附件3

**112年度「天然氣生產與進口事業輸儲設備查核」**

**查核應準備資料**

**(適海管室)**

| 現場查核應配合事項 |
| --- |
| 1. 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，天然氣輸儲設備相關執行作業要點(辦法)。 |
| 1. 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(無則免)

| 文件分類 |
| --- |
| 1. **管線完整性管理** |
| 1. 111年之後執行風險評估完整報告及緩降措施、風險評估執行團隊名單及專長 |
| 1. 管線完整性評估相關佐證文件 |
| 1. ILI檢測結果及改善執行、30%以上外部腐蝕者之對應陰極防蝕電位相關文件 |
| 1. 間接檢測結果(CIPS/ACCA)及改善執行情況相關文件（異常點座標） |
| 1. 陰極保護系統相關文件 |
| 1. 雜散電流監控相關文件 |
| 1. 管線管理人員職能與權責相關文件 |
| 1. 管線埋設環境變化之監控與維修相關紀錄 |
| 1. **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） |
| 1. 第三方施工駐守相關文件 |
| 1. 管線監控軟硬體相關文件 |
| 1. 洩漏偵測設備之管理相關文件(含校正執行情形及其標準作業程序) |
| 1. **管線資料管理** |
| 1. 資訊系統 |
| 1. 管線基本資料 |
| 1. **轄區單位地上管線** |
| 1. 相關維護、保養及檢測紀錄 |

貳、控制室管理

|  |
| --- |
| 文件分類 |
| 1. **控制室管理** |
| 1. 控制室人員資格、訓練考核及管理等相關文件 |
| 1. 轄區控制室操作相關文件 |
| 1. 控制室異常處理流程相關文件及紀錄 |
| 1. 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 |
| 1. 壓力、流量計校正紀錄 |

叁、災害防救

|  |
| --- |
| 查核項目 |
| 1. **災害防救業務執行情形** |
| 1. 轄區之災害防救業務細部執行計畫 |
| 1. 轄區各種天然災害潛勢圖資與所屬管線圖資套疊分析 |
| 1. 有關減災事項相關文件 |
| 1. 有關整備事項相關文件(含組織、應變物資、器材、設施、設備、通訊等) |
| 1. 有關應變事項相關文件 |
| 1. 有關復原重建相關文件 |

肆、事故學習

|  |
| --- |
| 文件分類 |
| 1. **事故學習** |
| 1. 事故報告相關文件(完整事故調查報告及根因分析) |
| 1. 其他單位事故案例宣導、盤點及平行展開作為佐證資料 |

伍、自主管理落實度

|  |
| --- |
| 文件分類 |
| 一、內部稽核 |
| 1. 最近一次海底管線內部稽核及缺失改善作為相關文件 |

陸、法規符合度

|  |  |
| --- | --- |
| 查核項目 | 應準備文件 |
| 1. 新設設備(管線、儲氣槽、氣化設備、卸收設備、摻配設備)是否符合CNS或先進國家之標準 | 相關文件 |
| 1. 新設設備(儲氣槽、氣化設備、卸收設備、摻配設備)是否符合地質安全法規要求 | 相關文件 |
| 1. 是否有災害事故處理程序與標示辦法(含通報時間之規定) | 相關文件 |
| 1. 輸儲設備是否執行定期檢查且紀錄保存5年以上 | 相關文件 |
| 1. 圖資系統是否有專人管理? | 相關文件 |
| 1. 110年是否有新設置管線、開關閥、站場及人手孔，並在圖資系統申報更新，管線超過20公里需在3個月內更新資料。 | 相關文件 |

**※以上為應準備之重點查核資料，其他與查核項目有關未列於此之相關文件，亦請準備完整※**