

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 東勢所-新社 淨水場  
 日期：115年3月24日 各區

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 114.05.06</u> <u>氯劑 114.10.13</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： 次氯酸鈣 15.01.22 氧化鈉 契約執行未達 <input type="checkbox"/> 不符合 半年	
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 checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 未自行運送	

查核人員：\_\_\_\_\_

張淑娃

劉明新

吳幸

淨水場代表：\_\_\_\_\_

黃世鵬

詹誌誠



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 10 區管理處 東勢-新社 淨水場  
 日期：115年3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115/1/27 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	查收採人員詹銘文 已於113,14,115 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 採樣人員張復元 114/5/19 113/7/3 已於113,14 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。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	查 114/7/1 114/5/19 113/7/3 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： \_\_\_\_\_ 吳希彥 \_\_\_\_\_ 翁明奇 \_\_\_\_\_ 張淑姍

淨水場代表： 吳竹庭 \_\_\_\_\_ 黃世榮 \_\_\_\_\_ 翁啟

7000

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 新社 淨水場

日期：115年3月20日

合閱

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？            PACl 儲藥槽共 <u>一</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>次氯酸鈉儲藥槽共 <u>2</u> 座，總容量 <u>10</u> m<sup>3</sup>            每座容量 <u>5</u> m<sup>3</sup>，<u>5</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>—</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>氫氧化鈉儲藥槽共 <u>2</u> 座，總容量 <u>5</u> m<sup>3</sup>            每座容量 <u>3</u> m<sup>3</sup>，<u>2</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><u>合閱 OK</u></p> <p>b. 藥槽槽體現況：<u>OK</u>  <u>未發現異常</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？<i>足夠</i></p> <p>d. 儲藥槽清理方式？<i>定期清理</i></p>	<p><i>平均日用藥量 x 30 = 1560 &lt; 8242 kg (因前存量)</i></p> <p><i>尚符合</i></p> <p><i>定期清理</i></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	

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 <u>現場測試</u> <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 <u>建議整齊安全圍裙</u>	
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: 劉明義 張淑娃 吳子

淨水場代表: 吳俊廷 黃翠 詹誌

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 水里-民權 淨水場  
 日期：115年3月27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>114.03.27</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>114.12.30</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： <hr/> <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 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：李光全      張淑娃      彭敏杰      陳明志

淨水場代表：技術士陳嘉俊      工程員兼股長陳柏宏      水里營運所主任劉欽益



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 民和 淨水場

日期：115年3月27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 115/1/27 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	查收樣人員 陳嘉俊 已於 113、114、115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 113/5/6 採樣人員 陳嘉俊 114/6/9 已於 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年。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	查 113/5/6 一 114/6/9  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：李崇谷                      彭文杰                      岑明新                      張珮妮

淨水場代表：陳嘉俊                                            

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 民和 淨水場  
 日期：115年3月27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>2</u> 座，總容量 <u>1</u> m<sup>3</sup></p> <p>每座容量 <u>0.5</u> m<sup>3</sup>，<u>0.5</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></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>—</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>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 checked="" type="checkbox"/> 不符合</p> <p>2023/3/27</p> <p>b. 藥槽槽體現況：                  未滿全額及已漏水</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>已經計算皆可</p> <p>c. 足夠</p> <p>d. 依照契約規章清理</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	其他梯
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 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 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 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 <u>3/1 測試 OK</u> <input type="checkbox"/> 不符合	3/1 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	
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：李崇全 劉明宏 張淑姪 彭俊杰

淨水場代表：\_\_\_\_\_

技術士陳嘉俊

工程員兼股長陳柏宏

水里營運所主任劉欽益

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 水里所-人倫 淨水場  
 日期：15年3月27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 type="checkbox"/> 符合：最後一次交貨清洗時間或免洗證明填列時間： <u>114.03.27</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 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>114.12.30</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：李炎全      張淑娃      劉明勳、彭文杰

淨水場代表：技術士陳嘉俊      工程員兼股長陳柏宏      水里營運所主任劉欽益



## 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 人倫 淨水場

日期：115年3月27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 115/1/27 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	查收樣人員陳嘉俊 已於 113、114、115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 113/5/6 114/6/9 採樣人員 陳嘉俊  已於 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 113/5/6 一 114/6/9  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：李榮全

彭文杰

修世青 張淑堯

淨水場代表：陳嘉俊

工程員兼  
股 長 陳柏宏

水里營運所  
主 任 劉欽益

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 人倫 淨水場

日期：115年3月27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>2</u> 座，總容量 <u>1</u> m<sup>3</sup>                      每座容量 <u>0.5</u> m<sup>3</sup>，<u>0.5</u> m<sup>3</sup>，<u>        </u> m<sup>3</sup> (停用)</p> <p>次氯酸鈉儲藥槽共 <u>2</u> 座，總容量 <u>1</u> m<sup>3</sup>                      每座容量 <u>0.5</u> m<sup>3</sup>，<u>0.5</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>        </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>2</u> 座，總容量 <u>1</u> m<sup>3</sup>                      每座容量 <u>0.5</u> m<sup>3</sup>，<u>0.5</u> m<sup>3</sup>，<u>        </u> m<sup>3</sup> (停用)</p> <p>氫氧化鈉儲藥槽共 <u>1</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：                      無鏽蝕污漬 (滿)</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>使用量即可平均計算 尚可</p> <p>c. 系統計算 d. 最壞情況校核清理</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	製爬梯
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 <p>可再加註</p>	可再加註

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 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),以保持勘用狀態?	<input type="checkbox"/> 符合:最近1次測試時間為 <u>現場測試</u> <input type="checkbox"/> 不符合	7/13/2016
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 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：李貴全 劉明新 張淑媛 彭俊杰

淨水場代表：\_\_\_\_\_

技術士陳嘉俊

工程員兼股長陳柏宏

水里營運所主任劉欽益

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 10 區管理處 埔里第一第2 淨水場  
 日期：15年3月30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>114.05.13</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： <u>114.12.09</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 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

胡明新

吳平彥

淨水場代表： **技術士徐于哲**

**工程員兼  
股 長 吳光杰**



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 埔里一第 淨水場

日期：115年3月30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115/1/27 辦理報開61課
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115年 蔡易成 114年 余星富, 張本植, 彭中哲 徐子聖, 李俊傑 113年 蔡易成 已於112, 114, 115 64課
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 114/3/28 徐子聖 海子 → 已於1120課 113/2/23 徐子聖 海子 112/8/1 石堂 峰 海子 → 已於111984課

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 114/13/28 113/2/23 112/8/1 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	是

查核人員：\_\_\_\_\_

吳子哲

張淑媛

張淑媛

淨水場代表：\_\_\_\_\_

技術士 徐于哲

工程員兼 股長 吳光杰

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 12 區管理處 第五 淨水場  
 日期：115年3月30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>                      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>  2  </u> 座，總容量 <u>  4  </u> m<sup>3</sup>                      每座容量 <u>  2  </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>  </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>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：<u>  </u></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>115. 7. 29 5 區收存 (3 快完)</p> <p>115. 3. 18 區收存合格</p> <p>b. 藥槽槽體現況：                      無沉澱及金屬物</p>	<p><u>  </u></p>

	<p>×六十日」或「最大日用藥量×二十一日」之最低者為準。</p> <p>2. 其餘藥劑以「平均日用藥量×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>平均日用藥量計算尚符合</p> <p>c. 足夠</p> <p>↓ 後續的規範了清洗</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	
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 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),以保持勘用狀態?	<input checked="" type="checkbox"/> 符合:最近1次測試時間為 _____ <input type="checkbox"/> 不符合	建議改善重新 裝置新的沖淋器。
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: \_\_\_\_\_

徐世新 張淑娃 吳希多

淨水場代表: **技術士徐于哲**

**工程員兼股  
長吳光杰**

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 埔墘-春陽 淨水場  
 日期：115年3月30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>114.07.03</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： <u>115.04.23</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 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： \_\_\_\_\_ 張淑妮 梁明翰 吳奇志

淨水場代表 **技術士徐于哲**

**工程員兼  
股 長 吳光杰**



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 埔里-春陽 淨水場  
 日期：115年3月30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115/1/27 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. 115年 曾嘉佑 114年 余昌宏, 張植展, 彭士哲 林丁哲, 謝欣 113年 魏郁芳 已於113, 114, 15 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年 林丁哲 等 113年 符丁哲 等 } 已於112年訓練 112年 石宜峰 等 } 已於111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年。	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合	查 114/3/28 113/2/23 112/8/1 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	會

查核人員：

吳希多

劉明志

張冰妮

淨水場代表：

**技術士徐于哲**

**工程員兼股長 吳光杰**

700

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 ④ 區管理處 春陽 淨水場  
 日期：115年3月30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>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>1</u> m<sup>3</sup>，<u>1</u> m<sup>3</sup></p> <p>次氯酸鈉儲藥槽共 <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>1</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>1</u> m<sup>3</sup>，<u>1</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>1</u> m<sup>3</sup>，<u>1</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>1</u> m<sup>3</sup>，<u>1</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>現存空槽銀陽淨</u></p>	

	<p>×六十日」或「最大日用藥量×二十一日」之最低者為準。</p> <p>2. 其餘藥劑以「平均日用藥量×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>經計算尚符合</p> <p>c. 安全是夠的</p> <p>d. 依規清理</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 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 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 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 type="checkbox"/> 符合：最近 1 次測試時間為 <u>2/20 強效</u> <input type="checkbox"/> 不符合	次眼器請定期維護
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：\_\_\_\_\_

周明 張淑媛 吳光杰

淨水場代表：**技術士徐于哲**

**工程員兼股長吳光杰**