

(四) 有機米風險管理表

| 項目 | 管理對象 | 危害因子 | 引發危害之原因 | 因應對策(方法) | 憑證及紀錄文件 | 備註 |
|--------------------------|----------------------|------------------|--|--|---------------------------------|----|
| 育 苗 場 | 播種、育苗作業流程 | | | | | |
| | 周邊環境 | 合成化學物質 | 周邊環境污染 | 1.設置適當防止外來污染之圍籬或緩衝帶等措施 2.以書面(信函)等方式正式通告四周鄰近之農地經營者,加強睦鄰工作,並於有機農地周界樹立必要之警示牌。 | 1.緩衝帶維護紀錄表 2.查核表 | |
| | 種子 | 基因改造品種 | 使用未符合有機農產品生產規範稻種 | 取得採購憑證(含來源證明),以確認來源 | 1.採購憑證 2.查核表 | |
| | 水 | 病原微生物、重金屬 | 1.水源污染 2.慣行栽培鄰田之灌溉水溢流或滲漏污染 3.供水設備的清潔管理不良 | 1.確認水質符合有機農產品及有機農產加工品驗證基準(第一部分作物)之規定 2.作好阻絕措施(如截流溝渠等),預防慣行栽培鄰田之灌溉水污染 3.保持供水設備清潔 | 1.水質分析報告 2.查核表 | |
| | 有機質肥料、土壤改良資材 | 病原微生物、重金屬、合成化學物質 | 1.使用來路不明的資材 2.貯存時清潔管理不當 | 1.取得採購憑證,以確認資材來源 2.適當貯存及加強貯存場所的清潔維護 | 1.採購憑證 2.資材採購及施用紀錄表 3.查核表 | |
| | 作業用具及機械 | 病原微生物、污染物(含異物) | 1.作業用具及機械之維護及清潔管理不良 2.慣行栽培水稻使用之器具、機具或噴灑等耕作機械之污染 3.採收機具或噴灑等耕作機械之漏油等污染 | 1.加強清潔管理及紀錄 2.使用有機作物專用器具、機具、噴灑等耕作機械或確實作好清潔(洗)紀錄 3.加強作業用具及機械之維護 4.採收容器僅供果實採收使用 | 1.查核表 2.清潔(洗)紀錄 | |
| | 育苗盤及容器 | 殘留稻種、合成化學物質污染 | 1.不適當的保管及處理 2.慣行栽培水稻使用之育苗盤或容器之污染 | 1.維持保管環境及容器之清潔 2.使用有機作物專用育苗盤或容器或確實作好清潔(洗)紀錄 | 1.查核表 2.清潔(洗)紀錄查核表 | |
| 農場準備、插秧、栽培管理及收穫流程 | | | | | | |
| 秧苗 | 病原微生物、有害動物(昆蟲或小型動物)、 | 秧苗的管理不良 | 1.取得採購憑證,以確認來源。 2.防治病原微生物及有害動物(昆蟲或小型動物) | 1.採購憑證 2.查核表 3.病蟲草害等防治資材使用紀錄 | | |

| 項目 | 管理對象 | 危害因子 | 引發危害之原因 | 因應對策(方法) | 憑證及紀錄文件 | 備註 |
|------|-----------------|---------------------------------|--|---|--|----|
| 栽培農場 | 土壤(農場、周邊環境) | 重金屬、合成化學物質 | 1. 周邊環境污染 2. 土壤中重金屬污染、合成化學物質殘留 | 1. 設置適當防止外來污染之圍籬或緩衝帶等措施 2. 以書面(信函)等方式正式通告四周鄰近之農地經營者, 加強睦鄰工作, 並於有機農地周界樹立必要之警示牌。 3. 確認土壤重金屬含量符合有機農產品及有機農產加工品驗證基準(第一部分作物)之規定 | 1. 農場土地之地籍謄本與地籍圖 2. 土壤分析報告 3. 緩衝帶維護紀錄表 4. 查核表 | |
| | 水 | 病原微生物、重金屬及合成化學物質等污染物 | 1. 水源污染 2. 慣行栽培鄰田之灌溉水溢流或滲漏污染 3. 供水設備的清潔管理不良 | 1. 確認水質符合有機農產品及有機農產加工品驗證基準(第一部分作物)之規定 2. 作好阻絕措施(如截流溝渠等), 預防慣行栽培鄰田之灌溉水污染。 3. 保持供水設備清潔 | 1. 水質分析報告 2. 查核表 | |
| | 土壤改良及肥培資材 | 病原微生物、重金屬、合成化學物質 | 1. 所購用之資材已受污染 2. 貯存時清潔管理不當 | 1. 取得採購憑證, 以確認資材來源 2. 適當貯存及加強貯存場所的清潔維護 | 1. 採購憑證 2. 資材採購及施用紀錄表 3. 查核表 | |
| | 病蟲草害等防治資材 | 病原微生物、合成化學物質 | 1. 所購用之資材已受污染 2. 使用來路不明的資材 | 1. 取得採購憑證, 以利追查確認 2. 市售資材成分存疑時取樣送檢, 應符合有機農產品及有機農產加工品驗證基準(第一部分作物)之規定。 | 1. 採購憑證 2. 資材採購及使用紀錄表 3. 查核表 | |
| | 作業用具及機械 | 病原微生物、污染物(含異物) | 1. 清潔管理不良 2. 慣行栽培作物或緩衝帶作物之採收盛裝器具、機具或噴灑等耕作機械之污染 3. 採收機具或噴灑等耕作機械之漏油等污染 | 1. 加強清潔管理及紀錄 2. 使用有機水稻專用採收盛裝器具、機具或噴灑等耕作機械或確實作好清潔(洗)紀錄 3. 加強作業用具及機械之維護 | 1. 查核表 2. 清潔(洗)紀錄 | |
| 收穫作業 | 栽培管理 | 有害微生物(發霉)、發芽 | 發生倒伏 | 1. 依據栽培防治歷進行栽培管理、防止倒伏 2. 適期收穫計畫 | 栽培管理紀錄表 | |
| | 作業用具及機械 | 蟲鼠之排泄物、慣行栽培稻米污染、合成化學物質、污染物(含異物) | 1. 收穫作業用具及機械之管理(檢查維護及清潔(洗))不良 2. 慣行栽培作物或緩衝帶作物產品之污染 3. 作業用具及機械漏油等污染 | 1. 確實作好收穫作業用具及機械之檢查維護 2. 使用有機作物專用作業用具及機械或確實作好清潔(洗)紀錄 | 1. 查核表 2. 收穫作業用具及機械清潔(洗)紀錄 | |
| 烘乾作業 | 採後乾燥、貯藏、加工及出貨作業 | | | | | |
| | 濕穀進倉 | 有害微生物(發霉)、發芽、合成化學物質 | 1. 發生倒伏、 2. 慣行栽培稻穀或緩衝帶稻穀之污染 | 1. 目視抽檢 2. 有機稻穀與慣行栽培稻穀或緩衝帶稻穀作明確區隔 | 查核表 | |

| 項目 | 管理對象 | 危害因子 | 引發危害之原因 | 因應對策(方法) | 憑證及紀錄文件 | 備註 |
|--------|-----------|-------------------------------------|--|--|--|----|
| 烘乾作業 | 烘乾機械 | 發霉、合成化學物質、污染物(含異物) | <ol style="list-style-type: none"> 1.烘乾設施之衛生管理不良 2.水分含量管理不良 3.慣行栽培稻穀或緩衝帶稻穀之污染 | <ol style="list-style-type: none"> 1.維持烘乾設施之清潔·廢棄物管理 2.烘乾後徹底檢查每批次之水分含量 3.使用有機稻穀專用烘乾機械或確實作好烘乾機械之清潔紀錄 | <ol style="list-style-type: none"> 1.查核表 2.烘乾機械清潔紀錄 | |
| | 集穀容器 | 合成化學物質、污染物(含異物) | <ol style="list-style-type: none"> 1.不適當的保管及處理 2.慣行栽培稻穀或緩衝帶稻穀之污染 | <ol style="list-style-type: none"> 1.維持保管環境之清潔及符合衛生的處理 2.使用有機稻穀專用集穀容器或確實作好烘乾機械之清潔紀錄 | <ol style="list-style-type: none"> 1.查核表 2.集穀容器清潔(洗)紀錄 | |
| | 運輸車輛 | 合成化學物質、污染物(含異物) | <ol style="list-style-type: none"> 1.運輸車輛之管理(清潔/洗淨)不良 2.慣行栽培稻穀或緩衝帶稻穀之污染 | <ol style="list-style-type: none"> 1.維持及維護運輸車輛之清潔,降低害蟲污染源 2.有效預防慣行栽培稻穀或緩衝帶稻穀之混雜污染或確實作好之運輸車輛之清潔(洗)紀錄 | <ol style="list-style-type: none"> 1.查核表 2.運輸車輛之清潔(洗)紀錄 | |
| 貯藏作業 | 貯藏設施 | 有害微生物(發霉)、有害動物(含昆蟲)、合成化學物質、污染物(含異物) | <ol style="list-style-type: none"> 1.貯藏(含冷藏)設施的清潔管理不良 2.貯藏設施的溫度設定與管理不徹底 3.病原微生物、有害動物(昆蟲、小動物等)的危害 4.有機作物產品與慣行作物產品混雜貯藏 | <ol style="list-style-type: none"> 1.貯藏設備的清潔維持與維護 2.確認貯藏設備溫控穩定度 3.避免病原微生物感染及有害動物的侵入危害 4.有機稻穀與慣行栽培稻穀分開貯藏 | <ol style="list-style-type: none"> 1.病蟲鼠害等防治資材使用紀錄 2.相關作業紀錄 3.查核表 | |
| 碾米加工作業 | 作業人員之衛生管理 | 有害微生物、合成化學物質、污染物 | <ol style="list-style-type: none"> 1.人員衛生不良 2.衛生設備不足及清潔管理不良 3.接觸慣行栽培稻穀後未作好個人或衣具清潔工作 | <ol style="list-style-type: none"> 1.加強人員衛生管理 2.加強衛生設備及清潔維護 3.接觸慣行栽培稻穀後,應確實作好個人或衣具之清潔工作 | 查核表 | |
| | 碾製機械設施 | 合成化學物質、水污染、有害微生物(發霉)、污染物(含異物) | <ol style="list-style-type: none"> 1.水質不符合清潔用水標準 2.選別不良 3.加工調製機械及設施之衛生管理不良 4.小動物、衛生昆蟲之入侵 5.慣行栽培稻穀混雜污染 | <ol style="list-style-type: none"> 1.使用符合飲用水標準之水源 2.加工設施裝置異物選別功能 3.加工碾製機械及設施清潔 4.小動物、衛生昆蟲棲息處之檢查與防除 5.使用有機稻穀專用碾製機械設施或確實作好碾製機械設施之清潔紀錄 | <ol style="list-style-type: none"> 1.查核表 2.碾製機械設施之清潔紀錄 | |
| | 成品貯存 | 合成化學物質、有害微生物(發霉)、污染物(含異物) | <ol style="list-style-type: none"> 1.包裝及貯藏設施衛生管理不良 2.慣行栽培稻米或緩衝帶稻米混雜污染 | <ol style="list-style-type: none"> 1.定期的溫溼度管理 2.包裝機械定期維護 3.有機稻米與慣行栽培稻米穀或緩衝帶稻米作明確區隔 | <ol style="list-style-type: none"> 1.溫濕度管理紀錄查核表 2.查核表 3.貯藏紀錄 | |

| 項目 | 管理對象 | 危害因子 | 引發危害之原因 | 因應對策(方法) | 憑證及紀錄文件 | 備註 |
|------|--------------|-----------------------------------|--|---|----------------------------|----|
| 出貨作業 | 作業人員之 生管理 | 有害微生物、合 成化學物質、污 染物 | 1.人員衛生不良 2.衛生設備不足及 清潔管理不良 3.接觸慣行栽培稻 米後未作好個人 或衣具清潔工作 | 1.加強人員衛生管理 2.加強衛生設備及清潔 維護 3.接觸慣行栽培稻米 後，應確實作好個人 或衣具之清潔工作 | 查核表 | |
| | 包裝處理資 材 | 病原微生物、污 染物 | 1.不適當的存放及 處理過程之污染 2.包裝資材之污染 | 1.存放環境之清潔及衛 生處理 2.包裝資材應符合有機 農產品及有機農產加 工品驗證基準(第四部 分共同基準)之規定 | 1.查核表 2.資材採購及使 用紀錄表 | |
| | 標章、條碼黏 貼 | 無法追溯 | 紀錄不實 | 依相關規定黏貼證明標 章、條碼，並確實作好 紀錄。 | 查核表 | |
| | 運輸車輛 | 有害微生物、合 成化學物質、污 染物(含異物) | 1.清潔管理不良 2.慣行栽培稻米污 染 | 1.加強清潔維護 2.運輸車輛載運慣行栽 培農產品後，應確實清 洗。 | 1.查核表 2.運輸車輛清潔 (洗)紀錄 | |
| | 容器 | 合 成 化 學 物 質、污 染 物 (含 異 物) | 1.不適當之保管及 處理 2.慣行栽培稻米污 染 | 1.維持保管環境之清潔 2.使用有機稻米專用容 器或確實作好容器之 清潔紀錄 | 1.查核表 2.清潔(洗)紀錄 | |
| | 防水布 | 合成化學物 質、污染物 | 1.使用資材之管理 (清掃/洗淨)不良 2.慣行栽培稻米污 染 | 1.維持使用資材之清潔 及完整 2.使用有機稻米專用防 水布或確實作好清潔 (洗)紀錄 | 1.查核表 2.清潔(洗)紀錄 | |

備註：

1. 配合農政單位及驗證機構定期或不定期辦理有機農產品之農藥殘留檢驗。
2. 配合驗證機構每3年採集水及土壤(含栽培介質)樣品送驗1次。
3. 委託加工烘乾、碾米者應附加工業者之加工紀錄。
4. 本風險管理表適用有機稻米及有機栽培轉型期稻米。

(四) 有機米查核表

| 作業 | 分類 | | 查核項目 | 查核 | | 查核者 |
|--------------------|-------------------------------|---------------------------|---|-------|---------------|-----|
| | | | | 頻率 | 日期 (年、月、日) | |
| 前置作業 | 土壤 | | 是否確認土壤(含栽培介質)之重金屬含量符合標準? | 每3年1次 | | |
| | 農場及周邊環境 | | 是否確認農地歷史及農場周邊環境狀況(如各種潛在污染物質等)適合栽培稻作? | 每年1次 | | |
| | 水 | 水源 | 水源是否明確(河川水、地下水、自來水、其他:)，且未被污染(無色透明、無臭等)? | 每年2次 | | |
| | | 水質 | 是否確認水質符合標準? | 每3年1次 | | |
| | | | 是否有適當措施足以預防慣行栽培鄰田之灌溉水溢流或滲漏污染? | 隨時 | | |
| 紀錄之保存 | 資訊提供 | 是否有保存3年紀錄與提供資訊? | 隨時 | | | |
| 播種、育苗作業(育苗場) | 防止污染措施 | 農場周邊 | 是否已設置圍籬或緩衝帶等防止外來污染之設施，並保存相關維護紀錄? | 隨時 | | |
| | | | 是否以書面等方式正式通告四周鄰近之農地經營者，加強睦鄰工作，並於有機農地周界樹立必要之警示牌? | 隨時 | | |
| | | | 農地周邊是否有潛在的空飄污染物質或其他化學物質的污染? | 隨時 | | |
| | 種子 | 採購 | 是否保管種子合格證明書及採購憑證(含來源證明)? | 每期作 | | |
| | | | 是否依據有機農產品生產規範之規定不使用基因改造(GMO)種子? | 每期作 | | |
| | | 播種 | 是否記錄播種日期，並保存該記錄 | 每期作 | | |
| | 育苗介質 育苗資材 | 採購 | 是否依照有機農產品生產規範之規定正確選購育苗介質資材，並保存採購憑證? | 隨時 | | |
| | | 保管 | 是否依資材之不同進行區分，並實施整理、整頓、清掃? | 每期作 | | |
| | 有機質肥料、土壤改良資材 | 採購 | 是否依照有機農產品生產規範之規定正確選購有機質肥料及土壤改良等資材，並保存採購憑證? | 每期作 | | |
| | | 保管 | 是否依不同資材進行區分，並實施整理、整頓、清掃? | 每期作 | | |
| 是否有入出庫管理紀錄，並保存該紀錄? | | | 每期作 | | | |
| 施用 | | 是否正確使用(包括方法及時機)資材，並有使用紀錄? | 每期作 | | | |
| 農場準備、插秧、栽培作業(農場) | 土壤 | | 是否確認土壤(含栽培介質)之重金屬含量符合標準? | 每3年1次 | | |
| | 防止污染措施 | 農場周邊 | 是否已設置圍籬或緩衝帶等防止外來污染之設施，並保存相關維護紀錄? | 隨時 | | |
| | | | 是否以書面等方式正式通告四周鄰近之農地經營者，加強睦鄰工作，並於有機農地周界樹立必要之警示牌? | 隨時 | | |
| | | | 農地周邊是否有潛在的空飄污染物質或其他化學物質的污染? | 隨時 | | |
| | | 廢棄物處理(設施、包裝、育苗等資材及作物殘株等) | 是否收集於固定保管場所，並進行分類。保管場所是否維持清潔? | 隨時 | | |
| | 灌溉水 | 水源 | 是否水源清楚明確(河川水、地下水、自來水、其他:)，且未被污染(無色透明、無臭等)? | 每年2次 | | |
| | | 水質 | 是否確認水質符合標準? | 每3年1次 | | |
| | 是否有適當措施足以預防慣行栽培鄰田之灌溉水溢流或滲漏污染? | | 隨時 | | | |

| 作業 | 分類 | | 查核項目 | 查核 | | 查核者 | |
|------|---------------|---|---|-------------------------------------|---------------|-----|--|
| | | | | 頻率 | 日期 (年、月、日) | | |
| 作業 | 作業人員 | 教育訓練 | 是否接受相關作業之各種教育訓練，並將所學運用於實務上？ | 每年1次 | | | |
| | 栽培管理 | 病蟲害 | 是否有減少病蟲草害發生之措施？ | 隨時 | | | |
| | | 災害對策 | 是否有防止天然災害之措施？ | 隨時 | | | |
| | | 紀錄保存 | 是否有保存各項作業紀錄？ | 隨時 | | | |
| | 秧苗 | 採購 | 是否依照有機農產品生產規範之規定正確選購秧苗等資材，並保存採購憑證？ | 隨時 | | | |
| | | 處理 | 是否依據有機農產品生產規範之規定處理(不得使用基因改造(GMO)秧苗等)？ | 隨時 | | | |
| | 土壤改良及肥料資材 | 採購 | 是否依照生產規範正選購肥料資材並保存採購憑證？ | 隨時 | | | |
| | | 保管 | 是否妥善保管資材，並實施整理、整頓、清掃？ | 每月1次 | | | |
| | | 施肥 | 是否依照生產規範及施肥標準或土壤診斷結果進行施肥，並有施肥紀錄？ | 隨時 | | | |
| | 病蟲草害等防治資材 | 採購 | 是否依照生產規範正確選購病蟲害防治資材，並保存採購憑證？ | 隨時 | | | |
| | | 保管 | 是否妥善保管資材，並實施整理、整頓、清掃？ | 每月1次 | | | |
| | | 使用 | 是否正確使用(包括方法及時機)病蟲草害等防治資材，並有使用紀錄？ | 隨時 | | | |
| | 作業用具及機械 | | 是否實施定期清潔(洗)、維護及檢查？ | 隨時 | | | |
| | | | 是否與慣行栽培作物分開使用作業用具及機械(如噴灑設備等)?或是有清潔紀錄？ | 隨時 | | | |
| | | | 設備是否都經良好的維護，以預防有機作物及農地遭受污染(如機油、燃料或冷卻劑的滲漏污染等)？ | 隨時 | | | |
| 收穫作業 | 作業用具、機械(收穫機械) | 作業用具、機械(收穫機械)是否實施定期維護及清掃？ | 每期作 | | | | |
| | | 是否與慣行栽培作物分開使用作業用具及機械?或是有清潔紀錄？ | 隨時 | | | | |
| | | 設備是否都經良好的維護，以預防有機作物及農地遭受污染(如機油、燃料或冷卻劑的滲漏污染等)？ | 隨時 | | | | |
| 烘乾作業 | 濕穀進倉 | 有害微生物(發霉)、發芽、污染物 | 是否執行進倉目視檢查？ | 每期作 | | | |
| | | | 是否與慣行栽培稻穀或緩衝帶稻穀作明確區隔，以預防混雜污染？ | 每期作 | | | |
| | 乾燥設施 | 乾燥設施 | | 是否實施整理、整頓、清掃？ | 每期作 | | |
| | | | | 是否記錄乾燥日期、批次區分、乾燥條件、乾燥時間、作業者等，並保留紀錄？ | 每期作 | | |
| | | | | 是否使用有機稻穀專用乾燥設施或確實作好乾燥設施之清潔紀錄？ | 隨時 | | |
| | | 乾燥機械 | | 乾燥機械是否定期維修檢查？ | 每期作 | | |
| | | | | 收穫後，是否迅速通風，並乾燥？ | 每期作 | | |
| | | | | 乾燥後，是否逐批記錄水分含量，並保存該紀錄？ | 每期作 | | |
| | 廢棄物處理 | | 是否使用有機稻穀專用乾燥機械或確實作好乾燥機械之清潔紀錄？ | 隨時 | | | |
| | | | 有否分別保管及回收，回收後是否清掃保管場所？ | 隨時 | | | |
| | 容器(集穀箱) | | 是否使用有機稻穀專用容器或確實作好容器之清潔紀錄？ | 每期作 | | | |
| | | | 是否作好容器之衛生管理及保管？ | 隨時 | | | |
| | 運輸設備 | | 運輸設備是否定期維護及檢查，並清除害蟲殘留？ | 每期作 | | | |
| | | | 是否作好慣行栽培稻穀或緩衝帶稻穀混雜污染之預防措施或確實作好之運輸車輛之清潔(洗)紀錄？ | 每期作 | | | |

| 作業 | 分類 | | 查核項目 | 查核 | | 查核者 |
|---------|----------------------------------|-------------------------------------|--|------|---------------|-----|
| | | | | 頻率 | 日期 (年、月、日) | |
| 貯藏作業 | 貯藏環境 | 掃除用具 | 有否固定場所保管，並時常保持動用狀態？ | 隨時 | | |
| | 貯藏設施 | 貯藏機械 | 是否實施整理、整頓、清掃？ | 隨時 | | |
| | | | 貯藏機械是否定期維修檢查？ | 隨時 | | |
| | | 貯藏設施 | 空倉時是否先經清理雜物，並防蟲處理後再進倉？ | 隨時 | | |
| | | 貯藏規範 | 有機稻穀與慣行栽培稻穀是否分倉貯藏，以預防污染？ | 隨時 | | |
| | | 有害動物 (含昆蟲) 及微生物 | 貯藏設施有否發生有害動物(含昆蟲)或微生物入侵或棲息之痕跡？ | 隨時 | | |
| | | | 貯藏設施構造上是否有可能遭有害動物(含昆蟲)或微生物入侵的缺陷或破損之處？ | 隨時 | | |
| | | | 有否建構各種防除設施及定期監測害蟲發生密度？ | 隨時 | | |
| | 有否進行防治或驅除，並保存有害動物(含昆蟲)或微生物之管理紀錄？ | 隨時 | | | | |
| 稻穀溫濕度管理 | | 是否有稻穀溫濕度管理紀錄？ | 隨時 | | | |
| 碾米加工 | 碾製機械 及設施 | 碾製機械 | 是否實施整理、整頓及清掃？ | 隨時 | | |
| | | | 是否使用有機稻穀專用碾製機械設施或確實作好碾製機械設施之清潔紀錄？ | 隨時 | | |
| | | 清洗水源 | 是否符合飲用水標準之水源？ | 隨時 | | |
| | | 選別功能 | 是否裝置有異物選別功能？ | 隨時 | | |
| | | 廢棄物處理 | 有否分別保管及回收，回收後是否清掃保管場所？ | 隨時 | | |
| | | 有害動物 (含昆蟲) 及微生物 | 有否進行防治或驅除，並保存有害動物(含昆蟲)及微生物之管理紀錄？ | 隨時 | | |
| | 產品加工及貯存 | | 是否記錄加工日期、數量、批次區分、及進出倉作業等，並保留紀錄？ | 隨時 | | |
| | | | 是否實施環境之整理、整頓及清掃？ | 隨時 | | |
| | | | 是否作好溫濕度監控及管理紀錄？ | 隨時 | | |
| | | | 包裝機械是否定期維護及檢查，並清除害蟲殘留？ | 隨時 | | |
| | | | 有機稻米之貯存是否與慣行栽培稻米作明確區隔，並有貯藏紀錄？ | 隨時 | | |
| | | 有否進行有害動物(含昆蟲)及微生物之防治或驅除，並保存有相關管理紀錄？ | 隨時 | | | |
| 作業人員 | 健康管理 | | 在加工作業之前，是否確認過作業人員的健康狀態？ | 隨時 | | |
| | 衛生管理 | | 是否穿著衛生、清潔的作業衣、帽子、鞋子等？ | 隨時 | | |
| | | | 吸煙、飲食是否限定固定場所？ | 隨時 | | |
| | | | 接觸慣行栽培稻米後，作業人員是否作好個人或衣具清潔，以確保有機稻米不受污染？ | 隨時 | | |
| | | | 訪問人員是否與作業人員相同，在衛生管理上遵守同等的必要措施？ | 隨時 | | |
| | 教育訓練 | | 栽培集團是否定期舉行相關之研習活動？ | 每年1次 | | |
| | | | 是否接受相關作業之各種教育訓練，並將所學運用於實務上？ | 每年1次 | | |
| | 清洗設備 | | 清洗設備使用後是否已實施整頓、清掃，並處於隨時可用狀態？ | 隨時 | | |
| 掃除用具 | | 掃除用具使用後是否置於固定場所保管，並時常保持堪用狀態？ | 隨時 | | | |

| 作業 | 分類 | 查核項目 | 查核 | | 查核者 |
|-----------------------------------|----------|--|------|---------------|-----|
| | | | 頻率 | 日期 (年、月、日) | |
| 包裝及標章條碼黏貼 | 包裝場所 | 是否實施包裝集貨場之整理、整頓及清掃？ | 每月1次 | | |
| | 包裝處理 | 包裝處理過程是否會危害有機倒米之有機完整性(例如包裝材質有污染物或包裝過程中接觸到藥劑等)？ | 隨時 | | |
| | 標章、條碼黏貼 | 是否依相關規定粘貼證明標章、條碼，並保存相關紀錄？ | 隨時 | | |
| | 包裝調製機械 | 是否定期維修檢查，並維持清潔？ | 隨時 | | |
| 是否使用有機稻米專用包裝調製機械或確實作好包裝調製機械之清潔紀錄？ | | 隨時 | | | |
| 出貨 | | 是否有出貨紀錄？ | 隨時 | | |
| | | 運輸車輛是否清潔衛生？ | 隨時 | | |
| | | 運輸車輛載運慣行栽培稻米後，是否確實清潔(洗)，並備有潔(洗)紀錄？ | 隨時 | | |
| 其他查核項目 | 農場計畫 | 種植型態(全部有機或平行生產)是否與驗證申請文件相符合？ | 每年1次 | | |
| | | 申請有機驗證的總面積、實際有機面積及(或)實際轉型面積是否與通過驗證文件相符合？ | 每年2次 | | |
| | | 平行生產者之慣行栽培面積是否與驗證申請文件相符合？ | 隨時 | | |
| | | 有機驗證面積及產品項目異動時，是否辦理申請變更？ | 隨時 | | |
| | | 是否確實記錄及保存有機作物之銷售紀錄與相關交易憑證？ | 隨時 | | |
| | | 農場區域圖及田區之標示是否與實際相符合？ | 每年1次 | | |
| | 生態保育 | 是否確實執行天然資源(包括土壤、水質、生態等)保育工作？ | 隨時 | | |
| | | 是否發現潛在之水源及/或土壤污染因子？ | 隨時 | | |
| | 有機完整性之維持 | 農地所設置之緩衝區是否與農場區域圖中所標示之緩衝區及毗鄰地相符？ | 隨時 | | |
| | | 緩衝區稻米若有採收，是否確保緩衝區稻米不會與有機稻米在採收、貯藏與銷售時混雜在一起？ | 隨時 | | |
| | | 若同種作物採平行生產，則有機及非有機作物自播種至銷售之間的流程紀錄可否追溯？ | 隨時 | | |
| | | 採收及採收後處理之方法、清洗等過程是否符合有機作業規定，並確保有機之完整性？ | 隨時 | | |

備註：

1. 水、土壤及產品之抽樣檢驗應依據「農糧產品產銷履歷驗證機構收費數額核定作業程序」附表一產銷履歷農糧產品驗證機構之水、土壤及產品抽樣檢驗基本規範辦理。
2. 本表所定查核事項，如亦屬有機農產品驗證查核事項者，則免予重複查核。
3. 本查核表適用有機稻米及有機栽培轉型期稻米。