

附件七 風險評估與管理報告實體審查表

事業名稱：

第 次 審查

項次	主要項目	審查要點	備註
一	執行摘要及基本資料	(1) 評估報告提出者	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 須說明或補件：
		(2) 事業基本資料	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 須說明或補件：
		(3) 簡述風險評估之結果與結論	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 須說明或補件：
二	事業現況及未來土地利用、地下水使用狀況	(1) 事業現況資料時效性，需以最接近進行風險評估時間點之資料，作為評估之依據，避免取得不正確或過時的資料	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 須說明或補件：
		(2) 土地利用資料涵蓋事業廠區及周邊 10 年後之情形，同時包含地下水用途	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 須說明或補件：
三	基本資料及污染情形	(1) 應評估污染物是否齊全	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 未完整，建議納入：_____
		(2) 檢測資料是否包括歷次檢測資料	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否，須補件：
		(3) 是否明確指出進行評估所採用之檢測資料、理由。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否，須說明或補件：
四	健康風險評估		
	(一) 危害鑑定	(1) 危害鑑定是否依據本署公告之方法執行	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否，須說明來源
	(二) 劑量反應評估	(1) 劑量反應評估是否依據本署公告之方法執行	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否，須說明來源
	(三) 暴露量評估	(1) 暴露情境評估範圍是否包括事業廠區本身及鄰近至少 1 公里範圍	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否，須再調整
		(2) 採健康風險評估，刪除暴露途徑者，是否提出具體證明受體不會直接接觸應評估污染物	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否，須補件
		(3) 是否所有可能之環境介質皆納入評估	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否，有提出可排除環境介質之具體合理證明，同意排除。 <input type="checkbox"/> 否，無提出具體證明，須補件
		(4) 是否將可能受到污染物傷害最大之受體納入評估	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否，但有提出排除該受體之具體合理解釋，同意排除。 <input type="checkbox"/> 否，無提出具體證明，須提出解釋。

項次	主要項目	審查要點	備註
		(5) 是否所有可能之暴露途徑皆納入評估	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否，有提出可排除該暴露途徑之具體合理證明，同意排除。 <input type="checkbox"/> 否，無提出具體證明，須補件或現勘
		(6) 暴露劑量計算是否合理	<input type="checkbox"/> 是，檢附系統計算之輸入與結果畫面 <input type="checkbox"/> 否，須說明或補充計算過程資料：
		(7) 是否檢附完整之參數引用資料	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否，須說明或補件：
		(8) 屬於事業廠區特性參數之量測方法是否接受	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否，須說明或補件：
		(9) 參數之可信度是否接受	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否，須進行可信度分析
	(四) 風險特徵描述	(1) 風險特徵描述是否合理	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否，須說明或補件：
		(2) 是否依本署公告之方法所列項目進行不確定性分析	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否，須說明或補件：
五	風險管理措施	(1) 源頭減量措施是否可行	
		(2) 處理技術是否可行	
<input type="checkbox"/> 資料齊備不需補件 <input type="checkbox"/> 需至事業廠區現勘 <input type="checkbox"/> 須補件或說明，補件期限: 至 年 月 日止			
六	准駁程序	<input type="checkbox"/> 核准應評估污染物 () <input type="checkbox"/> 核定之排放(入)濃度 <input type="checkbox"/> 核定之排放(入)總量 <input type="checkbox"/> 不予核定	
七	備註		