

附件六 風險評估與管理報告書面審查表

事業名稱：

第次審查

項次	主要項目	撰寫內容	檢附圖表
一	執行摘要	<input type="checkbox"/> (1) 評估報告提出者 <input type="checkbox"/> (2) 評估報告撰寫者 <input type="checkbox"/> (3) 評估計畫執行者 <input type="checkbox"/> (4) 風險評估之執行方式說明 <input type="checkbox"/> (5) 簡述評估結果	
二	事業基本資料及污染情形	<input type="checkbox"/> (1) 事業名稱 <input type="checkbox"/> (2) 事業製程與化學品使用情形 <input type="checkbox"/> (3) 應評估污染物 <input type="checkbox"/> (4) 廠區位置與土地利用現況	<input type="checkbox"/> 污染物使用或運作量資訊 <input type="checkbox"/> 污染物檢測數據 (放流水或其他環境介質) <input type="checkbox"/> 廠區配置圖 (註明污染源位置) <input type="checkbox"/> 承受水體 (水量和區位) <input type="checkbox"/> 週邊土地利用分佈圖 <input type="checkbox"/> 地下水井與表面水體分佈圖
三	健康風險評估		
	(一) 危害鑑定	<input type="checkbox"/> (1) 應評估污染物的判定 <input type="checkbox"/> (2) 污染範圍的劃定 <input type="checkbox"/> (3) 簡述應評估污染物可能影響之受體	<input type="checkbox"/> 應評估污染物判定表 <input type="checkbox"/> 污染物濃度分佈圖
	(二) 劑量反應評估	<input type="checkbox"/> (1) 毒性因子之引用及依據文獻來源 <input type="checkbox"/> (2) 毒性因子之換算	<input type="checkbox"/> 致癌毒性因子判定與援引表 <input type="checkbox"/> 非致癌毒性因子判定與援引表
	(三) 暴露量評估	<input type="checkbox"/> (1) 水文地質資料 <input type="checkbox"/> (2) 土地利用情形 <input type="checkbox"/> (3) 暴露途徑分析 <input type="checkbox"/> (4) 宿命傳輸模式的使用 <input type="checkbox"/> (5) 受體暴露量的估計	<input type="checkbox"/> 地下水位等高線圖 <input type="checkbox"/> 地質剖面圖 <input type="checkbox"/> 都市計畫圖、土地使用分區圖說 <input type="checkbox"/> 暴露情境判定說明 <input type="checkbox"/> 受體參數設定表 <input type="checkbox"/> 受體暴露量計算結果總表
	(四) 風險特徵描述	<input type="checkbox"/> (1) 風險計算 <input type="checkbox"/> (2) 不確定性分析	<input type="checkbox"/> 非致癌風險計算摘要表格 <input type="checkbox"/> 致癌風險計算摘要表格
四	風險管理措施	<input type="checkbox"/> (1) 化學品源頭管理 <input type="checkbox"/> (2) 廢水處理技術可行性與成本	
五	其他經各級主管機關指定之事項		
六	參考資料	<input type="checkbox"/> 參考文獻資料	
七	程序審查結果	(1) 格式	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 需再調整：

項次	主要項目	撰寫內容	檢附圖表
		(2) 內容	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 需補件：項目 a. _____ b. _____ c. _____ 補件期限：至 _____ 年 _____ 月 _____ 日止

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		