

應回收廢棄物稽核認證作業辦法修正總說明

為辦理應回收廢棄物之回收處理量稽核認證，爰於九十一年十月九日發布應回收廢棄物稽核認證作業辦法，至今已屆五年。因應本署積極調整認證作業，導入新式查核、管理技術，以強化資源回收處理量之核定程序，並加強管理稽核認證作業，現行規定已不敷完善規範應回收廢棄物稽核認證作業事務，為更健全管理應回收廢棄物稽核認證作業，爰修正本辦法。其修正要點如次：

- 1、 修正專用名詞定義。（修正條文第二條）
- 2、 為明確稽核認證手冊之規範內容，應涵括稽核認證人員管理、現場稽核規定、申請認證之期限規範、處理規範、異常通報規定、記點扣(重)量、憑證及環境查核等規定。（修正條文第三條）
- 3、 稽核認證監督委員會之設置、任期及對稽核認證團體進行評鑑考核之規定。（修正條文第四條、第五條）
- 4、 稽核認證團體應查核事項。（修正條文第六條）
- 5、 稽核認證團體不得接受不正當利益，並負保密責任。另規範稽核認證相關文件保存期限及提供監督評鑑考核規定及稽核認證查核行程上網登錄之規定。（修正條文第七條至第九條）
- 6、 稽核認證團體依認證手冊規定所計算之稽核認證量，作為核發回收清除處理補貼費之依據。（修正條文第十條）
- 7、 規範稽核認證團體有違規情事，得缺失記點、終止合約規定。（修正條文第十一條）
- 8、 為明確規範受補貼機構權利義務，明定受補貼機構應配合事項。（修正條文第十二條）
- 9、 受補貼機構違反認證手冊規定者，予以記點、扣量(重)、停止稽核認證等規定。（修正條文第十三條、第十四條）
- 10、 為推動網路申報措施，明定中央主管機關得指定受補貼機構及稽核認證團體以網路傳輸相關文件表單資料。（修正條文第十五條）

11、 認證手冊之修訂與適用。（修正條文第十六條）

應回收廢棄物稽核認證作業辦法

修正條文對照表

| 修正條文 | 現行條文 | 說明 |
|---|---|--|
| 第一條 本辦法依廢棄物清理法（以下簡稱本法）第十八條第二項規定訂定之。 | 第一條 本辦法依廢棄物清理法（以下簡稱本法）第十八條第二項規定訂定之。 | 本條未修正。 |
| <p>第二條 本辦法專用名詞定義如下：</p> <p>1、 稽核認證團體：指<u>中央主管機關</u>依政府採購法規定程序擇定執行受補貼機構稽核認證作業之團體。</p> <p>2、 <u>應回收廢棄物回收清除處理稽核認證作業手冊</u>(以下簡稱<u>認證手冊</u>)：指由<u>中央主管機關</u>所定作為稽核認證作業執行依據之文件。</p> <p>3、 主軸元件：指應回收廢棄物進入受補貼機構處理後，依認證手冊規定，應具備之物件。</p> <p>4、 雜質：指回收、處理業所回收處理之廢棄物中，非依規定分類或非屬該項應回收廢棄物之物質。</p> <p>5、 雜質率：指進入<u>回收、處理場</u>（廠）之應回收廢棄物經採樣查驗後，其雜</p> | <p>第二條 本辦法專用名詞定義如下：</p> <p>1、 稽核認證團體：<u>係指</u>行政院環境保護署資源回收管理基金管理委員會（以下簡稱<u>管理委員會</u>）依政府採購法規定程序擇定執行受補貼機構稽核認證作業之團體。</p> <p>2、 <u>稽核認證量</u>：係指<u>經稽核認證團體稽核認證可請領回收清除處理補貼之應回收廢棄物或衍生廢棄物之數量</u>。</p> <p>3、 允收標準：<u>係指</u>應回收廢棄物或其經拆解、壓縮等程序後之物質，進入處理業之進場（廠）品質標準。</p> <p>4、 主軸元件：<u>係指</u>應回收廢棄物進入受補貼機構處理後，依<u>稽核認證手冊</u>（以下簡稱<u>認證手冊</u>）規定，須具備之物件。</p> <p>5、 雜質：<u>係指</u>回收、處理業所回收處理之廢棄物中，非依規定分</p> | <p>1、 將稽核認證團體、主軸元件、雜質、雜質率、允收標準之名詞定義酌作文字修正。</p> <p>2、 修正條文第二款增訂認證手冊之定義。</p> <p>3、 稽核認證量及再生料之定義於應回收廢棄物回收清除處理補貼申請審核管理辦法已明定，爰刪除現行條文第二款、第九款規定。</p> <p>4、 破損、破損容許率及資源回收再利用比例等名詞係屬認證手冊定義之細項，已於各項應回收廢棄物認證手冊詳細定義，爰刪除現行條文第七款、第八款及第十一款規定。</p> <p>5、 衍生廢棄物本即為回收、處理業從事應回收廢棄物回收或處理後所產生之廢棄物，為避免名詞混淆，爰刪除現行條文第十款規定。</p> |

| | | |
|--|---|---|
| <p>質的重量或體積占採樣之比例。</p> <p>6、<u>允收標準</u>：指應回收廢棄物或其經拆解、壓縮等程序後之物質，進入處理業之進場（廠）品質標準。</p> | <p>類或非屬該項應回收廢棄物之物質。</p> <p>6、<u>雜質率</u>：係指進場（廠）之應回收廢棄物經採樣查驗後，其雜質的重量或體積佔採樣之比例。</p> <p>7、<u>破損</u>：係指回收之廢照明光源玻璃本體有任何破裂損壞或燈帽與玻璃本體分離不連接。</p> <p>8、<u>破損容許率</u>：係指廢照明光源之破損容許百分比。</p> <p>9、<u>再生料</u>：係指應回收廢棄物經處理後產生可供再使用或再生利用之物質。</p> <p>10、<u>衍生廢棄物</u>：係指應回收廢棄物經回收或處理後所產生之廢棄物。</p> <p>11、<u>資源回收再利用比例</u>：係指應回收廢棄物經處理後再生料之重量佔該項應回收廢棄物稽核認證處理量之比例。</p> | |
| <p>第三條 認證手冊由中央主管機關定之，<u>作為稽核認證作業執行依據，其內容至少應包括下列事項：</u></p> <p>一、<u>稽核認證項目、對象、場所、時間、應記錄保存文件及作業流程。</u></p> <p>2、<u>稽核認證團體指派每</u></p> | <p>第三條 稽核認證團體應確實依各項應回收廢棄物之認證手冊辦理稽核認證。</p> <p><u>稽核認證團體未依認證手冊辦理稽核認證，造成管理委員會之損失，稽核認證團體應負責賠償。</u></p> <p><u>第一項認證手冊，由中央主管機關成立之管理</u></p> | <p>1、本條由現行條文第三條與第五條、第十二條及第二十三條移列合併。</p> <p>2、現行條文第二十三條第一款、第二款及第十款移列合併為修正條文第一款，並作文字整併。</p> <p>3、現行條文第十二條移列為修正條文第二款，並</p> |

| | | |
|--|---|---|
| <p><u>廠次之現場稽核人員之數量、資格、輪派頻率及訓練管理。</u></p> <p>3、<u>稽核認證設施規範、設置地點及維護管理。</u></p> <p>4、<u>應回收廢棄物之允收標準、雜質、雜質率、主軸元件、進貨、庫存及出貨管理、貯存及其他各項查驗程序。</u></p> <p>5、<u>處理過程之作業規範及未完成處理之應回收廢棄物退回處置方式。</u></p> <p>6、<u>訂定應回收廢棄物或其再生料、廢棄物之清除頻率、種類、數(重)量、貯存期限及可申請稽核認證之累積數量及程序。</u></p> <p>7、<u>應回收廢棄物回收處理後之處理效能、質量平衡、稽核認證量及其他各項回收數值計算方式。</u></p> <p>8、<u>稽核認證作業異常之判定原則、通報單位、期限及後續之追蹤處理方式。</u></p> <p>9、<u>稽核認證之違規扣(重)量、記點及稽核認證作業停止、恢復之規定。</u></p> <p>10、<u>稽核認證團體進行憑證及環境查核之作業原則、時程、查核重</u></p> | <p><u>委員會定之。</u></p> <p>第五條 管理委員會應依應回收廢棄物之種類，於認證手冊明定稽核認證團體稽核認證應回收廢棄物之頻率。</p> <p>稽核認證團體應依前項規定頻率，辦理受補貼機構之稽核認證。但受補貼機構累積之應回收廢棄物或衍生廢棄物達一定數量以上時，得向稽核認證團體申請稽核認證。</p> <p>前項應回收廢棄物或衍生廢棄物之種類及一定數量由管理委員會於認證手冊定之。</p> <p>稽核認證團體應依下列規定辦理受補貼機構各項應回收廢棄物稽核認證之申請。但經管理委員會同意者，不在此限：</p> <p>1、有關廢機動車輛項目，稽核認證團體應於接獲受補貼機構之申請日起十個工作天內進行稽核認證。</p> <p>2、其他項目之應回收廢棄物，稽核認證團體應於接獲受補貼機構之申請日起五個工作天內進行稽核認證。</p> <p>第十二條 稽核認證團體每次執行稽核認證作業至少應由二位稽核認證人員同時負責，現場稽核認證人員應定期輪調，並應完成訓練；其中一人應具備一</p> | <p>將條文內容整併。</p> <p>4、現行條文第二十三條第九款移列為修正條文第三款，並作文字整併修正。</p> <p>5、現行條文第二十三條第六款移列為修正條文第四款，並作文字修正。</p> <p>6、增訂修正條文第五款未處理完成之應回收廢棄物退回規定。</p> <p>7、現行條文第五條及第二十三條第三款、第五款移列合併為修正條文第六款，並將條文內容整併。</p> <p>8、現行條文第二十三條第七款移列為修正條文第七款，並增加處理效能、質量平衡等計算方式。</p> <p>9、增訂修正條文第八款稽核認證異常判定原則及處理方式。</p> <p>10、現行條文第二十三條第八款移列為修正條文第九款，並作文字修正。</p> <p>11、增訂修正條文第十款關於憑證及環境查核之作業程序。</p> <p>12、現行條文第二十三條第十一款移列為修正條文第十一款，並作文字修正。</p> <p>13、現行條文第三條第二項移列至修正條文第六條第二項，爰刪除之。</p> <p>14、有關稽核認證團體應於</p> |
|--|---|---|

| | | |
|---|---|--|
| <p><u>點及後續處理方式。</u></p> <p>十一、其他經中央主管機關指定有關稽核認證之事項。</p> | <p>年以上稽核認證相關工作經驗。</p> <p>前項訓練內容包括應回收廢棄物相關法規、回收處理運作體系及稽核認證制度、稽核認證作業程序、稽核技巧、工作規範、認證手冊及實務實習等課程訓練至少四十小時。</p> <p>第二十三條 認證手冊至少應包括下列內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、 稽核認證場所及時間。 2、 稽核認證作業流程。 3、 查核應回收廢棄物或其再生料、衍生廢棄物、主軸元件之頻率、種類、數量及貯存期限。 4、 <u>稽核認證團體接獲受補貼機構之申請後，應於管理委員會指定之網頁上公開稽核認證時程及上網之期限。</u> 5、 得於稽核認證作業時間外進入受補貼機構處理之應回收廢棄物種類，及經稽核認證後，未先向稽核認證團體報備，不得送出場（廠）之應回收廢棄物、衍生廢棄物及主軸元件種類。 6、 應回收廢棄物之允收標準、雜質、雜質率、主軸元件、<u>資源回收再利用比例、破損、</u> | <p>中央主管機關指定網頁登錄查核行程於修正條文第九條已有規定，爰刪除現行條文第二十三條第四款。</p> |
|---|---|--|

| | | |
|--|---|---|
| | <p><u>破損容許率</u>、<u>進貨</u>、<u>貯存</u>、<u>庫存</u>及<u>出貨管理</u>、<u>質量平衡</u>及其他各項查驗程序。</p> <p>7、 稽核認證量之計算方式。</p> <p>8、 稽核認證之違規扣量(重)、記點及<u>暫停稽核認證</u>之規定。</p> <p>9、 受補貼機構必要之計量、<u>攝錄影監視系統</u>或<u>稽核認證必要之設備</u>及其設置地點。</p> <p>10、 稽核認證團體及受補貼機構應記錄、保存之文件及其期限。</p> <p>11、 其他經管理委員會指定有關稽核認證之事項。</p> | |
| <p>第四條 中央主管機關為辦理稽核認證團體稽核認證作業成效之評鑑及考核等事項，得設稽核認證監督委員會（以下簡稱監督委員會）。</p> <p>監督委員會置委員十三人至十五人，由中央主管機關就環境保護或消費者保護相關領域之社會公正人士、學者專家、政府代表遴聘之。任期二年，期滿得予續聘。</p> | <p>第十六條 中央主管機關為辦理稽核認證團體稽核認證作業成效之評鑑及考核等事宜，得設稽核認證監督委員會（以下簡稱監督委員會）。</p> <p>監督委員會置委員十三人至十五人，由中央主管機關就環境保護或消費者保護相關領域之社會公正人士、學者專家、政府代表遴聘之。任期二年，期滿得予續聘。</p> | <p>1、 條次變更。</p> <p>2、 本條由現行條文第十六條移列，並作文字修正。</p> |
| <p>第五條 監督委員會應定期對稽核認證團體進行作業成效之評鑑及考核，其結果得提供<u>中央主管機關</u>作為評選稽核認證團體評分項目。</p> | <p>第十七條 監督委員會應定期對稽核認證團體進行作業成效之評鑑及考核，其結果得提供管理委員會作為評選稽核認證團體評分項目<u>之一</u>。</p> | <p>1、 條次變更。</p> <p>2、 本條由現行條文第十七條移列，並作文字修正。</p> |

| | | |
|---|--|--|
| <p>第六條 <u>稽核認證團體應依各項應回收廢棄物之認證手冊執行下列稽核認證作業：</u></p> <p>1、<u>執行稽核認證作業前依應回收廢棄物回收處理業管理辦法及應回收廢棄物回收清除處理補貼申請審核管理辦法規定查核應回收廢棄物回收、處理業登記及受補貼機構資格。</u></p> <p>2、<u>查核受補貼機構之回收、貯存、清除、處理等作業程序應符合該項應回收廢棄物之回收貯存清除處理方法及設施標準。</u></p> <p>3、<u>查核受補貼機構有關應回收廢棄物之再生料及廢棄物之數（重量，並視應回收廢棄物之性質追蹤其來源流向、用途、運輸里程、處理費用或其他相關數據。</u></p> <p>4、<u>查核受補貼機構之進貨、生產、銷貨、存貨憑證、帳冊等相關報表及其他產銷營運或輸出入相關資料及應回收廢棄物、再生料及廢棄物之庫存量等，以確認稽核認證量。</u></p> <p>5、<u>核算受補貼機構應回收廢棄物之稽核認證</u></p> | <p>第四條 <u>稽核認證團體為查核受補貼機構，應執行事項如下：</u></p> <p>1、<u>查核受補貼機構之回收、貯存、清除、處理等作業程序是否符合該項應回收廢棄物之回收貯存清除處理方法及設施標準。</u></p> <p>2、<u>查核受補貼機構有關應回收廢棄物之再生料或衍生廢棄物之數量，並視應回收廢棄物之性質追蹤其來源流向、用途、運輸里程、處理費用或其他相關數據。</u></p> <p>3、<u>查核受補貼機構之進貨、生產、銷貨、存貨憑證、帳冊等相關報表及其他產銷營運或輸出入相關資料及應回收廢棄物、再生料、主軸元件及衍生廢棄物之庫存量等，以確認稽核認證量。</u></p> <p>4、<u>核算受補貼機構之應回收廢棄物之稽核認證量。</u></p> <p>5、<u>其他經管理委員會委託有關稽核認證事項</u></p> <p>第七條 <u>稽核認證團體每次執行稽核認證作業，應先確認受補貼機構之名稱及負責人與申請受補貼機構資格之文件相符，始得進行稽核認證作業。</u></p> | <p>1、<u>條次變更。</u></p> <p>2、<u>本條由現行條文第四條、第七條、第十一條移列，並作文字整併修正。</u></p> <p>3、<u>現行條文第七條關於業者資格查驗之規定移列至修正條文第一項第一款，並作文字修正。</u></p> <p>4、<u>現行條文第十一條關於稽核認證異常通報之規定移列至修正條文第一項第六款，另有關於稽核認證作業異常之判定原則已於修正條文第三條第八款列為認證手冊應規定事項，爰刪除現行條文第十一條第一款至第八款規定。</u></p> <p>5、<u>修正條文第二項係由現行條文第三條第二項移列。</u></p> |
|---|--|--|

| | | |
|--|---|--|
| <p>量，<u>並依認證手冊之規定核算處理效能及質量平衡。</u></p> <p>6、<u>稽核認證之異常通報及後續追蹤處理。</u></p> <p>7、<u>其他經中央主管機關委託有關稽核認證事項。</u></p> <p><u>稽核認證團體未依認證手冊辦理稽核認證，造成資源回收管理基金之損失，稽核認證團體應負責賠償。</u></p> | <p>第十一條 稽核認證團體執行稽核認證作業發現受補貼機構有下列異常情形者，應立即通報管理委員會處理：</p> <p>1、<u>遺失已稽核認證之應回收廢棄物或其再生料、衍生廢棄物。</u></p> <p>2、<u>未報經管理委員會同意積存應回收廢棄物超過二個月之處理量，或積存再生料、衍生廢棄物超過二個月之產生量，或停止處理應回收廢棄物或其再生料、衍生廢棄物。</u></p> <p>3、<u>稽核認證設施失常。</u></p> <p>4、<u>變更公司名稱或負責人。</u></p> <p>5、<u>發現有嚴重污染環境之情事。</u></p> <p>6、<u>雜質率超過百分之十五。</u></p> <p>7、<u>受補貼機構遭停工或停業處分。</u></p> <p>8、<u>其他重大異常情形。</u></p> | |
| <p>第七條 稽核認證團體及稽核認證人員執行稽核認證工作，<u>應依據認證手冊中對於人員管理之規定，不得利用職務上之機會接受受補貼機構之不正當利益。</u></p> <p><u>稽核認證團體及稽核認證人員進入受補貼機構作業場所，應配戴識別文件，並應對受補貼機構之進貨、生產、銷貨、存貨</u></p> | <p>第十三條 稽核認證團體及稽核認證人員執行稽核認證工作，不得利用職務上之機會接受受補貼機構之<u>邀宴、餽贈、彼此訂立互利契約或有其他不正當利益之行為。</u></p> <p>第十四條 稽核認證人員進入受補貼機構作業場所，應配戴證明文件，並應對受補貼機構之進貨、生產、銷貨、存貨憑證、帳冊等</p> | <p>1、條次變更。</p> <p>2、本條由現行條文第十三條、第十四條合併移列，並作文字修正。</p> |

| | | |
|---|---|--|
| 憑證、帳冊等相關報表及其他產銷營運或輸出入相關資料，負保密責任。 | 相關報表及其他產銷營運或輸出入相關資料，負保密責任。 | |
| <p>第八條 稽核認證團體應將稽核認證之<u>文件表單</u>、憑證及其他有關文件（<u>包括工作底稿</u>）保存五年，以供查核。</p> <p><u>前項資料稽核認證團體應提供作為監督委員會或中央主管機關進行評鑑、考核或監督之用。</u></p> | <p>第十五條 稽核認證團體應將稽核認證之相關資料、憑證及其他有關文件保存五年，以供查核。</p> <p>第十八條 稽核認證團體應配合監督委員會或管理委員會評鑑、考核或監督之需要，提供內部文件、工作底稿或其他相關資料。</p> | <p>1、條次變更。</p> <p>2、本條由現行條文第十五條、第十八條合併移列，並作文字整併修正。</p> |
| <p>第九條 稽核認證團體應依<u>認證手冊規定期限內</u>，於<u>中央主管機關指定網頁登錄查核行程</u>。</p> | <p>第六條 管理委員會應依應回收廢棄物之種類，於認證手冊明定採定期查核方式稽核認證者，稽核認證團體應於一定期限將其查核時程公開於指定之網頁上。<u>但採不定期查核方式稽核認證者，不在此限。</u></p> | <p>1、條次變更。</p> <p>2、本條由現行條文第六條移列，並作文字整併修正。</p> <p>3、因所有行程皆須登錄於指定網頁，爰刪除現行條文第六條但書規定。</p> |
| <p>第十條 稽核認證團體應依認證手冊規定之計算方式，於每月十五日前彙整前一個月稽核認證量之相關資料，製表送<u>中央主管機關備查</u>，作為<u>由資源回收管理基金核發受補貼機構回收清除處理補貼費之依據</u>。</p> | <p>第九條 稽核認證團體應依認證手冊規定之計算方式，<u>向管理委員會提報稽核認證量</u>，作為管理委員會核發受補貼機構回收清除處理補貼費之依據。</p> <p>第十條 <u>稽核認證團體應於每月十五日前彙整前一個月稽核認證量之相關資料，製表送管理委員會備查。</u></p> <p><u>稽核認證團體應於每年一月及七月之十五日前彙整前六個月稽核認證量、異常情形分析、設施標準之查核報告及改善建議送管理委員會備查。</u></p> | <p>1、條次變更。</p> <p>2、本條由現行條文第九條、第十條合併移列，並作文字整併修正。</p> <p>3、現行各材質稽核認證標案合約中已要求月報、雙月報、期中報告及期末報告等書面報告，報告中均包含稽核認證量之彙整、異常情形分析、設施標準之查核報告及改善建議等內容，爰將現行條文第十條第二項關於稽核認證團體半年報之相關規定刪除。</p> |
| <p>第十一條 <u>中央主管機關發現稽核認證團體執行稽核</u></p> | <p>第二十二條 稽核認證團體有下列情事之一者，應予記</p> | <p>1、條次變更。</p> <p>2、本條由現行條文第二十</p> |

| | | |
|---|---|------------------------------|
| <p><u>認證作業有缺失者，得依下列規定記錄缺失記點：</u></p> <p>1、 有下列情事之一者， 記缺失<u>一</u>點：</p> <p>(1) 評鑑考核成績未達七十分者。</p> <p>(2) 未依<u>第九</u>條規定於<u>中央主管機關指定網頁</u>登錄查核行程者。</p> <p>(3) 未依認證手冊規定執行稽核認證工作者，按次記<u>缺失一</u>點。</p> <p>(4) 未依<u>前</u>條規定彙整製表送中央主管機關備查者。</p> <p>(5) 未依<u>認證手冊</u>規定定期輪調現場稽核認證人員者。</p> <p>(6) 現場稽核認證人員未依<u>認證手冊</u>規定先完成訓練者。</p> <p>2、 有下列情事之一者， 記缺失<u>三</u>點：</p> <p>(1) 評鑑考核成績未達六十分者。</p> <p>(2) 已完成稽核認證之應回收廢棄物及<u>主軸元件</u>應註記而未</p> | <p>錄缺失。管理委員會應於委託稽核認證團體合約中納入缺失記點規範及標準：</p> <p>1、 有下列情事之一者， 記缺失<u>乙</u>點：</p> <p>(1) 評鑑考核成績未達七十分者。</p> <p>(2) 未依第六條規定於網路上公開時程者。</p> <p>(3) 未依認證手冊規定執行稽核認證工作者，按次記點<u>乙</u>次。</p> <p>(4) 未依第十條規定彙整製表送管理委員會備查者。</p> <p>(5) 未依第十二條規定定期輪調現場稽核認證人員者。</p> <p>(6) 現場稽核認證人員未依第十二條規定先完成訓練者。</p> <p>2、 有下列情事之一者記 缺失<u>三</u>點：</p> <p>(1) 評鑑考核成績未達六十分者。</p> <p>(2) 已完成稽核認證之應回收廢棄物應註記而未註記，且未</p> | <p>二條移列，並依條次變動情形作文字整併修正。</p> |
|---|---|------------------------------|

| | | |
|---|---|---|
| <p>註記，且未註記之應回收廢棄物數（重）量超過該批稽核認證量百分之一。</p> <p>(3) 因可歸責於稽核認證團體之查核錯誤致造成<u>中央主管機關</u>損失者。</p> <p>(4) 違反<u>第七條</u>規定者。</p> <p>(五) 違反<u>第八條</u>規定者。</p> <p>前項缺失點數於三個月內累計超過六點者，<u>中央主管機關</u>得終止合約；於一年內累計超過二十點者，<u>中央主管機關</u>除得終止合約外，該稽核認證團體二年內不得參加應回收廢棄物稽核認證團體之評選。</p> <p>稽核認證團體其所執行之應回收廢棄物稽核認證工作，經<u>中央主管機關</u>依前項規定終止合約者，得由參與該年度評選之團體，依序遞補執行稽核認證工作至原執行期限為止。</p> | <p>註記之應回收廢棄物超過該批稽核認證量百分之一。</p> <p>(3) 因可歸責於稽核認證團體之查核錯誤致造成管理委員會損失者。</p> <p>(4) 違反第十三條規定者。</p> <p>(5) 違反第十四條規定之保密責任者。</p> <p>(6) 違反第十八條規定者。</p> <p>前項缺失點數於三個月內累計超過六點，管理委員會得終止合約；於一年內累計超過二十點者，管理委員會除得終止合約外，該稽核認證團體二年內不得參加應回收廢棄物稽核認證團體之評選。</p> <p>稽核認證團體其所執行之應回收廢棄物稽核認證工作，經管理委員會依前項規定終止合約者，得由參與該年度評選之團體，依序遞補執行稽核認證工作至原合約期限為止。</p> | |
| <p><u>第十二條</u> 受補貼機構應依各項應回收廢棄物之認證手冊配合下列稽核認證作業事項：</p> <p>1、<u>設置及維護稽核認證設施。</u></p> | <p><u>第八條</u> 管理委員會得於認證手冊中規定，於稽核認證作業時間外進入受補貼機構處理場（廠）暫存之應回收廢棄物，未經稽核認證團體依認證手冊規定</p> | <p>1、條次變更。</p> <p>2、現行條文第八條併入修正條文第二款之規範內容；另增訂第一款、第三款及第四款關於受補貼機構應配合事項。</p> |

| | | |
|---|--|---|
| <p>2、<u>辦理應回收廢棄物、再生料及廢棄物之進貨、貯存、庫存及出貨管理。</u></p> <p>3、<u>稽核認證表單及相關資料登錄或傳送報表</u></p> <p>4、<u>其他經中央主管機關指定有關稽核認證事項。</u></p> | <p>完成進貨查驗前，受補貼機構不得逕行處理。</p> <p>經稽核認證後之應回收廢棄物、衍生廢棄物及主軸元件，未先向稽核認證團體報備前不得送出場（廠），其種類由管理委員會於認證手冊中定之。</p> | |
| <p><u>第十三條 受補貼機構違反認證手冊規定者，由稽核認證團體依認證手冊規定，報請中央主管機關予以記點、扣（重）量或停止稽核認證。</u></p> | <p>第十九條 受補貼機構有下列情事之一者，由稽核認證團體報請管理委員會同意後，予以記點：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、應回收廢棄物、再生料及衍生廢棄物，未依認證手冊規定進行進貨、貯存、庫存及出貨管理者。 2、報表登錄錯誤，經通知更正仍不更正，或未依認證手冊規定登錄或傳送報表者。 3、應回收廢棄物、再生料或衍生廢棄物堆置雜亂，或相關紀錄文件不完備，致稽核認證團體無法進行盤點者。 4、未依認證手冊規定之期限傳送裝櫃通知或提供相關必要資料者。 5、其他經管理委員會認定應予記點者。 <p>前項記點相關規定，由管理委員會於認證手冊中定之。</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1、條次變更。 2、本條由現行條文第十九條、第二十條移列。 3、將現行條文違規扣量(重)、記點等事項規定於認證手冊，爰作文字整併修正。 |

| | | |
|---|---|--|
| | <p>第二十條 受補貼機構有下列情形之一者，由稽核認證團體依認證手冊所定之扣量（重）規定予以扣量（重）：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、 未符合認證手冊所定允收標準、雜質、雜質率、破損、破損容許率、庫存管理、主軸元件、資源回收再利用比例、質量平衡、應回收廢棄物處理方式或衍生廢棄物之處置方式等。 2、 稽核認證設施功能失常。 3、 已申請回收獎勵金之廢機動車輛未於規定期限內稽核認證。 4、 進行盤點或核帳發生差異。 5、 其他經管理委員會認定應予以扣量（重）之情形。 | |
| <p>第十四條 受補貼機構有下列情形之一者，<u>由中央主管機關依職權停止其稽核認證</u>：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、 對<u>中央主管機關、稽核認證人員或中央主管機關委託之專業人員</u>施以暴力性<u>之</u>行為應<u>停止</u>稽核認證二年。 2、 對<u>中央主管機關、稽核認證人員或中央主管機關委託之專業人員</u>施以非暴力性<u>之</u>威 | <p>第二十一條 受補貼機構有下列情形之一者，管理委員會得依職權暫停該受補貼機構之稽核認證：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、 對主管機關、稽核認證人員或主管機關委託之專業人員施以暴力性的行為，應暫停稽核認證二年。 2、 對主管機關、稽核認證人員或主管機關委託之專業人員施以非暴力性的威脅，應暫停稽核認證六個月至 | <ol style="list-style-type: none"> 1、 條次變更。 2、 本條由現行條文第二十一條移列，並作文字修正。 3、 現行條文第一項第四款第一目與第五款整併移列至修正條文第一項第四款第六目。 4、 現行條文第三項移列修正條文第二項，並作文字修正。 5、 現行條文第二項規定併入修正條文第三項後段規定，並增訂受補貼機 |

| | | |
|---|---|---|
| <p>脅，應<u>停止</u>稽核認證六個月至一年。</p> <p>3、 下列情形<u>停止</u>稽核認證一個月：</p> <p>(1) 拒絕<u>中央</u>主管機關、稽核認證人員進入受補貼機構進行稽核認證及查核作業。</p> <p>(2) 拒絕提供稽核認證及查核工作所需相關文件或資料。</p> <p>(3) 依<u>前</u>條規定記點每三個月累計超過十點者。</p> <p>4、 下列情形<u>停止</u>稽核認證至完成改善為止：</p> <p><u>(一)</u> 整廠（場）區與申請受補貼資格文件不符者。</p> <p><u>(二)</u> 拒絕提供查核所需場地、設備及作業需求等情事者。</p> <p><u>(三)</u> 未經<u>中央</u>主管機關同意積存再生料或廢棄物超過三個月之產生量或積存之再生料或廢棄物未於<u>中央</u>主管機關同意之期限內處理者</p> <p><u>(四)</u> 稽核認證設施功能失常，且未即</p> | <p>一年。</p> <p>3、 下列情形暫停稽核認證一個月：</p> <p>(1) 拒絕主管機關、稽核認證人員進入受補貼機構進行稽核認證及查核作業。</p> <p>(2) 拒絕提供稽核認證及查核工作所需相關文件或資料。</p> <p>(3) 依第十九條規定記點每三個月累計超過十點者。</p> <p>4、 下列情形暫停稽核認證至完成改善為止：</p> <p>(1) <u>違反本法第十八條第一項所訂之各項應回收廢棄物回收貯存清除處理方法及設施標準者。</u></p> <p>(2) 廠（場）<u>址或作業區域</u>與申請受補貼資格文件不符者。</p> <p>(3) 拒絕提供查核所需場地、設備及作業需求等情事者。</p> <p>(4) 未經管理委員會同意積存再生料或<u>衍生廢棄物</u>超過三個</p> | <p>構涉嫌詐領補貼費用及受補貼機構資格遭撤銷、廢止時，應停止稽核認證之規定。</p> |
|---|---|---|

| | | |
|--|---|--|
| <p><u>時修復或使用替代設備者。</u></p> <p><u>(五) 變更公司名稱或負責人未依本法相關規定辦理變更者。</u></p> <p><u>(六) 受補貼機構回收清除處理應回收廢棄物違反環保法令，遭直轄市縣（市）主管機關處分或當地民眾舉發，經中央主管機關接獲直轄市、縣（市）主管機關之通知或查核屬實者。</u></p> <p>受補貼機構於<u>停止稽核認證期限屆滿或改善完成後</u>，始得向<u>中央主管機關</u>申請恢復稽核認證作業。</p> <p>受補貼機構涉及<u>不當詐領回收清除處理補貼費之犯罪行為</u>，經檢察機關起訴者，或依應回收廢棄物回收清除處理補貼申請審核管理辦法相關規定<u>停止補貼或撤銷、廢止受補貼資格者</u>，中央主管機關應依職權停止其稽核認證。</p> | <p>月之產生量，或積存之再生料或<u>衍生廢棄物</u>未於管理委員會同意之期限內處理者。</p> <p>(5) 計量設備或主要攝錄影監視系統功能失常。</p> <p>(6) 變更公司名稱或負責人未依本法相關規定辦理變更者。</p> <p>5、受補貼機構因回收清除處理應回收廢棄物致違反環保法令遭處分，管理委員會得因地方主管機關之通知或當地民眾之舉發，<u>暫停稽核認證，經地方主管機關認定改善完成者，恢復稽核認證。</u></p> <p><u>管理委員會依本法相關規定停止補貼者，停止稽核認證。</u></p> <p>受補貼機構於稽核認證暫停期限屆滿或改善完成後，始得向管理委員會申請恢復稽核認證作業。</p> | |
| <p>第十五條 中央主管機關得指定稽核認證團體及受補貼機構以網路傳輸認證手冊規定之文件表單資料。</p> | | <p>1、<u>本條新增。</u></p> <p>2、配合稽核認證團體及受補貼機構電子化申報政策之推行，明定電子化申報法源依據。</p> |
| | <p>第二十四條 受補貼機構於本</p> | <p>1、<u>本條刪除。</u></p> |

| | | |
|--|---|---|
| | <p>辦法施行前所累積之再生料及衍生廢棄物庫存量超過三個月之產生量者，應自本辦法施行後三個月內提報處理計畫書，送管理委員會審核，並應依核定之計畫書規定期限及方式處理；未於處理期限屆滿前完成處理者，管理委員會暫停該受補貼機構稽核認證至處理完成為止。</p> <p>受補貼機構依前項規定提出之處理計畫書，自本辦法施行日起六個月，無法取得管理委員會之核定者，管理委員會暫停該受補貼機構稽核認證至處理完成為止。</p> <p>經核定處理計畫書之受補貼機構，應按月提報處理進度，連續三個月未達預定處理進度者，管理委員會得暫停稽核認證至達成進度為止。</p> | <p>2、 本辦法施行前所累積之再生料及廢棄物庫存量規定之處理期間已過，爰刪除之。</p> |
| <p>第十六條 認證手冊應於本辦法發布後一年內依第三條規定完成修訂。</p> <p>前項認證手冊完成修訂前，稽核認證團體及受補貼機構適用原認證手冊之規定，執行稽核認證作業。</p> | | <p>1、 <u>本條新增。</u></p> <p>2、 規範本辦法實施後認證手冊應配合修訂，於認證手冊完成修訂前，依原認證手冊執行稽核認證作業。</p> |
| <p>第十七條 本辦法自發布日施行。</p> | <p>第二十五條 本辦法自發布日施行。</p> | <p>條次變更。</p> |