

行政院環境保護署廢棄物管理處作業程序說明表

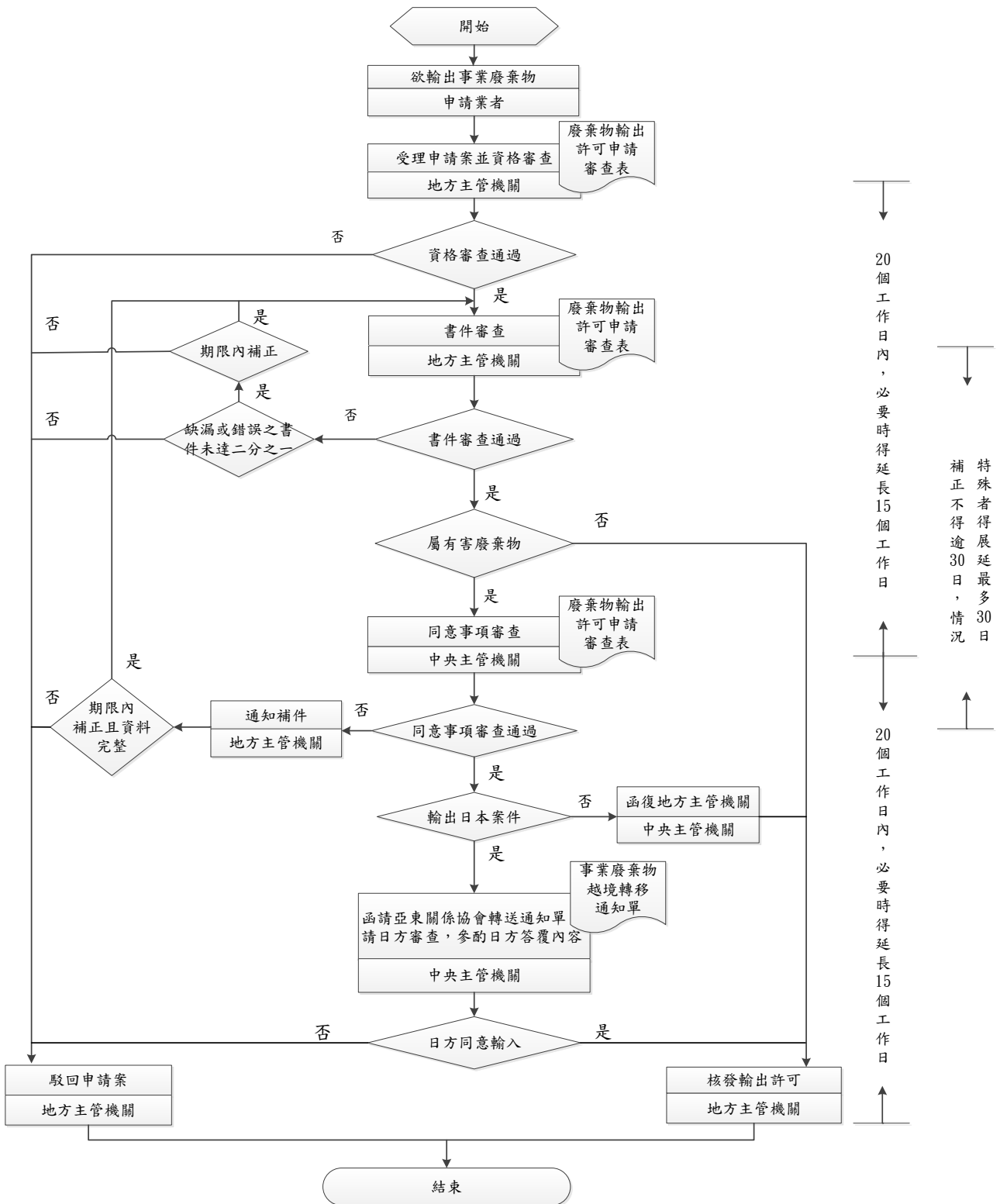
項目編號	L-H-2-3-05
項目名稱	事業廢棄物輸出許可審查之作業程序
承辦單位	廢棄物管理處第三科
作業程序說明	<p>一、依「廢棄物清理法」第三十八條規定，由地方主管機關受理廢棄物輸出之申請案件，並進行第一階段資格審查。</p> <p>二、資格審查：依「事業廢棄物輸入輸出管理辦法（以下簡稱管理辦法）」第十一條第一項、第十二條第一項、第十四條及第三十七條第三項；及「廢棄物輸入輸出許可審查作業要點（以下簡稱作業要點）」第二點規定，由地方主管機關進行資格審查。</p> <p>（一）申請身分：確認申請者是否符合。</p> <p>（二）申請者狀態：確認申請者是否有不得核發輸出文件之情形。</p> <p>（三）資格審查結果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 申請者不符合申請資格或有不得核發輸出文件之情形，駁回申請案。 2. 通過資格審查者，進行第二階段書件審查。 <p>三、書件審查：依作業要點第二至四點規定辦理（審查表如附件一），由地方主管機關進行書件審查。</p> <p>（一）申請書件完整性：確認申請者是否依管理辦法第十一條至第十三條、第三十七條規定，齊備應檢附文件。</p> <p>（二）書件審查之重點：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 輸出廢棄物種類之正確性。 2. 廢棄物輸出數量（首次輸出僅限三百公噸，除以專船載運至 OECD，或輸出至與我國簽署廢棄物雙邊協定國家者）之適宜性。 3. 輸出期限之合理性。 <p>（三）書件審查結果：地方主管機關許可審查期間為二十個工作日，必要時得延長十五個工作日。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 核發許可：一般事業廢棄物（含專案）之申請案，經書件審查符合規定者，核發輸出許可。 2. 補正：依管理辦法第二十七條規定，申請書件內容資料缺漏或錯誤未達二分之一以上者，主管機關應通知補正，且補正期限不得逾三十日，情形特殊者，申請者得函請展延補正期限最多三十日。

	<p>3. 駁回申請案：(1) 經限期補正，資料仍不完整或屆期未補正；(2) 書件缺漏或錯誤達二分之一以上。</p> <p>4. 屬有害廢棄物者(含專案)，經地方主管機關審查通過後，應函轉中央進行第三階段同意事項審查。</p> <p>四、同意事項審查：依管理辦法第十一條及第三十七條規定辦理(審查表如附件一)。</p> <p>(一) 輸出日本案件：依作業要點第二(二) 2點規定，輸出者應於申請時併附「事業廢棄物越境轉移通知單」，供中央主管機關轉知日方審理。</p> <p>(二) 輸出日本以外國家案件(含專案)：本署進行同意事項審查，依權責函復地方主管機關同意與否。</p> <p>(三) 同意事項審查結果：本署許可審查期間為二十個工作日。但必要時得延長十五個工作日。</p> <p>1. 同意輸出：經本署同意後，由地方主管機關核發輸出許可。</p> <p>2. 補正：依管理辦法第二十七條規定，申請書件內容資料缺漏或錯誤未達二分之一以上者，主管機關應通知補正，且補正期限不得逾三十日，情形特殊者，申請者得函請展延補正期限最多三十日。</p> <p>3. 駁回申請案：(1) 經限期補正，資料仍不完整或屆期未補正；或(2) 書件缺漏或錯誤達二分之一以上。</p> <p>五、疑義釐清：於審查時有相關疑義時，依管理辦法第二十六條及審查作業第三點規定函查辦理。</p>
<p>控制重點</p>	<p>一、書件審查及同意事項審查依作業要點規定，審查書件完整性及符合性。本署及地方主管機關審查期間各為二十個工作日，但必要時得延長十五個工作日。</p> <p>二、經審查，如申請書件之內容資料缺漏或錯誤需補正者，應函知申請者限期補正，其補正日數不計入審查期限內。</p> <p>三、審查時遇有疑義，地方主管機關得函請外交部或財團法人海峽交流基金會協助取得接受國相關機關說明，未於發文日起六十日內取得說明或未明確，地方主管機關應發文催告，催告後於六十日仍未取得說明，逕依我國規定辦理。查證期間不計入審查期限內。</p>
<p>法令依據</p>	<p>一、廢棄物清理法第三十八條。</p> <p>二、事業廢棄物輸入輸出管理辦法。</p> <p>三、廢棄物輸入輸出許可審查作業要點。</p>

使用表單

一、廢棄物輸出許可申請案審查表（附件一）

行政院環境保護署事業廢棄物輸出許可審查之作業程序流程圖



附件一、廢棄物輸出許可申請審查表

一、資格審查

(一) 申請案類別：一般申請案；專案申請案

(二) 廢棄物性質：有害；一般

申請者名稱：	
<input type="checkbox"/> 首次申請： <input type="checkbox"/> 許可輸出數量最多為三百公噸 <input type="checkbox"/> 無許可輸出數量限制（專船載運廢棄物且輸出至經濟合作暨發展組織國家、輸出至日本） <input type="checkbox"/> 非首次申請，前次輸出許可文件核發日期：____年____月____日	
申請者身分 （管理辦法第十一條第一項、第十二條第一項、第三十七條第一項）	<input type="checkbox"/> 符合申請資格 A.一般申請案 <input type="checkbox"/> 該廢棄物之產源事業 <input type="checkbox"/> 廢棄物清除機構 （若為有害廢棄物，需為甲級廢棄物清除機構） B.專案申請案（ <input type="checkbox"/> 學術研究； <input type="checkbox"/> 技術研發） <input type="checkbox"/> 事業； <input type="checkbox"/> 廢棄物處理機構； <input type="checkbox"/> 設備商； <input type="checkbox"/> 學術單位； <input type="checkbox"/> 研究機構 <input type="checkbox"/> 不符合申請資格
申請者狀態 （管理辦法第十四條）	<input type="checkbox"/> 符合（無下列不得核發輸出文件之情形） <input type="checkbox"/> 不符合（有下列不得核發輸出文件之情形） <input type="checkbox"/> 曾輸出廢棄物未經妥善處理，經接受國政府通知者 <input type="checkbox"/> 五年內曾遭查獲違法輸出一般事業廢棄物五次、有害混合五金廢料三次或其他有害廢棄物一次（違法輸出一般事業廢棄物____次、有害混合五金廢料____次，或其他有害廢棄物____次；處分書發文日期：____年____月____日） <input type="checkbox"/> 二年內輸出許可文件曾遭撤銷（撤銷文件日期：____年____月____日） <input type="checkbox"/> 曾轉借輸出許可文件予他人使用 <input type="checkbox"/> 曾輸出廢棄物，應復運進口而未辦理復運 <input type="checkbox"/> 其他經主管機關公告
審查結果	<input type="checkbox"/> 符合，繼續進行書件審查 <input type="checkbox"/> 不符合 <input type="checkbox"/> 申請者身分不符合申請資格，駁回申請案 <input type="checkbox"/> 申請者有管理辦法第十四條不得核發輸出許可文件規定情形，駁回申請案

二、書件審查（中央主管機關僅針對有害廢棄物之輸出進行同意事項審查）

項次	書件名稱	申請內容	審查注意事項	各項次審查結果	
				地方主管機關	中央主管機關
1	貨品出口同意書申請書	(1) 申請輸出之廢棄物名稱： _____ _____ (2) 申請輸出數量： _____公噸 (3) 申請期限： 至____年____月____日	廢棄物種類以十項為限。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符
2	接受國主管機關出具同意該廢棄物輸入之同意文件或輸入不予管制之證明文件	<input type="checkbox"/> 接受國同意輸入文件 (1) 同意輸入期限： 至____年____月____日止 (2) 同意輸入種類：____ _____ (3) 輸入數量：____公噸 <input type="checkbox"/> 接受國輸入不予管制文件（須為五年內出具且經公（認）、驗證程序，申請者並應切結該文件於申請時仍具效力） <input type="checkbox"/> 廢棄物越境轉移通知單（自我國輸出至日本）	(1) 應另附件說明接受國主管機關及處理機構聯絡窗口相關資訊（例如：聯絡人姓名、聯絡電話、電子郵件信箱及傳真號碼）。 (2) 輸出至中國大陸者，應檢附： ① 中國環境保護部核發之「中華人民共和國限制進口類可用作原料的固體廢物進口許可證」或「中華人民共和國自動許可進口類可用作原料的固體廢物進口許可證」影本，另因本項文件已公示於官網，故免經公（認）、驗證程序。 ② 中國國家質量監督檢驗檢疫總局核發之「進口可用作原料的固體廢物國外供貨商註冊登	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符

		單號：_____ <input type="checkbox"/> 輸出至中國大陸者 (1) 固體廢物進口許可證之有效期限至____年__月__日止 (2) 進口可用作原料的固體廢物國外供貨商註冊登記證書之有效期限：至____年__月__日止，及證書所載之廢物原料種類：_____	記證書」影本。 ③前一年度「進口廢物裝運前檢驗證書」各種類廢棄物影本一份，其種類以國外供貨商註冊登記證書為準；首次輸出者，於該批事業廢棄物輸出後三十日內，檢附前開文件，作為當年度後續輸出之審查依據。 (3) 輸出至日本者，應檢附「廢棄物越境轉移通知單」。 <input type="checkbox"/> 申請書之種類、數量與通知單不符。 <input type="checkbox"/> 申請書之期限、種類或數量與同意輸入文件不符。 <input type="checkbox"/> 其他(_____)。		
3	※一般申請案： 接受國政府主管機關認可處理機構之公司登記或商業登記證明文件及廢棄物處理或污染防治相關許可文件 ※專案申請案： 接受者之公司登記、商業登記證明文件或立案證明	<input type="checkbox"/> 不須檢附（輸出至日本者） <input type="checkbox"/> 一般申請案 處理機構證明文件之有效期限：至____年__月__日止 <input type="checkbox"/> 專案申請案 證明文件之有效期限：至____年__月__日止	<input type="checkbox"/> 輸出至中國大陸者，未檢附「企業法人營業執照」。 <input type="checkbox"/> 相關證照之有效期限短於許可期限。 <input type="checkbox"/> 廢棄物種類、項目不符合。 <input type="checkbox"/> 屬外文者，未檢附中譯本。 <input type="checkbox"/> 其他(_____)。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符
4	※一般申請案： 輸出者之公司登記或商業登記證明文件、工廠登記證明文件、醫療機	<input type="checkbox"/> 一般申請案 (1) 清除機構證明文件之有效期限：至____年__月__日止	有害廢棄物之輸出申請限「甲級廢棄物清除機構」。但專案申請不在此限。 <input type="checkbox"/> 相關證照之有效期限短於許可期限。 <input type="checkbox"/> 廢棄物種類、項目或應備	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符

	<p>構開業執照或廢棄物清除機構許可證</p> <p>※專案申請案： <input type="checkbox"/>專案申請案</p> <p>輸出者之工廠登記證明文件、廢棄物清除機構許可證、商業登記證明文件、學術團體立案證書、法人登記證</p>	<p>(2) 屬清除機構者，其清除量：_____公噸/月</p> <p><input type="checkbox"/>專案申請案</p> <p>證明文件之有效期限：至____年____月____日止</p>	<p>之證明文件不符合。</p> <p><input type="checkbox"/>屬外文者，未檢附中譯本。</p> <p><input type="checkbox"/>其他（_____）。</p>		
5	<p>廢棄物來源及確認其性質之說明資料</p>		<p>(1) 說明資料應至少包含廢棄物照片及廢棄物來源、性質或製程等項目。</p> <p>(2) 需檢附委託清除處理之事業清單（敘明事業名稱、委託清除處理期間、廢棄物名稱、數量及預估輸出數量）、廢棄物產生製程或發生原因。</p> <p><input type="checkbox"/>說明資料不完整。</p>	<p><input type="checkbox"/>符合</p> <p><input type="checkbox"/>不符</p>	
6	<p>委託清除處理之事業出具之廢棄物退運收回保證書</p>	<p><input type="checkbox"/>不須檢附（非屬清除機構者）</p> <p><input type="checkbox"/>不須檢附（屬專案申請案）</p>	<p><input type="checkbox"/>未檢附或缺漏。</p>	<p><input type="checkbox"/>符合</p> <p><input type="checkbox"/>不符</p>	
7	<p>※一般事業廢棄物： 廢棄物主要成分說明</p> <p>※有害廢棄物： 廢棄物主要成分</p>	<p><input type="checkbox"/>不須檢附（廢棄物外觀、樣態可清楚辨識其名稱、項目且性質穩定者）</p>	<p>廢棄物外觀、樣態可清楚辨識其名稱、項目且性質穩定者，無須提供主要成分說明及檢測報告，如：混合五金廢料、廢電池、廢輪胎、含汞照明光源等。</p> <p><input type="checkbox"/>未說明廢棄物主要成分。</p> <p><input type="checkbox"/>檢測機構非為經中央主管機關認可之機構。</p>	<p><input type="checkbox"/>符合</p> <p><input type="checkbox"/>不符</p>	

	說明及經中央主管機關認可之環境檢驗測定機構出具一年內之廢棄物有害成分之分析檢測報告或毒性物質溶出量檢測報告。		<input type="checkbox"/> 廢棄物有害成分檢測報告年份非為一年內出具。 <input type="checkbox"/> 檢測之廢棄物樣本非申請輸出之廢棄物種類。 <input type="checkbox"/> 其他（_____）。		
8	由本國至接受國之運輸過程及接受國處理機構清理方式說明	接受國處理機構： (1) 處理容量：_____公噸 (2) 廢棄物種類：_____	(1) 運輸過程應敘明自我國廢棄物貯存場所至接受國處理機構之運輸路程及運輸方式。 (2) 應另提供運送契約影本為運送說明之佐證。 (3) 屬首次輸出且以專船載運者，除應提供運送契約影本外，契約內容並需載明係採專船運送，且應注意契約運送標的所載之廢棄物種類與申請種類一致。 (4) 處理方式說明應包括接受國處理機構之處理流程、最終處置（或產品）及二次污染防治措施（污染防治流程、污染防治設施處理單元說明及設施照片）。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	
9	※此項限專案申請案： 廢棄物專案輸出計畫		(1) 輸出計畫應詳載下列項目： a. 研究、研發之目的。 b. 需專案申請之特別理由。 c. 研究、研發方式說明。 d. 研究、研發後廢棄物及衍生廢棄物之最終處置方式及流向。 e. 雙方合作契約文件。 (2) 雙方合作契約文件應經公認證。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符

10	因故須復運進口時之運送契約及復運進口計畫	<input type="checkbox"/> 不須檢附（屬專案申請案） <input type="checkbox"/> 運送契約 (1) 船務公司名稱： _____ (2) 契約期限： 至__年__月__日止	復運進口計畫需包含復運進口方式說明、退運地點、預定退運路線及運輸所需時程、清除處理方式。 <input type="checkbox"/> 運送契約之有效期限不符。 <input type="checkbox"/> 契約運輸口岸與貨品出口同意書申請書不一致。 <input type="checkbox"/> 其他（_____）。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符
11	因故須復運進口時，其處理與運輸所需經費之財務保證或責任保險證明	<input type="checkbox"/> 不須檢附（屬專案申請案） <input type="checkbox"/> 證明文件 (1) 財務保證或責任保險證明單位名稱： _____ (2) 保證期限： 至__年__月__日止	(1) 保證金額應足以包含復運進口運費及處理費用。 (2) 財務保證僅接受銀行提供之擔保證明正本，正本需留存於地方主管機關。 (3) 保證函不得重複擔保（即一份保證函只能擔保一件申請案）。 <input type="checkbox"/> 保證函之金額、格式不符合或重複擔保。 <input type="checkbox"/> 屬外文者，未檢附中譯本。 <input type="checkbox"/> 其他（_____）。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符
12	運輸過程、復運進口過程之緊急應變措施及污染防治措施	<input type="checkbox"/> 不須檢附（屬專案申請案）	需詳載災害處理方式、災害處理人員及防護裝備、防止污染擴大、外洩之方法、緊急聯絡之單位及人員之電話號碼。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	
13	申請輸出者與接受國處理機構訂定之同意處理該廢棄物之契約文件	<input type="checkbox"/> 不須檢附（屬專案申請案） <input type="checkbox"/> 契約文件 (1) 契約有效期間： 至__年__月__日止 (2) 合約處理數量： _____公噸	契約需經雙方具名簽署。 <input type="checkbox"/> 未載明廢棄物種類、項目。 <input type="checkbox"/> 屬外文者，未檢附中譯本。 <input type="checkbox"/> 其他（_____）。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符

14	<p>※本項限有害廢棄物：</p> <p>五年內之申請者派員親赴接受國處理廠(場)實地勘查處理能力與營運情形之報告書，並切結保證報告內容屬實。</p>		<p>(1) 輸出至中國大陸以外者，報告書需為中英對照本。</p> <p>(2) 格式應符合環保署公布「廢棄物境外處理設施與營運情形報告」要求。</p> <p><input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合</p> <p><input type="checkbox"/> 勘查日期未符合五年內。 <input type="checkbox"/> 文件格式未符合規定。 <input type="checkbox"/> 其他 (_____)。</p>		
15	切結書		<p><input type="checkbox"/> 未依制式格式切結。</p> <p><input type="checkbox"/> 切結內容有缺漏或未加蓋公司章及負責人章。</p>	<p><input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合</p>	<p><input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合</p>
16	前次核發許可文件有效期間之輸出紀錄(含許可文件、出口報單、核銷紀錄等影本)	<p><input type="checkbox"/> 不須檢附 (屬首次申請案)</p> <p><input type="checkbox"/> 不須檢附 (屬專案申請案)</p>		<p><input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合</p>	<p><input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合</p>
17	檢附之書件影本(每一頁)均加蓋「與正本相符」章、公司章及負責人章			<p><input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合</p>	
18	檢附之國外製作文件或外文中譯本，應經公(認)、驗證程序	<p><input type="checkbox"/> 免經公(認)、驗證程序(接受國同意文件已書面副知我國中央主管機關者)</p>	<p>(1) 在國外製作者，應經當地國公證人或公證機構公證，並經我國駐外館處或其他經外交部授權機構驗證。</p> <p>(2) 為外文者，應檢附經我國駐外館處或其他經外交部授權機構驗證或國內公證人認證之中文譯本及原件影本，並於中文譯本每頁加蓋「與原文文意相符」章、公司章及負責人章。</p> <p>(3) 中國大陸環境保護部核</p>	<p><input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合</p>	

			發之「中華人民共和國限制進口類可用作原料的固體廢物進口許可證」或「中華人民共和國自動許可進口類可用作原料的固體廢物進口許可證」影本，得免經公（認）、驗證程序。		
19	※本項限再次輸出者： 首次輸出妥善處理之書面報告		妥善處理報告內容應包括申請者及處理者基本資料、處理後再利用產品或衍生廢棄物種類、用途、流向、處理方式、照片及相關佐證資料。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	
20	其他主管機關指定之文件	<input type="checkbox"/> 不須檢附 <input type="checkbox"/> 指定文件名稱： _____		<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符
21	檢附之書件應一式三份，且以膠裝完整整編，無散裝、抽換情形		<input type="checkbox"/> 份數不足。 <input type="checkbox"/> 未完整整編或有抽換情形。	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符	

審查結果

地方主管機關審查結果	<p>1.核發許可</p> <p><input type="checkbox"/>通過審查，輸出數量_____公噸，輸出期限至____年____月____日</p> <p><input type="checkbox"/>經補正後通過審查，輸出數量_____公噸，輸出期限至____年____月____日</p> <p>2.駁回申請案</p> <p><input type="checkbox"/>經限期補正，資料仍不完整或逾期未補正</p> <p><input type="checkbox"/>內容資料缺漏或錯誤之書件達二分之一以上</p> <p><input type="checkbox"/>未符合規定</p> <p>3. <input type="checkbox"/>屬有害廢棄物應轉送中央同意</p>
------------	--

_____縣（市）政府 初審（簽章）：_____ 覆核（簽章）：_____

完成審查日期：_____年_____月_____日 聯絡電話：_____

中央主管機關審查結果（僅限有害廢棄物）	<p>1.同意輸出：</p> <p><input type="checkbox"/>同意輸出，輸出數量_____公噸，輸出期限至____年____月____日</p> <p><input type="checkbox"/>經補正資料後同意輸出：輸出數量_____公噸，輸出期限至____年____月____日</p> <p>2.駁回申請案</p> <p><input type="checkbox"/>經限期補正，資料仍不完整或逾期未補正，退回地方主管機關予以駁回</p> <p><input type="checkbox"/>未符合規定，退回地方主管機關予以駁回</p>
---------------------	--

中央主管機關審查（簽章）：_____

完成審查日期：_____年_____月_____日

行政院環境保護署內部控制制度作業層級自行檢查表

_____年度

自行檢查單位： 廢管處

作業類別（項目）：事業廢棄物輸出許可審查之作業程序

檢查日期：○○○年○○月○○日

檢查重點	自行檢查情形		檢查情形說明
	符合	未符合	
<p>一、作業流程有效性</p> <p>(一)作業程序說明表及作業流程圖之製作是否與規定相符。</p> <p>(二)內部控制制度是否有效設計及執行。</p>			
<p>二、事業廢棄物輸出許可申請案之審查作業</p> <p>(一)資格及書件審查是否依「行政院環境保護署廢棄物輸入輸出許可審查作業要點」規定進行，且於二十個工作日完成(必要時得延長十五個工作日)。</p> <p>(二)書件審查時，是否審查輸出廢棄物種類、廢棄物輸出數量及輸出期限之合理性等。</p> <p>(三)經審查，內容資料有缺漏或錯誤書件未達二分之一以上者，是否函知申請者限期補正，補正期限不得逾三十日；而內容資料缺漏或錯誤書件達二分之一以上、屆期未完成補正或同一補正項目經二次補正仍缺漏或錯誤者，發文駁回其申請案。</p> <p>(四)審查時，認有相關疑義，得向相關主管機關或業者查證。</p>			
<p>結論/需採行之改善措施：</p>			
<p>填表人：_____ 複核：_____ 單位主管：_____</p>			