

工業溫室氣體排放量盤查內部查證查核表範例

工作項目	查證要點	查證情形	
		符合	不符合
1.溫室氣體盤查減量政策/聲明	1.年度溫室氣體盤查與自願減量政策/聲明公佈		
2.盤查組織權責	1.建立溫室氣體盤查與自願減量推行委員會組織圖及相關職務說明。		
3.組織邊界設定	1.已設定組織邊界 2.組織邊界的設定應符合ISO14064/溫室氣體盤查議定書/或其他標準的要求		
4.營運邊界設定(排放源鑑別及排放量計算)	<p>1.基準年的設定選定與調整依據。</p> <p>2.每年定期進行工廠排放溫室氣體清查填寫溫室氣體暨產生源清查表。</p> <p>3.每年定期進行工廠所有溫室氣體排放源之清查與範疇界定。</p> <p>(a)溫室氣體排放源鑑別表的建立。</p> <p>(b)範疇界定的原則。</p> <p>(c)數據資料來源之正確性。</p> <p>(d)相關物料使用量統計是否正確(用油、用電)。</p> <p>(e)檢測儀器是否校正合格。</p> <p>(f)數據資料是否經核准後由特定部門列管。</p> <p>4.排放量量化</p> <p>(a)是否使用排放量計算表，進行各排放源之溫室氣體排放量計算。</p>		

	<p>(b) 確定排放量計算表之計算公式是否正確。</p> <p>(c) 使用單位與單位換算是否正確。</p> <p>(d) 資料輸入是否正確。</p> <p>(e) 排放係數的選用是否參照排放係數管理表之第一來源進行計算。</p> <p>(f) 二氧化碳當量取得是否對照最新版本 IPCC 全球暖化潛勢評估報告。</p> <p>(g) 各種溫室氣體之排放是否換算為二氧化碳當量。</p> <p>(h) 各排放源的排放量是否分開表列。</p> <p>(i) 各種範疇的排放量是否分類加總。</p> <p>(j) 各種範疇之排放量是否加總為總廠排放量。</p> <p>(k) 年度排放量計算表是否經核准。</p> <p>(l) 年度排放量計算表是否依廠內『紀錄管制程序』妥善保存。</p> <p>(m) 原始單據是否妥善蒐集並依廠內規定存檔。</p>		
5.排放清冊製作	<p>1. 年度溫室氣體盤查排放清冊，是否呈核准後存檔備查。</p> <p>2. 年度溫室氣體盤查排放清冊是否與年度排放量計算表內容一致。</p>		
6.減量目標/標的/方案	<p>1. 依廠內程序是否由相關部門進行目標、標的與管理方案之制定、展開、</p>		

	<p>實施與檢討。</p> <p>2. 方案結案後是否在方案規劃及追蹤之結案結果/作業管制欄位內記錄結案情形。</p>		
7. 溫室氣體盤查報告書之製作/發行與管理	<p>1. 年度報告書是否依作業要點製作。</p> <p>2. 報告書內容是否與溫室氣體盤查排放清冊一致。</p> <p>3. 報告書之管理發行、保管是否依廠內程序辦理。</p>		
8. 文件與紀錄管制	<p>1. 溫室氣體盤查文件依廠內相關程序要求辦理。</p>		
9. 溫室氣體盤查作業查證	<p>1. 是否規劃年度查證計畫，含時程及查證要項？</p> <p>2. 不符合事項是否舉出具體事證？</p> <p>3. 若不符合或建議事項是否發佈「矯正行動通知單」？</p> <p>4. 查證人員是否接受相關教育訓練，具備適當資格？</p> <p>5. 是否由其他部門人員擔任查證人員？</p>		
10. 管理階層審查	<p>1. 管理階層審查是否依規定實施？</p>		