

108 年度檢驗業務規劃管理

計畫評核報告

1. 基本資料

計畫名稱	檢驗業務規劃管理	計畫期程	108/01/01 ~ 108/12/31
主管機關	行政院環境保護署	計畫類別	社會發展-環境空間
主辦機關(單位)	行政院環境保護署環境檢驗所(第一組)	計畫核定經費(千元)	9,468
共同主辦機關	行政院環境保護署環境檢驗所、行政院環境保護署環境檢驗所(第一組)	總計畫經費(千元)	9,468
管制級別	自行管制	年計畫經費(千元)	9,468
計畫年度摘要	<p>一、維護檢驗室自動化系統，建置週邊整合系統，整合更新檢測機構管理系統，維護本所內外網站資料庫，提供便民服務，進行 94 場次檢驗室查核。</p> <p>二、辦理研討會、檢討會、座談會，提升環境檢測技術及品質，辦理環境樣品檢測收樣作業 2,600 件及檢測報告製作作業達 39,000 項。</p> <p>三、辦理約 150 件次許可審查及檢測報告簽署人審核評鑑，修訂各類評鑑及查核表格，並增修訂品質作業指引。</p> <p>四、完成 24 種環境污染物檢測方法之審查及公告。</p>		

2. 管考基準

2.1 共同項目

指標項目	權數(%)	自評得分	評核得分
共同項目	100.00	97.40	92.70

2.1.1 計畫管理

權數(%)	自評得分	評核得分
40.00	39.60	37.80

(1)行政作業	權數(%)	自評分數	評核分數
	10.00	99	93
<p>績效說明</p>	<p>一、環境檢驗業務電腦化及品保品管制度推動:</p> <p>a.進行檢驗室資訊管理系統、檢測機構管理系統、內部及外部網站等 8 類系統之維護與更新，確保業務正常執行。</p> <p>b.辦理 12 場次資安教育訓練（年度社交工程演練突破比例不符合率由 12%降至 1%），強化資安應變能力。</p> <p>c.完成新版公文系統更版作業、進行全球資訊網、內部網頁升級等網頁資訊及庶務資料更新作業。</p> <p>d.定期轉出 6 項之檢測機構許可資料(合計 5,500 筆)至本署環境資源資料交換平台(CDX)，供民眾加值運用。</p> <p>e.累計辦理 110 場次檢驗室查核。</p> <p>二、環境檢驗發展規劃及執行:</p> <p>a.召開 2 次品保會議及完成年度內部稽核訓練；運用資訊系統管理各檢測項目之品管範圍以確保檢測數據品質。</p> <p>b.進行 108 年澳洲國家檢測協會(NATA)對本所再評鑑，持續取得認證許可。</p> <p>c.辦理環境樣品收樣及檢測，108 年共出具 2,508 件（3 萬 8,265 項次）樣品及檢測報告。</p> <p>d.參加空氣中粒狀物、底泥飛灰戴奧辛、放流水重金屬、揮發性有機物及廢棄物 TCLP 重金屬等國際比測，78%小於 1SD，比測結果良好。</p> <p>三、環境檢測機構推動及管理:</p> <p>a.完成 197 件次檢測機構申請案審查及檢測報告簽署人 104 件次，辦理 365 場次術科評鑑，56 場次系統評鑑、實地比測 5 場次及 208 場次報告簽署人評鑑。</p> <p>b.執行 111 家次檢測機構無預警查核。</p> <p>c.辦理「環境檢測業務分享交流共識營」及「環境檢驗測定機構業者座談會」，增加評鑑一致性及與業者雙向溝通目的。</p> <p>d.完成發放環境檢測機構及地方環保機關績效評估樣品，初測合格率 98.2%，複測合格率 94.9%。年度盲測發放總合格率为 96.6%，不合格者裁處。</p>		

	<p>e. 完成增訂「環境檢驗測定機構違反環保法規罰鍰額度裁罰準則」、修正「環境檢驗測定機構管理辦法」、「機動車輛排放空氣污染物及噪音檢驗測定機構管理辦法」、廢止「環境檢驗測定機構違反水污染防治法裁罰準則」及「環境檢驗測定機構違反廢棄物管理法裁罰準則」作業。</p> <p>四、環境檢測標準方法審議及公告：</p> <p>a. 辦理環境檢測標準方法草案研商會及環境檢測標準方法審議委員會各 8 場次。</p> <p>b. 完成 38 種檢測方法增修訂及公告事宜（年度預定公告方法 24 種），包含配合上級增訂煤炭中煤炭中含硫量檢測方法-高溫管爐燃燒法等 10 項方法，另修訂監測井地下水採樣方法等 28 種方法以符需求。</p>		
評核意見	<p>1. 執行良好，再接再厲。</p> <p>2. 建議加強論述計畫目標之意義，挑戰及困難度、有無創之作法。</p>		
(2)經費運用	權數(%)	自評分數	評核分數
	30.00	99	95
績效說明	<p>108 年檢驗業務規劃管理分為 4 項分支計畫，各項分支計畫的分配數與實現數分別為：</p> <p>一、環境檢驗業務電腦化及品保品管制度推動，分配數為 1,647(千元)，實現數為 1,647(千元)。</p> <p>二、環境檢驗發展規劃及執行，分配數為 586(千元)，實現數為 586(千元)。</p> <p>三、環境檢測機構推動及管理，分配數為 6,731(千元)，實現數為 6,731(千元)。</p> <p>四、環境檢測標準方法審議及公告，分配數為 504(千元)，實現數為 504(千元)。</p> <p>各項分支計畫皆依計畫之分配數執行，總累計執行進度符合，總累計支用比 99.99%，總分配經費執行率 99.99%。</p>		
評核意見	業務與預算執行績效評估時，對外部預算支援部分是否併入評估？		

2.1.2 執行績效

權數(%)	自評得分	評核得分
60.00	57.80	54.90

(1)年度目標達成情形	權數(%)	自評分數	評核分數
	40.00	96	92
績效說明	<p>一、持續開發創新之關鍵性環境檢測技術，建立各種環境檢測技術或方法，提升環境檢測技術。</p> <p>年度目標:完成 24 種環境污染物檢測方法之審查及公告，實際達成 38 種檢測方法增修訂及公告事宜，達成率 100%。</p> <p>二、提供高品質、具公信力之檢驗數據，應用於環境法規訂定、環境品質監測、環境影響評估、環境稽查取締、污染改善及危害風險評估等之檢測。</p> <p>年度目標:辦理年度樣品檢測收樣 2,600 件及檢測報告製作作業 3,9000 項，實際達成樣品檢測收樣 2,508 件及檢測報告製作作業 38265 項，達成率 98.11%。</p> <p>三、落實檢測機構品質及能力監管，加強查核，強化檢測機構管理，以確保環境檢測數據品質，提升民眾施政信任度。</p> <p>年度目標: 辦理約 150 件次許可審查及檢測報告簽署人審核評鑑及辦理 94 場次檢驗室查核，實際完成 197 件次許可審查及檢測報告簽署人審核評鑑及完成 110 場次檢驗室查核，達成率 100%。</p>		
評核意見	樣品數與報告數之差距宜納入效率或時程之控管		
(2)指定目標達成情形	權數(%)	自評分數	評核分數
	15.00	96	91
績效說明	<p>1.環境檢驗業務電腦化及品保品管制度推動:預計累計辦理 94 場次檢驗室查核，實際完成 110 場次，符合預定目標達成率。</p> <p>2.環境檢驗發展規劃及執行:預計累計辦理環境樣品檢測收樣 2,600 件及檢測報告製作作業 39,000 項，實際完成收樣 2,508 件及檢測報告製作作業 38,265 項，達成率 98.11%。</p>		

	<p>3.環境檢測機構推動及管理:預計完成累計辦理約 150 件次許可審查及檢測報告簽署人審核評鑑，實際完成 197 件次許可審查及檢測報告簽署人審核評鑑，符合預定目標達成率。</p> <p>4.環境檢測標準方法審議及公告:預計完成累計完成 24 種環境污染物檢測方法之審查及公告，實際完成 38 種環境污染物檢測方法之審查及公告，符合預定目標達成率。</p>		
評核意見	<p>專案性工作計畫如方法增修訂、深度查核等目標達成外，建議就政策之影響績效應多論述亮點為何？</p>		
(3)特殊績效	權數(%)	自評分數	評核分數
	5.00	100	89
績效說明	<p>一、修訂相關環保法規，嚴懲故意違法或累犯之行為： 執行策略：修正環境檢驗測定機構管理辦法，加強處分額度加嚴檢測虛偽不實罰則增加主管及報告簽署人責任</p> <p>a. 違反虛偽不實 2 次以上，許可證期限由 5 年縮短為 3 年（修正第 16 條）。</p> <p>b. 廢止不得申請期間 1 年增加為 2 年（修正第 25 條）。</p> <p>c. 違反方法、管理手冊規定或違規情節重大，簽署該檢測報告之檢驗室主管或簽署人應再報經評鑑核可，始得再簽署涉及違規之項目（新增第 24 條之 1）。</p> <p>二、強化檢測數據品質與國際接軌： 執行策略：研修訂檢測機構實驗室品質系統基本規範</p> <p>a. 參考新版 ISO/IEC 17025 內容，研修訂環境檢驗測定機構實驗室品質系統基本規範。預定 109 年提出「環境檢驗測定機構實驗室品質系統基本規範」草案。</p> <p>三、扣合法規管制及政策期程需求，研訂及公告標準檢測方法： 執行策略：扣合環保署政策需要訂定檢測方法</p> <p>重要績效舉例如下：</p> <p>a. 配合環評離岸風力開發案，公告「水下噪音測量方法(NIEA P210.21B)。</p> <p>b. 配合焚化再生粒料循環利用政策，公告「再生粒料環境用途溶出程序」檢測方法。</p>		

	c.配合「公私場所固定污染源燃料混燒比例及成分標準」，公告「煤炭總熱值檢測方法-燃燒彈熱卡計法(M206.00C)、煤炭中灰分檢測方法(M207.00C)、煤炭中水分檢測方法(M208.00C)、煤炭中含硫量檢測方法-高溫管爐燃燒法(M209.00C)」4種煤炭檢測方法。
評核意見	亮點強度可強化。

3. 執行成果

一、經費運用:總累計執行進度符合，總累計支用比 99.99%，總分配經費執行率 99.99%。

二、目標達成情形:

1.環境檢驗業務電腦化及品保品管制度推動:預計累計辦理 94 場次檢驗室查核，實際完成 110 場次。

2.環境檢驗發展規劃及執行:預計累計辦理環境樣品檢測收樣 2600 件及檢測報告製作作業 39000 項，實際完成收樣 2508 件及檢測報告製作作業 38265 項。

3.環境檢測機構推動及管理:預計完成累計辦理約 150 件次許可審查及檢測報告簽署人審核評鑑，實際完成 197 件次許可審查及檢測報告簽署人審核評鑑。

4.環境檢測標準方法審議及公告:預計完成累計完成 24 種環境污染物檢測方法之審查及公告，實際完成 38 種環境污染物檢測方法之審查及公告。

4. 執行檢討與建議

一、執行檢討:環境檢驗發展規劃及執行，此分支計畫接近年度預定目標，環境樣品檢測收樣達成率 96.4%、檢測報告製作作業項次達成率 98.11%；另外經查近 5 年環境樣品檢測件數平均在 2888 件，檢測報告製作作業項次平均在 51902 項，108 年環境樣品檢測件數及檢測報告製作作業項次大幅減少，係與要求全國各環保機關儘量委託民間檢測業者有關，目前本所受理檢測以不明廢棄物為主。

二、建議:109 年度環境樣品檢測件數規劃為在 2400 件，檢測報告製作作業項次規劃在 34000 項。

5. 評核結果

5.1 主管會審意見

5.2 成績評定

自評		評核	
分數	等第	分數	等第

97.40	優等	92.70	優等
-------	----	-------	----

6. 計畫附件資料

現場查核相片.docx

7. 計畫成果照片

2019_0529_008.JPG

2019_0529_007.JPG