附件3-1

**114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**

**(適林口天然氣摻配中心、注儲工程處注產組及製造組)**

| 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. 本年度控制室查核時，委員會進行訪談、溝通、詢問及**抽測**，敬請配合。 |
| 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

| 文件分類 | 資料編號  (檔案夾) |
| --- | --- |
| 1. **管線完整性管理** |  |
| 1. 113年絕緣法蘭檢測及維護紀錄 |  |
| 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 | 資料編號  (檔案夾) |
| 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. 壓力、流量計校正紀錄 |  |

叁、災害防救

|  |  |
| --- | --- |
| 查核項目 | 資料編號  (檔案夾) |
| 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 |  |
| 1. **場站洩漏偵測系統** |  |
| 1. 洩漏偵測器設置配置圖及規格 |  |
| 1. 洩漏偵測器校正程序書、校正報告、管理維護紀錄等 |  |
| 1. 控制室洩漏偵測監控警報設定及歷史紀錄 |  |

伍、事故學習

|  |  |
| --- | --- |
| 文件分類 | 資料編號  (檔案夾) |
| 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 |  |

陸、自主管理落實度

|  |  |
| --- | --- |
| 文件分類 | 資料編號  (檔案夾) |
| 一、內部稽核 |  |
| 1. 最近一次地下管線內部稽核及缺失改善作為相關文件 |  |

**※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※**