

附表二 查核案件缺失積點計算標準

代碼	缺失事項說明	缺失積點
一、廢（污）水及污泥處理系統設計階段未確實查核之缺失		
D01-1	漏列未經廢（污）水（前）處理系統處理前之原廢（污）水所含製程使用原物料成分或廢（污）水處理程序添加藥劑產出之放流水標準管制水質項目。其漏列未致使廢（污）水處理系統之功能計算或質量平衡計算結果錯誤，或廢（污）水處理系統功能不足者。	每1污染物0.5點，最高5點
D01-2	D01-1 缺失漏列之污染物水質項目，屬廢（污）水處理專責單位或人員設置及管理辦法第三條附表二所定之物質者。（D01-1 之缺失積點不加計）	每1污染物1點，最高10點
D01-3	原廢（污）水水量漏列，其漏列未致使廢（污）水處理系統之功能計算或質量平衡計算結果錯誤，或廢（污）水處理系統功能不足者。	每1股進流端廢（污）水1點，最高10點
D02	廢（污）水處理單元或污泥處理單元必要之設計或量測操作參數，其項目不符合環工學理，且未檢附可靠佐證資料者。	每1參數2點，最高10點
D03-1	廢（污）水處理單元或污泥處理單元之功能計算或質量平衡計算，不符合環工學理。	每1單元2點，最高10點
D03-2	除廢（污）水處理單元或污泥處理單元之外，其他法定必要設施（如回收、貯留、貯油場、逕流廢水削減措施），其設計不符合本法相關規定。	每1設施2點，最高10點
D04	簽證文件、工作底稿查核事項之登載內容與書件不符。	每項缺失0.5點，最高5點
D05	因廢（污）水及污泥處理系統設計階段未確實查核之缺失，致使廢（污）水處理系統之功能計算或質量平衡計算結果錯誤，或廢（污）水處理系統功能不足者。	20點
二、現場查核及業者功能測試階段未確實查核之缺失		
F01-1	廢（污）水或污泥處理流程，或處理單元之數量與書件不符。	每1單元2點，最高10點
F01-2	廢（污）水處理單元之尺寸或材質，或污泥處理單元之規格與書件不符。	每1單元或設施2點，最高10點
F01-3	廢（污）水處理單元或污泥處理單元之相關機具設施與書件不符。	每1項機具設施2點，最高10點
F02-1	功能測試報告之原廢（污）水產生量或污泥	每1項紀錄2點，最高10點

	產生量、製程操作條件、廢（污）水與污泥處理單元之操作狀態與操作參數之現場相關紀錄不符，未以書面文件告知業者。	
F02-2	功能測試報告之廢（污）水或污泥之取樣位置、數量、頻率與法令規定不符，或現場相關紀錄不符者。	每1項紀錄2點，最高10點
F03	功能測試報告之水質檢測結果未符合廢（污）水處理系統設計功能，未以書面文件告知業者。	30點
F04-1	處理單元設計或量測操作參數比對與申請文件不一致。	每項1點，最高10點
F04-2	污泥處理設施操作情況（含儲存方式）比對與申請文件不符。	每項1點，最高10點
F04-3	污泥產生量或清除、處理狀況及去處比對與申請文件不符。	每項1點，最高10點
F04-4	事業平面配置圖（含事業大門、廠房、處理設施或放流口位置等）錯誤或與申請文件不符。	每項1點，最高10點
F04-5	廢（污）水及污泥處理設施處理單元現場配置與申請文件不符。	每1單元（槽體）2點，最高10點
F04-6	專用電表未依規定設置或紀錄值與申請文件不符。	每項2點，最高10點
F04-7	流量計測設施、流量紀錄值與申請文件不符。	每項2點，最高10點
F04-8	藥劑使用種類或使用量與申請文件不符。	每1種藥劑2點，最高10點
F05-1	採樣位置示意圖之取樣點位置不合法規規定。	每一位置2點，最高10點
F05-2	廢（污）水處理系統或污泥處理系統之緊急應變措施，未確實依據緊急應變計畫設置。	每1項2點，最高10點
F06-1	工作底稿查核事項之登載內容與書件不符。	每項缺失0.5點，最高5點
F06-2	簽證文件、簽證報告記載事項與書件不符。	每項缺失0.5點，最高5點
F07	因現場查核及業者功能測試階段未確實查核之缺失，致使廢（污）水處理系統功能不足、有廢（污）水稀釋或繞流排放設施之情形者。	30點