

附件一

基因轉殖植物田間試驗機構現場追蹤查驗作業流程、工作項目及內容表

作業 流程	工作項目	內容
1	人員介紹	田間試驗機構與查驗小組雙方人員介紹認識。
2	田間試驗機構營運現況 說明	田間試驗機構代表說明田間試驗場營運現況，含： 一、人員編制及流動情形。 二、各項設施、設備之配置及定期維護。 三、各項隔離設施進行之試驗及其管理。 四、整體安全管理： （一） 機具清潔及殘株、廢棄物之處理。 （二） 試驗材料、人員、機具及車輛出入之管制。 （三） 違反作業規定、禁止事項或其他安全問題之緊急處理或通報。 五、前次追蹤查驗發現缺失者，其改善情形。
3	現場查驗	現場作業及硬體設施查核。
4	書面資料評核	各項作業標準程序或管制基準、工作或管制紀錄等表單書面資料查核。
5	問題詢答及意見交換	查驗小組就查驗情形提請田間試驗機構人員進行問題詢答並進行意見交換。
6	小組討論	查驗小組進行討論，並作成查驗結論。
7	結論紀錄	查驗小組將查驗結論作成紀錄提送本部後續處理。