

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 11 區管理處 大雅-神岡 淨水場

日期：113年6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？	☒ 符合 ☐ 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？	☒ 符合：已設置 ☐ 獨立之交貨槽 ☒ 三通管 ☐ 不符合 ☐ 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？	☐ 一槽 ☒ 二槽 原因 ☐ 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。	☒ 符合：最後一次交貨清洗時間或免洗證明填列時間： <u>112.12.06</u> ☐ 不符合	
5	承第4項，清洗藥槽是否會同廠商並拍照存證。	☒ 符合(填列水質處理藥劑平時抽驗採樣通知單) ☐ 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。	☒ 符合：最近一次清洗時間或免洗證明填列時間： <u>舊契約尚在執行中故不適用該條規定</u> ☐ 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。	☐ 符合：最近一次清洗或免洗證明填列時間： ☐ 不符合 ☒ 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？	☒ 符合 ☐ 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)	☒ 符合 ☐ 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)	☒ 無藥劑逾保存期限 ☐ 有藥劑逾保存期限或藥槽滲漏藥劑。 ☐ 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？	☐ 符合 ☐ 不符合 ☒ 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？	☐ 符合 廠商名稱 _____ ☐ 廠商會同 ☐ 廠商不會同 ☐ 不符合 ☒ 本次未抽驗	
13	上次稽核、抽驗建議改進事項是否完成改善？	☒ 符合 ☐ 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？	☐ 符合 ☐ 不符合 ☒ 未自行運送	

查核人員： 張明利

江昇錄

張淑娃

淨水場代表： 吳立強

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 神岡大壩 淨水場
日期：113 年 6 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。	☒ 符合 ☐ 不符合	本廠 113.01.19 辦理淨水場藥劑教育訓練
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)。	☒ 符合 ☐ 不符合	同上詳見訓練紀錄課程內容
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	同上詳見訓練紀錄課程內容
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	3/15 吳統豫
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	

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年紀錄完整 112年紀錄完整 115年台中市環保局 尚未稽查
8	上次稽核、抽驗建議改進事項是否完成改善。	☒ 符合 ☐ 不符合	無

查核人員：

劉明森

江昇錄

張淑娟

淨水場代表：

吳立豫

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 神岡 淨水場

日期：113年6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	a. 儲藥槽容量是否充足？ PACl 儲藥槽共 <u>—</u> 座，總容量 <u>—</u> m³ 每座容量 <u>—</u> m³，<u>—</u> m³，<u>—</u> m³ 次氯酸鈉儲藥槽共 <u>2</u> 座，總容量 <u>3</u> m³ (7) 每座容量 <u>1.5</u> m³，<u>1.5</u> m³，<u>—</u> m³ 硫酸鋁儲藥槽共 <u>—</u> 座，總容量 <u>—</u> m³ 每座容量 <u>—</u> m³，<u>—</u> m³，<u>—</u> m³ 氯化鐵儲藥槽共 <u>—</u> 座，總容量 <u>—</u> m³ 每座容量 <u>—</u> m³，<u>—</u> m³，<u>—</u> m³ 氫氧化鈉儲藥槽共 <u>—</u> 座，總容量 <u>—</u> m³ 每座容量 <u>—</u> m³，<u>—</u> m³，<u>—</u> m³ 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	a. ☒ 符合 ☐ 不符合 神岡=2座 b. 藥槽槽體現況： 無鏽蝕及滲漏 (目視) 7. 無使用 PACl	

	×六十日」或「最大日用藥量×二十一日」之最低者為準。 2. 其餘藥劑以「平均日用藥量×三十日」估算。 b. 藥槽槽體有無鏽蝕或滲漏？ c. 安全存量是否足夠？ d. 儲藥槽清理方式？	每日 600kg~900kg以上 c. 每月 600~1000kg 應事後清除。 d. 依契約規定清理。	
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？	☒ 符合 ☐ 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？	☒ 符合 ☐ 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？	☒ 符合 ☐ 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？	☒ 符合 ☐ 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？	☒ 符合 ☐ 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？	☒ 符合 ☐ 不符合	33°C
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？	☒ 符合 ☐ 不符合 次氯酸鈉	

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）？	☒ 符合 ☐ 不符合 ☐ 不同類型藥劑儲藥槽採分開設置 單-藥劑 (NaOCl)	
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。）	☒ 符合：已設置 ☒ 防溢堤 ☒ 外洩藥劑截留設施 ☐ 其他安全防護措施：（請說明） ☐ 不符合 ☐ 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。	☐ 符合 ☐ 不符合 ☒ 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）？	☒ 符合 ☐ 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？	☐ 符合 ☐ 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)?	☒ 符合 ☐ 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?	☒ 符合:最近1次測試時間為 6/30/2018 d/c ☐ 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?	☒ 符合 ☐ 不符合	請再注意整理.
17	防護器具及各項維修零件是否列冊,並責專人保管?	☒ 符合 ☐ 不符合	請定期更新年度
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。	☒ 未使用硫酸 ☐ 符合 ☐ 不符合	
19	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: 劉明森 江吳錄 張淑媛

淨水場代表: 吳廷強

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 清水所-清水 淨水場
日期：113 年 6 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？	☒ 符合 ☐ 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？	☒ 符合：已設置 ☐ 獨立之交貨槽 ☒ 三通管 ☐ 不符合 ☐ 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？	☐ 一槽 ☒ 二槽 原因 ☐ 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。	☒ 符合：最後一次交貨清洗時間或免洗證明填列時間： <u>113.04.12</u> ☐ 不符合	
5	承第 4 項，清洗藥槽是否會同廠商並拍照存證。	☒ 符合(填列水質處理藥劑平時抽驗採樣通知單) ☐ 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。	☒ 符合：最近一次清洗時間或免洗證明填列時間： <u>113.05.22</u> ☐ 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。	☐ 符合：最近一次清洗或免洗證明填列時間： ☐ 不符合 ☒ 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？	☒ 符合 ☐ 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)	☒ 符合 ☐ 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)	☒ 無藥劑逾保存期限 ☐ 有藥劑逾保存期限或藥槽滲漏藥劑。 ☐ 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？	☐ 符合 ☐ 不符合 ☒ 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？	☐ 符合 廠商名稱 _____ ☐ 廠商會同 ☐ 廠商不會同 ☐ 不符合 ☒ 本次未抽驗	
13	上次稽核、抽驗建議改進事項是否完成改善？	☐ 符合 ☐ 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？	☐ 符合 ☐ 不符合 ☒ 未自行運送	

查核人員：張淑娃 江昇鋒 劉明新

淨水場代表：張淑娃 馮裕康

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 清水 淨水場
日期：113年6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。	☒ 符合 ☐ 不符合	本處 113.01.19 新辦理淨水場 教育訓練
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)。	☒ 符合 ☐ 不符合	同上 詳見訓練
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	紀錄課 內容
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	4/2 董智達 3/13 董智達
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	

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	111年採樣紀錄完整 112年採樣紀錄完整 113年，台中市環保局未檢核
8	上次稽核、抽驗建議改進事項是否完成改善。	☒ 符合 ☐ 不符合	無

查核人員：江昇銘 劉明青 張淑娃

淨水場代表：吳振嘉 馮裕萍

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 清水 淨水場
日期：113年6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	a.儲藥槽容量是否充足？ PACl 儲藥槽共 <u>—</u> 座，總容量 <u>—</u> m³ 每座容量 <u>—</u> m³， <u>—</u> m³， <u>—</u> m³ 次氯酸鈉儲藥槽共 <u>2</u> 座，總容量 <u>12</u> m³ 每座容量 <u>6</u> m³， <u>6</u> m³， <u>6</u> m³ 硫酸鋁儲藥槽共 <u>—</u> 座，總容量 <u>—</u> m³ 每座容量 <u>—</u> m³， <u>—</u> m³， <u>—</u> m³ 氯化鐵儲藥槽共 <u>—</u> 座，總容量 <u>—</u> m³ 每座容量 <u>—</u> m³， <u>—</u> m³， <u>—</u> m³ 氫氧化鈉儲藥槽共 <u>—</u> 座，總容量 <u>—</u> m³ 每座容量 <u>—</u> m³， <u>—</u> m³， <u>—</u> m³ 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	a. ☒ 符合 ☐ 不符合 清水散 = 6m³ × 2 b. 藥槽槽體現況： 無殘渣及異味 (目視)	

	x六十日」或「最大日用藥量x二十一日」之最低者為準。 2. 其餘藥劑以「平均日用藥量x三十日」估算。 b. 藥槽槽體有無鏽蝕或滲漏？ c. 安全存量是否足夠？ d. 儲藥槽清理方式？	符合 OK (驗收後尚符) 最妥的清理	
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？	☒ 符合 ☐ 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？	☒ 符合 ☐ 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？	☒ 符合 ☐ 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？	☒ 符合 ☐ 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？	☒ 符合 ☐ 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？	☒ 符合 ☐ 不符合	52°
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？	☒ 符合 ☐ 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）？	☒ 符合 ☐ 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？	☒ 符合：最近 1 次測試 時間為 6/30 現場測試 OK. ☐ 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？	☒ 符合 ☐ 不符合	請整理整齊 定期
17	防護器具及各項維修零件是否列冊，並責專人保管？	☒ 符合 ☐ 不符合	請注意通時更新
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。	☒ 未使用硫酸 ☐ 符合 ☐ 不符合	
19	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：劉明軒 江昇鋒 張淑娃

淨水場代表：吳振豪 馮裕康

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）？	☒ 符合 ☐ 不符合 ☐ 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。）	☒ 符合：已設置 ☐ 防溢堤 ☒ 外洩藥劑截留設施 ☐ 其他安全防護措施：（請說明） ☐ 不符合 ☐ 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。	☐ 符合 ☐ 不符合 ☒ 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）？	☒ 符合 ☐ 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？	☒ 符合 ☐ 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 Ⅳ 區管理處 鯉魚潭 淨水場
日期：113 年 6 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	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？	☒ 符合 ☐ 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？	☒ 符合：已設置 ☐ 獨立之交貨槽 ☒ 三通管 ☐ 不符合 ☐ 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？	☐ 一槽 ☒ 二槽 原因 ☐ 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。	☒ 符合：最後一次交貨清洗時間或免洗證明填列時間： <u>PAOL 1A, 06.17 每次清洗 113.02.22 (電)</u> ☐ 不符合	
5	承第 4 項，清洗藥槽是否會同廠商並拍照存證。	☒ 符合(填列水質處理藥劑平時抽驗採樣通知單) ☐ 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。	☒ 符合：最近一次清洗時間或免洗證明填列時間： <u>新契約執行未滿半年</u> ☐ 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。	☒ 符合：最近一次清洗或免洗證明填列時間： <u>藥化部 113.07.22(免)</u> <u>PACL 113.06.21(清)</u> ☐ 不符合 ☐ 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？	☒ 符合 ☐ 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)	☒ 符合 ☐ 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)	☒ 無藥劑逾保存期限 ☐ 有藥劑逾保存期限或藥槽滲漏藥劑。 ☐ 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？	☐ 符合 ☐ 不符合 ☒ 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？	☐ 符合 廠商名稱 _____ ☐ 廠商會同 ☐ 廠商不會同 ☐ 不符合 ☒ 本次未抽驗	
13	上次稽核、抽驗建議改進事項是否完成改善？	☐ 符合 ☐ 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？	☐ 符合 ☐ 不符合 ☒ 未自行運送	

查核人員： 林正隆 張淑娃 吳希多 劉明莉

淨水場代表： 劉世鴻 武冠群

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 鯉魚潭 淨水場 鯉魚潭淨水場
 日期：113年6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	已於113年1月19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)。	☒ 符合 ☐ 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)。	☒ 符合 ☐ 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)。	☒ 符合 ☐ 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」。	☒ 符合 ☐ 不符合	查113/5/15 採樣員黃建政訓練合格
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	查111.09.12 採樣。 112.3.21 採樣員林庭伊已於111/1/21受訓合格 黃建政已於112/2/17(廠所自訓)

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	查111年紀錄完整 112年紀錄完整 113年台中市環保局尚未稽查
8	上次稽核、抽驗建議改進事項是否完成改善。	☒ 符合 ☐ 不符合	無

查核人員：林正隆 劉明春 吳希孝 張淑娃

淨水場代表：劉世陽 武冠奇

附件十四之三操作管理作業(供水處)

鯉魚潭結水廠

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 鯉魚潭 淨水場

日期：113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	a. 儲藥槽容量是否充足？ PACl 儲藥槽共 <u>2</u> 座，總容量 <u>4507</u> m³ (4507) 每座容量 <u>4507</u> m³，<u>—</u> m³，<u>—</u> m³ 次氯酸鈉儲藥槽共 <u>—</u> 座，總容量 <u>—</u> m³ 每座容量 <u>—</u> m³，<u>—</u> m³，<u>—</u> m³ 硫酸鋁儲藥槽共 <u>—</u> 座，總容量 <u>—</u> m³ 每座容量 <u>—</u> m³，<u>—</u> m³，<u>—</u> m³ 氯化鐵儲藥槽共 <u>2</u> 座，總容量 <u>4507</u> m³ 每座容量 <u>4507</u> m³，<u>—</u> m³，<u>—</u> m³ 氫氧化鈉儲藥槽共 <u>—</u> 座，總容量 <u>—</u> m³ 每座容量 <u>—</u> m³，<u>—</u> m³，<u>—</u> m³ 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	a. ☒ 符合 ☐ 不符合 <u>PACl (13號槽)</u> <u>AlCl₃ (25號槽)</u> <u>氯化鐵 (15號槽)</u> <u>AlCl₃ (25號槽)</u> b. 藥槽槽體現況： <u>無鏽蝕</u> <u>(自製)</u>	

	x六十日」或「最大日用藥量x二十一日」之最低者為準。 2. 其餘藥劑以「平均日用藥量x三十日」估算。 b. 藥槽槽體有無鏽蝕或滲漏？ c. 安全存量是否足夠？ d. 儲藥槽清理方式？	5013 PACU 109710330 3657KJ 3657x60=219420kg 庫存量3233981kg 6197130=2065.7kg 2066x30=61971kg 庫存量=199640kg 藥量後尚餘 依契約規定清理	
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？	☒ 符合 ☐ 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？	☒ 符合 ☐ 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？	☒ 符合 ☐ 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？	☒ 符合 ☐ 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？	☒ 符合 ☐ 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？	☒ 符合 ☐ 不符合	33°C
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？	☒ 符合 ☐ 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）？	☒ 符合 ☐ 不符合 ☐ 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。）	☒ 符合：已設置 ☐ 防溢堤 ☒ 外洩藥劑截留設施 ☐ 其他安全防護措施：（請說明） ☐ 不符合 ☐ 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	部 可 有溢設施再加溢 請廠所再研新辦法 新辦法
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。	☐ 符合 ☐ 不符合 ☒ 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）？	☒ 符合 ☐ 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？	☒ 符合 ☐ 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）？	☒ 符合 ☐ 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？	☒ 符合：最近 1 次測試 時間為 <u>6/5/30/30/01</u> ☐ 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？	☒ 符合 ☐ 不符合 <u>30/01</u>	請定期整理。
17	防護器具及各項維修零件是否列冊，並責專人保管？	☒ 符合 ☐ 不符合	年度請定期更新
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。	☒ 未使用硫酸 ☐ 符合 ☐ 不符合	
19	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：

林正隆

劉明軒

吳彥

張淑媛

淨水場代表：

劉世鴻 武冠群

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 Ⅳ 區管理處 東勢所一新社 淨水場

日期：113 年 6 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	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？	☒ 符合 ☐ 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？	☒ 符合：已設置 ☐ 獨立之交貨槽 ☒ 三通管 ☐ 不符合 ☐ 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？	☐ 一槽 ☒ 二槽 原因 ☐ 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。	☒ 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：112.12.13</u> ☐ 不符合 <u>氯劑：113.02.15</u>	
5	承第 4 項，清洗藥槽是否會同廠商並拍照存證。	☒ 符合(填列水質處理藥劑平時抽驗採樣通知單) ☐ 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。	☒ 符合：最近一次清洗時間或免洗證明填列時間： <u>次氯酸鈣：滿期在執行中故不用設條</u> <u>次氯酸鈣：契約執行未滿半年</u> ☐ 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。	☐ 符合：最近一次清洗或免洗證明填列時間： ☐ 不符合 ☒ 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？	☒ 符合 ☐ 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)	☒ 符合 ☐ 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)	☒ 無藥劑逾保存期限 ☐ 有藥劑逾保存期限或藥槽滲漏藥劑。 ☐ 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？	☒ 符合 ☐ 不符合 ☐ 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？	☒ 符合 廠商名稱 <u>達聯化工</u> ☐ 廠商會同 ☒ 廠商不會同 ☐ 不符合 ☐ 本次未抽驗	
13	上次稽核、抽驗建議改進事項是否完成改善？	☒ 符合 ☐ 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？	☐ 符合 ☐ 不符合 ☒ 未自行運送	

查核人員：_____

張淑媛

劉明霖

吳希宇

淨水場代表：_____

技術士張寶元

工程員兼股長黃世榮

東勢營運所主任楊國洲

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 新社 淨水場

日期：113年6月24日

東勢所

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	已於113年1月19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)。	☒ 符合 ☐ 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)。	☒ 符合 ☐ 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)。	☒ 符合 ☐ 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」。	☒ 符合 ☐ 不符合	查 113/5/6 採樣人員張寬元訓練合格 113/5/16 113/5/23
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	查 計環保局 112.3.13 採樣 111.9.12 採樣人員 張寬元 111年訓練合格 林柏樑 111年訓練合格

苗栗環保局
113.5.6 採樣
112.6.5
111年訓練合格
111年訓練合格

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	查 111年 6月 紀錄完整 112年 6月 紀錄完整 113年 台中市政府環保局尚未稽查 [苗栗縣環保局已紀錄完整]
8	上次稽核、抽驗建議改進事項是否完成改善。	☒ 符合 ☐ 不符合	無

查核人員：_____

吳希弓

何明森

張淑娃

淨水場代表：

技術士張寶元

工程員兼
股 長黃世榮

東勢營運所
主 任楊國洲

附件十四之三操作管理作業(供水處)

東望營新

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 新和 淨水場
日期：13 年 6 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	a. 儲藥槽容量是否充足？ PACl 儲藥槽共 <u>一</u> 座，總容量 <u>一</u> m³ 每座容量 <u>一</u> m³，<u>一</u> m³，<u>一</u> m³ 次氯酸鈉儲藥槽共 <u>2</u> 座，總容量 <u>87</u> m³ 每座容量 <u>4</u> m³，<u>4</u> m³，<u>一</u> m³ 硫酸鋁儲藥槽共 <u>一</u> 座，總容量 <u>一</u> m³ 每座容量 <u>一</u> m³，<u>一</u> m³，<u>一</u> m³ 氯化鐵儲藥槽共 <u>一</u> 座，總容量 <u>一</u> m³ 每座容量 <u>一</u> m³，<u>一</u> m³，<u>一</u> m³ 氫氧化鈉儲藥槽共 <u>2</u> 座，總容量 <u>8</u> m³ 每座容量 <u>47</u> m³，<u>47</u> m³，<u>一</u> m³ 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	a. ☒ 符合 ☐ 不符合 b. 藥槽槽體現況： <u>無鏽蝕及滲透</u> <u>(目前)</u>	

	×六十日」或「最大日用藥量×二十一日」之最低者為準。 2. 其餘藥劑以「平均日用藥量×三十日」估算。✓ b. 藥槽槽體有無鏽蝕或滲漏？ c. 安全存量是否足夠？ d. 儲藥槽清理方式？	○1c, 應遵修前除 依契約規定辦理	✗新工使用配藥表 部份填寫錯誤, 請 盡速改善。
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？	☒ 符合 ☐ 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？	☒ 符合 ☐ 不符合	一枚 次氯酸鈉鎖卡 死, 請盡速改善。
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？	☒ 符合 ☐ 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？	☒ 符合 ☐ 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？	☒ 符合 ☐ 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？	☒ 符合 ☐ 不符合	35℃
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？	☒ 符合 ☐ 不符合 次氯酸鈉 氯氣化鈉	

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）？	☒ 符合 ☐ 不符合 ☐ 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。）	☒ 符合：已設置 ☐ 防溢堤 ☒ 外洩藥劑截留設施 ☐ 其他安全防護措施：（請說明） ☐ 不符合 ☐ 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。	☐ 符合 ☐ 不符合 ☒ 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）？	☒ 符合 ☐ 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？	☒ 符合 ☐ 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）？	☒ 符合 2/6/24 ☐ 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？	☒ 符合：最近 1 次測試 時間為 6/24 32/32 OK ☐ 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？	☒ 符合 6/24 不定期採樣 ☐ 不符合 請定期整頓 定期	
17	防護器具及各項維修零件是否列冊，並責專人保管？	☒ 符合 ☐ 不符合	請更新最新資料
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。	☒ 未使用硫酸 ☐ 符合 ☒ 不符合	
19	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： 劉明輝 吳幸 張振雄

淨水場代表： 技術士張寶元 工程員兼股長黃世榮 東勢營運所主任楊國洲