

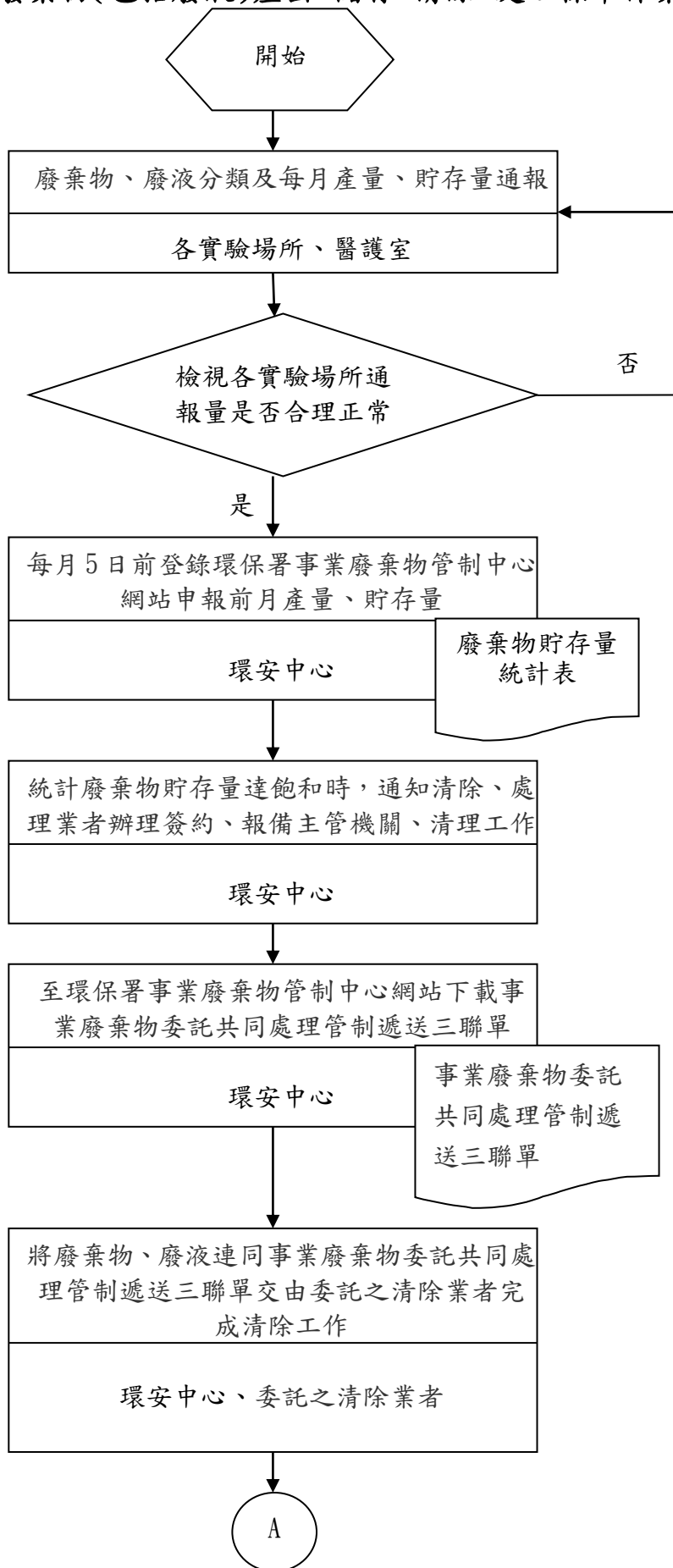
國立彰化師範大學

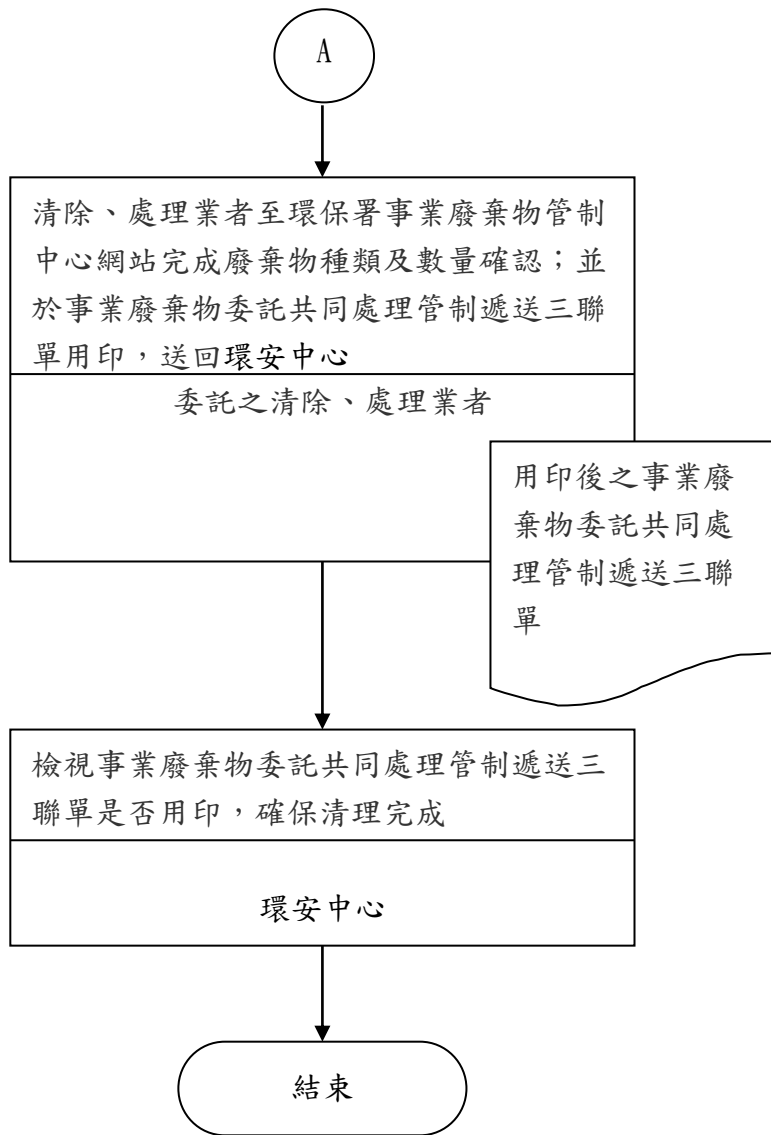
實驗場所事業廢棄物(包括廢液)產出、儲存、清除、處理作業程序說明表

項目編號	S0107
項目名稱	實驗場所事業廢棄物(包括廢液)產出、儲存、清除、處理作業
承辦單位	環境保護暨安全衛生中心
作業程序說明	<p>一、各實驗場所、醫護室。</p> <p>(一)依照廢液、廢棄物屬性分類。</p> <p>(二)分類磅重，集中分類貯存，桶外標示類別及累計重量。</p> <p>(三)通知環境保護暨安全衛生中心實驗室名稱、廢液、廢棄物類別、產量及累計貯存量。</p> <p>二、環境保護暨安全衛生中心檢視各實驗場所、醫護室通報量是否合理、正常。</p> <p>三、每月 5 日前統計各實驗單位及醫護室通報之廢棄物類別、產量、累計貯存量；並於環保署事業廢棄物管制中心網站申報前月產量、貯存量。</p> <p>四、統計廢棄物貯存量達飽和時，通知清除、處理業者辦理清理工作簽約及報備主管機關。</p> <p>五、至環保署事業廢棄物管制中心網站下載事業廢棄物委託共同處理管制遞送三聯單。</p> <p>六、連絡產出單位將廢棄物、廢液連同事業廢棄物委託共同處理管制遞送三聯單交由委託之清除業者完成清除工作。</p> <p>七、清除、處理業者至環保署事業廢棄物管制中心網站完成廢棄物種類及數量確認；並於事業廢棄物委託共同處理管制遞送三聯單用印，送回環境保護暨安全衛生中心。環境保護暨安全衛生中心檢視遞送三聯單是否用印，確保清理完成。</p>
控制重點	<p>一、檢視各實驗場所、醫護室通報之廢棄物、廢液產量及累計貯存量是否合理正常。</p> <p>二、檢視是否每月 5 日前於環保署事業廢棄物管制中心網站申報前月產量、貯存量。</p> <p>三、檢視廢棄物貯存量達飽和時是否通知清除、處理業者辦理清理工作簽約及報備主管機關。</p> <p>四、檢視是否至環保署事業廢棄物管制中心網站下載事業廢棄</p>

	<p>物委託共同處理管制遞送三聯單。</p> <p>五、檢視是否連絡各實驗場所、醫護室將廢棄物、廢液連同事業廢棄物委託共同處理管制遞送三聯單交由委託之清除業者完成清除工作。</p> <p>六、檢視清除、處理業者是否將事業廢棄物委託共同處理管制遞送三聯單用印後送回環境保護暨安全衛生中心備查。</p>
法令依據	<p>一、廢棄物清理法第 31 條第 1 項第 1 款規定。</p> <p>二、公告應檢具事業廢棄物清理計畫書之事業。</p> <p>三、公告應以網路傳輸方式申報廢棄物之產出、貯存、清除、處理、再利用、輸出及輸入情形之事業。</p> <p>四、事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準。</p>
使用表單	<p>一、廢棄物貯存量統計表。</p> <p>二、事業廢棄物委託共同處理管制遞送三聯單。</p> <p>三、事業廢棄物清理計畫書。</p>

國立彰化師範大學
 實驗場所事業廢棄物(包括廢液)產出、儲存、清除、處理標準作業流程圖(S0107)





國立彰化師範大學內部控制制度自行評估表

_____年度

評估單位：環境保護暨安全衛生中心

作業類別(項目)：實驗場所事業廢棄物(包括廢液)產出、儲存、清除、處理作業

評估期間：____年____月____日至____年____月____日

評估日期：____年____月____日

評估重點	評估情形					部分落實／未 落實／不適用 情形說明	改善措施/ 興革建議
	落實	部分 落實	未落 實	未發 生	不適 用		
確認內部控制制度是否有效設計及執行。							
檢查各項作業程序說明表及作業流程圖之製作是否與規定相符。							
作業程序： 一、檢視各實驗場所、醫護室通報之廢棄物、廢液產量及累計貯存量是否合理正常。							
二、檢視是否每月5日前於環保署事業廢棄物管制中心網站申報前月產量、貯存量。							
三、檢視廢棄物貯存量達飽和時是否通知清除、處理業者辦理清理工作簽約及報備主管機關。							
四、檢視是否至環保署事業廢棄物管制中心網站下載事業廢棄物委託共同處理管制遞送三聯單。							
五、檢視是否連絡產出單位將廢棄物、廢液連同事業廢棄物委託共同處理管制遞送三聯單交由委託之清除業者完成清除工作。							
六、檢視清除、處理業者是否將事業廢棄物委託共同處理管制遞送三聯單用印後送回環安中心備查。							
填表人： _____ 複核： _____ 單位主管： _____							