

附件二、事業廢棄物清理計畫書審查作業表單

表 1 事業廢棄物清理計畫書現場查對紀錄表

事業廢棄物清理計畫書申請現場查對紀錄表

收件日期：____年____月____日

現勘日期：____年____月____日

管制編號：		廠名：	
電話：		聯絡人：	
地址：			
行業分類及代碼：			
項 目	內 容	查核結果	說 明
一、提報原由	<input type="checkbox"/> 新設 <input type="checkbox"/> 重提 <input type="checkbox"/> 新提 <input type="checkbox"/> 變更 <input type="checkbox"/> 異動	<input type="checkbox"/> 正確 <input type="checkbox"/> 有誤	
二、事業基本資料	工廠登記事項	<input type="checkbox"/> 正確 <input type="checkbox"/> 有誤 <input type="checkbox"/> 缺 <input type="checkbox"/> 免	
三、原、物料及產品資料(含製程資料)	1.製程流程圖	<input type="checkbox"/> 正確 <input type="checkbox"/> 有誤 <input type="checkbox"/> 缺 <input type="checkbox"/> 免	
	2.原料名稱、使用量	<input type="checkbox"/> 正確 <input type="checkbox"/> 有誤 <input type="checkbox"/> 缺 <input type="checkbox"/> 免	
	3.產品名稱、產量	<input type="checkbox"/> 正確 <input type="checkbox"/> 有誤 <input type="checkbox"/> 缺 <input type="checkbox"/> 免	
四、事業廢棄物之清理方式(貯存、清除、中間處理、再利用、最終處置)	1.廢棄物名稱、代碼、產量、成分	<input type="checkbox"/> 正確 <input type="checkbox"/> 有誤 <input type="checkbox"/> 缺 <input type="checkbox"/> 免	
	2.有害特性判定資料	<input type="checkbox"/> 正確 <input type="checkbox"/> 有誤 <input type="checkbox"/> 缺 <input type="checkbox"/> 免	
	3.貯存數量及類別	<input type="checkbox"/> 正確 <input type="checkbox"/> 有誤 <input type="checkbox"/> 缺 <input type="checkbox"/> 免	
	4.貯存設施及場地	<input type="checkbox"/> 正確 <input type="checkbox"/> 有誤 <input type="checkbox"/> 缺 <input type="checkbox"/> 免	
	5.清除數量及類別	<input type="checkbox"/> 正確 <input type="checkbox"/> 有誤 <input type="checkbox"/> 缺 <input type="checkbox"/> 免	
	6.清除頻率及機具	<input type="checkbox"/> 正確 <input type="checkbox"/> 有誤 <input type="checkbox"/> 缺 <input type="checkbox"/> 免	
	7.處理數量及類別	<input type="checkbox"/> 正確 <input type="checkbox"/> 有誤 <input type="checkbox"/> 缺 <input type="checkbox"/> 免	
	8.處理設施及方式	<input type="checkbox"/> 正確 <input type="checkbox"/> 有誤 <input type="checkbox"/> 缺 <input type="checkbox"/> 免	
五、遷廠、停(歇)業或宣告破產(關廠)之剩餘廢棄物清理計畫	1.剩餘廢棄物處理處置	<input type="checkbox"/> 正確 <input type="checkbox"/> 有誤 <input type="checkbox"/> 缺 <input type="checkbox"/> 免	
	2.廠區配置圖	<input type="checkbox"/> 正確 <input type="checkbox"/> 有誤 <input type="checkbox"/> 缺 <input type="checkbox"/> 免	
六、有害事業廢棄物之緊急應變計畫	1.應變組織	<input type="checkbox"/> 正確 <input type="checkbox"/> 有誤 <input type="checkbox"/> 缺 <input type="checkbox"/> 免	
	2.應變措施	<input type="checkbox"/> 正確 <input type="checkbox"/> 有誤 <input type="checkbox"/> 缺 <input type="checkbox"/> 免	
七、其他規定事項	1.有害事業廢棄物檢測頻率及紀錄	<input type="checkbox"/> 正確 <input type="checkbox"/> 有誤 <input type="checkbox"/> 缺 <input type="checkbox"/> 免	
	2.清除處理業合約	<input type="checkbox"/> 正確 <input type="checkbox"/> 有誤 <input type="checkbox"/> 缺 <input type="checkbox"/> 免	
	3.廢棄物申報及紀錄	<input type="checkbox"/> 正確 <input type="checkbox"/> 有誤 <input type="checkbox"/> 缺 <input type="checkbox"/> 免	
	4.事業對廢棄物清理廠商稽核紀錄	<input type="checkbox"/> 正確 <input type="checkbox"/> 有誤 <input type="checkbox"/> 缺 <input type="checkbox"/> 免	
備 註：			
現場查核結論：			

工廠會同人員簽名：

現勘人員簽名：

表 2 事業廢棄物清理計畫書書面初審審查表(1/2)

管制編號		事業名稱			
收件日期(人工輸入)		受理日期(人工輸入)			
補正通知日(人工輸入)		補正收件日(人工輸入)			
第二次補正通知日(舊資料)		第二次補正收件日(舊資料)			
事業提報原因		○新設 ○變更 ○重提 ○新提			
審 查 項 目			審核		
書 面 初 審	一、 事業 基本 資料	1.事業名稱、電子郵件信箱、負責人姓名、職稱、身份證字號、事業電話、環保聯絡人姓名、聯絡電話、電子郵件信箱		○完整 ○補正	
		2.資本額		○完整 ○補正	
		3.員工數		○完整 ○補正	
		4.事業地址、事業二度分帶座標(UTM 座標)		○完整 ○補正 ○免填	
		5.場(廠)地址、電話、電子郵件信箱、場(廠)二度分帶座標(UTM 座標)		○完整 ○補正 ○免附	
		6.公告事業別		○完整 ○補正 ○免填	
		7.行業別代碼		○完整 ○補正 ○免附	
書 面 初 審	二、 原、 物料 及產 品或 營運 狀況 資料	製造業、再利用機構、公民營廢棄物處理及清理機構			
		審 查 項 目			審核
		1.主要原料及添加物之項次、製程代碼、代碼、名稱、最大使用量及平均使用量(收受廢棄物應納入)		○完整 ○補正	
		2.主要產品(副產品)之項次、製程代碼、代碼、名稱及最大產出量及平均產出量		○完整 ○補正	
		3.重量換算單位		○完整 ○補正 ○免填	
		4.產品之製造或處理流程(電子圖檔)		○完整 ○補正 ○免附	
		5.廢棄物之項次		○完整 ○補正	
書 面 初 審	三、 事業 廢棄 物之 清理 方式	2.廢棄物之代碼、名稱		○完整 ○補正	
		3.與廢棄物產出有關製程代碼及名稱		○完整 ○補正	
		4.廢棄物產生量(最大月產生量及平均月產生量)		○完整 ○補正 ○免填	
		5.廢棄物之貯存(貯存方式、貯存地點、貯存設容量、貯存設施密閉性)		○完整 ○補正 ○免附	
		6.廢棄物之清除、處理、中間處理、再利用管理、最終處置方式		○完整 ○補正 ○免填	

表 2 事業廢棄物清理計畫書書面初審審查表(2/2)

四、事業基本資料-污染關聯表(PR 表)		○完整 ○補正 ○免填		
五、事業於遷廠、停(歇)業、宣告破產之廢棄物清理計畫		○完整 ○補正		
檢附電子檔		○完整 ○補正		
六、有害事業廢棄物緊急應變計畫 (內容應包括火災、逸散、洩露等相關之緊急應變執行情序、應變設施及相關器材、應變組織、應變措施、急救藥品、緊急疏散計畫及緊急應變時對外通訊聯絡系統等)－產生有害事業廢棄物者需填寫		○完整 ○補正 ○免填		
檢附電子檔		○完整 ○補正		
七、檢附相關證照資料(工廠登記證明文件、公司執照或其他經目的事業主管機關核發之證照影本)		○完整 ○補正		
八、申請件是否蓋有事業印信、負責人印章、專責人員及填寫人簽章		○完整 ○補正		
九、申請件加蓋騎縫章及若申請書件為影本代替正本者註明「與正本無誤」並加蓋公司章		○完整 ○補正		
審 核 結 果				
1.○通過， 複審建議		○本機關自行審查。		審核人員
		○召開學專家審查會。		
2.○未通過，於 日內完成補正，開放事業網路填報權限。				
3.○駁回退件。				
審核意見：				
承辦人	科、課(股)長	秘書 (簡任技正、專門委員)	副局長 (副組長、副分處長)	局長 (組長、分處長)

表 3 事業廢棄物清理計畫書書面複審審查表(1/2)

管制編號		事業名稱			
收件日期(人工輸入)		受理日期(人工輸入)			
補正通知日(人工輸入)		補正收件日(人工輸入)			
類別	<input type="checkbox"/> 自行審查 <input type="checkbox"/> 學者專家審查會，審查委員： <input type="checkbox"/> 現場勘查 現勘日期： 查核者：				
實 質 複 審	審查項目		審查情形	現場勘查情形	審查結論
	一.	事業基本資料			
	二.	原、物料及產品或營運狀況資料(含產品製程或使用過程、作業流程或處理流程)			
	三.	事業廢棄物之清理方式			
	四.	事業基本資料-污染關聯表(PR表)			
	五.	事業於遷廠、停(歇)業或宣告破產之廢棄物清理計畫(對於尚未清理完竣之事業廢棄物之清理)			
	六.	有害事業廢棄物緊急應變計畫(火災、逸散、洩漏等相關之緊急應變設施及相關器材、應變組織、應變措施、急救藥品、緊急疏散計畫及緊急應變時對外通訊聯絡系統等資料)			
七.	清理計畫書審查費是否正確			○正確 ○不正確， 正確金額應為 元 應補繳金額為 元	

表 4 事業廢棄物清理計畫書異動申請書查核表

管制編號		事業名稱		
收件日期		受理日期		
補正通知日		補正收件日		
異動查核	異動項目		查核情形	查核結論
	一、事業基本資料			
	二、原、物料及產品或營運狀況資料			
	三、產品製程或使用過程、作業流程或處理流程			
	四、事業基本資料-污染關聯表(PR 表)			
	五、事業於遷廠、停(歇)業或宣告破產之廢棄物清理計畫(對於尚未清理完竣之事業廢棄物之清理)			
六、有害事業廢棄物緊急應變計畫(火災、逸散、洩漏等相關之緊急應變執行程序、應變設施及相關器材、應變組織、應變措施、急救藥品、緊急疏散計畫及緊急應變時對外通訊聯絡系統等資料)				
查核結果				
1.○同意備查。 2.○不同意備查，於 日內完成補正，開放事業網路填報權限。 3.○駁回退件 查核意見：			查核者： 	
備查結果建檔日：				
承辦人	科、課 (股)長	秘書 (簡任技正、專門委員)	副局長 (副組長、副分處長)	局長 (組長、分處長)