<sup>3</sup>，<u>40</u> m<sup>3</sup></p> <p>氫氧化鈉儲藥槽共 <u>—</u> 座，                      總容量 <u>—</u> m<sup>3</sup>                      每座容量 <u>—</u> m<sup>3</sup>，<u>—</u>                      m<sup>3</sup>，<u>—</u> m<sup>3</sup></p> <p>其他儲藥槽：</p> <p>儲藥槽容量計算方式：                      1. 聚氯化鋁「平均日用藥量</p>	<p>a. <input checked="" type="checkbox"/> 符合  <input type="checkbox"/> 不符合</p> <p>b. 藥槽槽體現況：                      槽體部份有剝蝕，                      泵機破瓦進行發                      回改善中。</p>	

	<p>x六十日」或「最大日用藥量x二十一日」之最低者為準。</p> <p>2. 其餘藥劑以「平均日用藥量x三十日」估算。</p> <p>b. 藥槽槽體有無鏽蝕或滲漏？</p> <p>c. 安全存量是否足夠？</p> <p>d. 儲藥槽清理方式？</p>	<p>OK</p> <p>OK</p> <p>c. 安全有量足夠(經計算後)</p> <p>d. 依照約規定期清理</p>	
2	各同類型藥劑儲藥槽是否相互連通，並能切換獨立使用，藥槽是否有防逆設施與排放管路，防止清水滲入？	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
3	儲藥槽上方頂蓋是否可防滴水且可關閉及上鎖（平時應保持關閉並上鎖），鑰匙需由使用單位專人專責保管，另需設有排氣孔（需為防止異物掉入設計）以平衡槽內外壓力？	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
4	儲藥槽內部金屬製爬梯是否予以拆除，改採吊掛移動式以利人員進入清洗？	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
5	儲藥槽之加藥管，得視需要裝設清水反洗藥管之設備，以避免加藥設備暫停使用時，加藥管內沉澱物阻塞？	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
6	儲藥槽底部是否設置排水口及排水管，或上(側)方設置人孔以利維修清洗？	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
7	非混凝土製儲藥槽是否設置遮陽設施以防止日曬？次氯酸鈉儲藥槽是否設置於室內並保持 40°C 以下？	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
8	儲藥槽或淨水藥品儲藏室外側標示顯而易見之藥劑名稱？	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	

14	儲藥槽是否設置適當安全設施(工作台、護欄、上下爬梯)?	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
15	儲藥槽旁是否安裝緊急沖身洗眼器(應安裝於防溢堤外側),並至少每月測試一次其功能(應登載測試情形),以保持勤用狀態?	<input checked="" type="checkbox"/> 符合:最近1次測試時間為 _____ <input type="checkbox"/> 不符合	設備定期測試
16	執行採樣、分裝、操作維修(或清洗藥槽)等作業需接觸藥劑人員,是否配帶耐酸鹼安全眼鏡、耐酸鹼手套、耐酸鹼安全鞋、安全帽及穿著全身式安全圍裙?	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
17	防護器具及各項維修零件是否列冊,並責專人保管?	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
18	使用硫酸者是否符合特定化學物質危害預防標準暨相關職業安全衛生法令規定。	<input checked="" type="checkbox"/> 未使用硫酸 <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
19	上次稽核、抽驗建議改進事項是否完成改善?	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	

查核人員: \_\_\_\_\_

劉明軒

張淑妮

吳幸亭

淨水場代表: 黃許勳

工程員兼  
股長 謝正忠

9	不同類型藥劑儲藥槽因場地受限採集中設置者，進藥管是否有適當隔離及標示藥劑名稱？不同類型藥劑管線是否塗裝不同顏色以資辨認？管口是否加裝封套並上鎖（鑰匙交由專人保管）？	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不同類型藥劑儲藥槽採分開設置	
10	儲藥槽四周是否設有適當藥槽洩漏安全防護設施或採取相關防護措施？（儲藥槽四周應設置防溢堤，平時並應將排水口關閉，防溢堤內側容積需能儲留儲藥槽外洩藥劑量，或應具有藥劑外洩時可利用抽取設備進行緊急抽除功能之設施，或加裝藥劑洩漏警報裝置（具燈光及音效警示效果），其訊號連線至監控室。）	<input checked="" type="checkbox"/> 符合：已設置 <input type="checkbox"/> 防溢堤 <input checked="" type="checkbox"/> 外洩藥劑截留設施 <input type="checkbox"/> 其他安全防護措施：（請說明）  <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 屬小型儲藥槽經評估無須設置藥槽洩漏安全防護設施，並已設置監控設施及藥劑液位異常警報裝置	
11	已設置有攪拌機或循環馬達之儲藥槽，得每月運轉操作一次，以避免藥品發生分層現象，並於每次運轉後確實清洗保養馬達與管路，以避免藥劑堵塞設備損壞，如攪拌設備損壞者，得自行評估予以修復或拆除。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input checked="" type="checkbox"/> 無設置攪拌機或循環馬達	
12	對於需長時間停止使用之加藥管得視需要先行清洗，連續使用中之加藥管得依不同藥劑種類不定期排放處理（應記錄清洗時間以為佐證）？	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
13	各種處理藥劑儲藥槽紀錄，應區分使用槽、備用槽、交貨槽，分別紀錄各儲藥槽液位變化？	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	

附件十四之一物料管理作業(材料處)

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 四 區管理處 南投粗坑 淨水場  
 日期：114年11月14日

項次	內容	淨水場現況	建議改進事項及 預估完成期限
1	藥劑之採購及收料是否依本公司藥劑之採購收料標準作業流程辦理？	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
2	是否設置獨立之交貨槽或於進料管及輸藥管適當位置增設三通管，以利分流採樣檢驗？	<input checked="" type="checkbox"/> 符合：已設置 <input type="checkbox"/> 獨立之交貨槽 <input checked="" type="checkbox"/> 三通管 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 不適用 原因 _____	
3	是否將藥槽區分為交貨槽、備用槽與使用槽三類做輪替或專用，交貨槽卸載完成並經檢驗合格後改換為備用或使用槽，或固定一個交貨槽以管線輸送至使用槽，以利藥劑檢驗不合格時可以辦理退貨？	<input type="checkbox"/> 一槽 <input checked="" type="checkbox"/> 二槽 原因  <input type="checkbox"/> 三槽以上	
4	加藥設備（含穩定桶、緩衝桶或調整槽等暫存容器及加藥管線等設備）於最後一次交貨時須待藥品使用完畢及有結晶沉澱物時，是否責請廠商負責清理及運送處理所清理之剩餘藥劑？並依附表三清理方式辦理。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合：最後一次交貨清洗時間或免洗證明填列時間： <u>次氯酸鈉 114.05.15</u> <u>聚氯化鋁 113.05.07</u> <input type="checkbox"/> 不符合	
5	承第4項，清洗藥槽是否會同廠商並拍照存證。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合(填列水質處理藥劑平時抽驗採樣通知單) <input type="checkbox"/> 不符合	

項次	內容	淨水場現況	建議改進事項及 預估完成期限
6	承第 4 項，是否每半年(契約執行期間)至少辦理一次清槽或免洗證明並拍照存證。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合：最近一次清洗時間或免洗證明填列時間： <i>次氯酸鈣日契約執行剛滿半年</i> <i>聚氯化鋁新契約還未叫單</i> <input type="checkbox"/> 不符合	
7	採集中交貨槽統一進藥者，是否依規定清洗儲藥槽(含穩定桶、緩衝桶或調整槽等暫存容器)及其附屬管線，並記錄清洗時間以為佐證？如免清洗是否填列免洗證明並拍照存證。	<input type="checkbox"/> 符合：最近一次清洗或免洗證明填列時間：  <input type="checkbox"/> 不符合 <input checked="" type="checkbox"/> 不適用(無集中交貨槽)	
8	儲藥槽進藥完成後，是否於啟用開關處加以簽封至驗收合格為止？驗收合格後是否由藥劑管理人員拆除鉛(簽)封？是否有未完成驗收合格即開啟使用之藥劑？	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
9	各藥槽外側是否正確標示交貨藥品之契約批次、交貨日期、驗收合格日期、啟用日期、保存期限、物質安全資料表與安全標語(非工作人員禁止攀爬、局限空間作業注意要點等)，及尚未完成驗收不得使用警語。(物料、操作課)	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
10	是否發生進藥過多發生藥劑逾保存期限之情形？藥劑逾保存期限是否依規定期限簽辦回收？(物料、操作課)	<input checked="" type="checkbox"/> 無藥劑逾保存期限 <input type="checkbox"/> 有藥劑逾保存期限或藥槽滲漏藥劑。 <input type="checkbox"/> 是否依規定簽辦回收	
11	抽驗飲用水水質處理藥劑不純物，送驗結果是否符合飲用水管理條例規定之品質管制項目標準？	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input checked="" type="checkbox"/> 本次未抽驗	

項次	內容	淨水場現況	建議改進事項及預估完成期限
12	承上題，藥劑抽驗是否依規定通知廠商會同採樣？	<input type="checkbox"/> 符合 廠商名稱 _____  <input type="checkbox"/> 廠商會同 <input type="checkbox"/> 廠商不會同  <input type="checkbox"/> 不符合 <input checked="" type="checkbox"/> 本次未抽驗	
13	上次稽核、抽驗建議改進事項是否完成改善？	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
14	自行運送水質藥劑者是否符合道路交通安全規則第84條規定？	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input checked="" type="checkbox"/> 未自行運送	

查核人員：\_\_\_\_\_

張淑娃

吳希多

劉明新

淨水場代表：柯鴻鈞

工程員兼廠長 王俊淵



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 四 區管理處 南投粗坑 淨水場

日期：114年11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。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	已於114/2/7 辦理相關訓練。
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)。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	同上
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)。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	同上
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)。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	同上
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」。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	查收採人員柯鴻祥 已於114年4月
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。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	查114/6/3 柯鴻祥 113/5/29 112/8/3 已於111,113,114年訓練

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。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	查 114/6/3 113/5/29 112/8/3 相關資料符合
8	上次稽核、抽驗建議改進事項是否完成改善。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	無

查核人員： \_\_\_\_\_ 吳希弘 翁明勳 張淑娃

淨水場代表： 打鳴祥



附件十四之三操作管理作業(供水處)

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 四 區管理處 南投 粗坑 淨水場  
 日期：119年11月20日

項次	內容	淨水場現況	建議改進事項及預估完成期限
1	<p>a. 儲藥槽容量是否充足？</p> <p>PACl 儲藥槽共 <u>2</u> 座，總容量 <u>2</u> m<sup>3</sup></p> <p>每座容量 <u>1</u> m<sup>3</sup>，<u>1</u> m<sup>3</sup>，<u>    </u> m<sup>3</sup></p> <p>次氯酸鈉儲藥槽共 <u>2</u> 座，總容量 <u>3.5</u> m<sup>3</sup></p> <p>每座容量 <u>1.4</u> m<sup>3</sup>，<u>2</u> m<sup>3</sup>，<u>    </u> m<sup>3</sup></p> <p>硫酸鋁儲藥槽共 <u>1</u> 座，總容量 <u>1</u> m<sup>3</sup></p> <p>每座容量 <u>1</u> m<sup>3</sup>，<u>    </u> m<sup>3</sup>，<u>    </u> m<sup>3</sup></p> <p>氯化鐵儲藥槽共 <u>1</u> 座，總容量 <u>1</u> m<sup>3</sup></p> <p>每座容量 <u>1</u> m<sup>3</sup>，<u>    </u> m<sup>3</sup>，<u>    </u> m<sup>3</sup></p> <p>氫氧化鈉儲藥槽共 <u>1</u> 座，總容量 <u>1</u> m<sup>3</sup></p> <p>每座容量 <u>1</u> m<sup>3</sup>，<u>    </u> m<sup>3</sup>，<u>    </u> m<sup>3</sup></p> <p>其他儲藥槽：<u>    </u></p> <p>儲藥槽容量計算方式：</p> <p>1. 聚氯化鋁「平均日用藥量</p>	<p>a.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 符合</p> <p><input type="checkbox"/> 不符合</p> <p>b. 藥槽槽體現況：</p> <p><u>槽體內有結晶積</u></p> <p><u>渣，(PACl)</u></p> <p><u>槽內較有沉泥</u></p> <p><u>請定期清洗</u></p> <p><u>環境再加強改善</u></p>	

	<p>x六十日」或「最大日用藥量x二十一日」之最低者為準。</p> <p>2. 其餘藥劑以「平均日用藥量x三十日」估算。</p> <p>b. 藥槽槽體有無鏽蝕或滲漏？</p> <p>c. 安全存量是否足夠？</p> <p>d. 儲藥槽清理方式？</p>		
		<p>C. 重新計算及現場勘查 足夠。 ✓ 依照的現況清洗</p>	
2	各同類型藥劑儲藥槽是否相互連通，並能切換獨立使用，藥槽是否有防逆設施與排放管路，防止清水滲入？	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
3	儲藥槽上方頂蓋是否可防滴水且可關閉及上鎖（平時應保持關閉並上鎖），鑰匙需由使用單位專人專責保管，另需設有排氣孔（需為防止異物掉入設計）以平衡槽內外壓力？	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
4	儲藥槽內部金屬製爬梯是否予以拆除，改採吊掛移動式以利人員進入清洗？	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
5	儲藥槽之加藥管，得視需要裝設清水反洗藥管之設備，以避免加藥設備暫停使用時，加藥管內沉澱物阻塞？	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <p>原反沖設備</p>	
6	儲藥槽底部是否設置排水口及排水管，或上(側)方設置人孔以利維修清洗？	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
7	非混凝土製儲藥槽是否設置遮陽設施以防止日曬？次氯酸鈉儲藥槽是否設置於室內並保持 40℃ 以下？	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
8	儲藥槽或淨水藥品儲藏室外側標示顯而易見之藥劑名稱？	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	

9	<p>不同類型藥劑儲藥槽因場地受限採集中設置者，進藥管是否有適當隔離及標示藥劑名稱？不同類型藥劑管線是否塗裝不同顏色以資辨認？管口是否加裝封套並上鎖（鑰匙交由專人保管）？</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 符合  <input type="checkbox"/> 不符合  <input type="checkbox"/> 不同類型藥劑儲藥槽採分開設置</p>	
10	<p>儲藥槽四周是否設有適當藥槽洩漏安全防護設施或採取相關防護措施？（儲藥槽四周應設置防溢堤，平時並應將排水口關閉，防溢堤內側容積需能儲留儲藥槽外洩藥劑量，或應具有藥劑外洩時可利用抽取設備進行緊急抽除功能之設施，或加裝藥劑洩漏警報裝置（具燈光及音效警示效果），其訊號連線至監控室。）</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 符合：已設置  <input checked="" type="checkbox"/> 防溢堤  <input checked="" type="checkbox"/> 外洩藥劑截留設施  <input type="checkbox"/> 其他安全防護措施：（請說明）  <i>管線請再加強</i>  <input type="checkbox"/> 不符合  <input type="checkbox"/> 屬小型儲藥槽經評估無須設置藥槽洩漏安全防護設施，並已設置監控設施及藥劑液位異常警報裝置</p>	
11	<p>已設置有攪拌機或循環馬達之儲藥槽，得每月運轉操作一次，以避免藥品發生分層現象，並於每次運轉後確實清洗保養馬達與管路，以避免藥劑堵塞設備損壞，如攪拌設備損壞者，得自行評估予以修復或拆除。</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 符合  <input type="checkbox"/> 不符合  <input checked="" type="checkbox"/> 無設置攪拌機或循環馬達</p>	
12	<p>對於需長時間停止使用之加藥管得視需要先行清洗，連續使用中之加藥管得依不同藥劑種類不定期排放處理（應記錄清洗時間以為佐證）？</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 符合  <input type="checkbox"/> 不符合</p>	
13	<p>各種處理藥劑儲藥槽紀錄，應區分使用槽、備用槽、交貨槽，分別紀錄各儲藥槽液位變化？</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 符合  <input type="checkbox"/> 不符合</p>	

14	儲藥槽是否設置適當安全設施(工作台、護欄、上下爬梯)?	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
15	儲藥槽旁是否安裝緊急沖身洗眼器(應安裝於防溢堤外側),並至少每月測試一次其功能(應登載測試情形),以保持勘用狀態?	<input checked="" type="checkbox"/> 符合:最近1次測試時間為 現場測試 0/2 <input type="checkbox"/> 不符合	
16	執行採樣、分裝、操作維修(或清洗藥槽)等作業需接觸藥劑人員,是否配帶耐酸鹼安全眼鏡、耐酸鹼手套、耐酸鹼安全鞋、安全帽及穿著全身式安全圍裙?	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 手套較為老舊請更新	
17	防護器具及各項維修零件是否列冊,並責專人保管?	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
18	使用硫酸者是否符合特定化學物質危害預防標準暨相關職業安全衛生法令規定。	<input checked="" type="checkbox"/> 未使用硫酸 <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	
19	上次稽核、抽驗建議改進事項是否完成改善?	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	

查核人員: \_\_\_\_\_

劉明森吳希彥 張淑娃淨水場代表: 柯鴻祥

 工程員兼股長 王俊淵