

附件三 核定整治目標內容定期確認報告撰寫內容項目

一、場址背景

說明場址調查、整治作業過程中主要事件之紀錄，例如污染發現之過程、查證作業過程、場址公告程序、整治目標與整治計畫提送、審查及核定過程、整治計畫執行過程、解除整治場址列管等重要時間點與狀況等。

二、場址環境背景及污染情形

說明場址地理環境、土地使用情形、整治計畫完成前、後之污染情形、曾執行之應變措施、整治計畫執行之依據等。

三、風險管理方式執行情形

說明主管機關核定各項風險管理方式執行進度、使用設備或系統操作維護情形、目前污染物分布情形等。

四、前次查核後之執行情形

說明前次查核之結論與意見、上次查核之建議及後續行動執行情形、後續執行之成效、過去重要議題之執行情形等。

五、條件確認與成效評估

針對風險管理方式執行成效之自行評估，包括：

1. 風險管理方式是否達到預期目標及成效
 - (1) 各項風險管理方式之執行成效及監測結果
 - (2) 系統之操作與維護
 - (3) 系統之操作與維護成本分析
 - (4) 各項風險管理方式之相關參數指標，是否顯示可能發生問題
 - (5) 各項風險管理方式之執行是否達成預定之目標
 - (6) 達成符合整治目標之預期進度與現況分析
2. 整治目標使用之暴露情境假設、毒理資料等是否仍然合理及適用

- (1) 暴露途徑之改變
 - (2) 土地使用之改變
 - (3) 副產物產生情形
 - (4) 毒性特性及其他污染物特性之改變
 - (5) (1) ~ (4) 有任何一項改變時，應提出風險評估之重新計算或評估
3. 其他影響整治目標達到之風險或風險管理方式達到預期成效之因素說明

六、重要議題說明

1. 於整治計畫、控制計畫審查及其他查核時所確認應追蹤之重要議題。
2. 相關之議題目目前及未來是否影響整治計畫所提出之整治目標。
3. 無法解決之關切議題或事項說明。

七、風險管理方式成效說明

1. 說明風險管理方式目前執行成效是否達成預定之目標，與預期達成進度與目標之差異。
2. 整治計畫如已完成，並經主管機關同意後，應說明場址之污染物分布、土地使用、自然環境等狀況。