

## 111年度「石油管線及儲油設施查核」

### 查核應準備資料

現場查核應配合事項
一、現場請提供相關書面資料或足供委員查閱之電子資料及設備，資料包含貴公司及該受查核單位，石油輸儲設備相關執行作業要點(辦法)。
二、本年度控制室查核時，委員會進行訪談、溝通、詢問，敬請配合。
三、本年度查核時將進行現場拍照輔佐說明，以利查核改善建議事項紀錄更具完整性。

### 壹、管線管理

文件分類
一、管線完整性管理
1. 110 年之後執行風險評估完整報告
2. 強化作為相關文件
3. ILI 檢測結果及改善執行情況相關文件
4. 間接檢測結果(CIPS/ACCA)及改善執行情況相關文件（異常點座標）
5. 陰極保護系統相關文件
6. 雜散電流監控相關文件
7. 管線管理人員職能與權責相關文件
二、洩漏偵測方案(LDP)
1. 巡管作業相關文件（巡管人員訓練、考核紀錄、巡管路徑、重點巡查點位置等）
2. 第三方施工駐守相關文件
3. 管線監控軟硬體相關文件
三、事故學習
1. 事故報告相關文件
2. 其他單位事故案例宣導、盤點作為
四、管線資料管理
1. 資訊系統
2. 管線基本資料
五、控制室管理

文件分類
1. 控制室人員資格、訓練考核及管理等相关文件
2. 轄區控制室操作相關文件
3. 控制室異常處理流程相關文件
4. 控制室個別管線 10 次歷史操作曲線紀錄及警報管理設定值相關文件
5. 壓力、流量計校正紀錄、LDS 系統年度測試報告
<b>六、 其他</b>
1. 近三年管線完整性內部稽核執行紀錄。

## 貳、災害防救

文件分類
<b>一、 災害防救</b>
1. 災害防救業務計畫
2. 緊急應變計畫相關文件
3. 緊急應變器材相關文件
4. 緊急應變人員相關文件

### 叁、儲槽管理

文件分類
<b>一、 儲槽基本資料</b>
1.石油業者石油儲油設施查核應填報資料 (工研院提供之表格)
2.各儲槽內、外部定期檢查代檢報告
3.各儲槽各層壁板設計厚度之資料
4.若有停用中或延長開放之儲槽，請出具地方主管機關之許可公文
<b>二、 儲槽基礎</b>
1. 基礎與壁板間具防水包覆層設計圖或相關資料
2. 基礎沈陷量測報告
3. 基礎沈陷量測點之標示資料
<b>三、 儲槽底板</b>
1. 各儲槽最近二次之檢測規劃
2. 各儲槽最近二次開放檢查時，所執行的各項檢測報告(含委外 NDE、MFL 檢測報告)
3. 若開放檢查時，需要進一步維修或換板的相關紀錄(例：維修前後之對照圖)
4. 開放時內容物側塗層狀況照片
<b>四、 儲槽壁板</b>
1. 較嚴重腐蝕區域之適用性評估報告
2. 維修或更換相關紀錄
3. 各儲槽最近二次開放檢查時，所執行的各項檢測報告(含委外 NDE)
<b>五、 儲槽頂板</b>
1. 較嚴重腐蝕區域之適用性評估報告
2. 各儲槽最近二次開放檢查時，所執行的各項檢測報告(含委外 NDE)
<b>六、 陰極防蝕系統</b>
1. 原始設計圖資料
2. 儲槽陰極防蝕系統量測電位紀錄
<b>七、 其他</b>
1. 液位計、儀表校正報告
2. 儲油設施操作現況(每小時對量表、工作日誌等相關紀錄)
3. 近三年儲槽完整性內部稽核執行紀錄。