

苗栗縣獅潭鄉農會

友善環境耕作推廣團體稽核管理規範

一、目的：

苗栗縣獅潭鄉位於苗栗縣山區，狹長之縱谷地形，大小河川遍布其他中的丘陵地形，極適合發展有機及友善環境耕作農業，屬傳統農耕鄉鎮，獅潭鄉農會為推動友善環境耕作及加強友善環境耕作農產品行銷，爭取消費者認同友善農產品並提高農友收益，及共同維護天然的水土資源、生態環境與生物多樣性，輔導在地農友加作友善環境耕作審認，特定本管理規範。

二、申請類型：

1. 初次申請者：第 1 次申請的農民至本會推廣部填寫申請表單(附件一)。
2. 重新申請：中途因故曾退出，或因稽核不通過，重新申請者至本會推廣部填寫重新申請表單(附件一)，並敘明前次申請中斷之原因。
3. 改善複查申請：填寫改善複查申請單(附件二)，稽核管理時有不
符合規範項目，申請者願意改善者，於審查小組稽查完畢並召開
審查小組會議：
 - (1)決定事項為「限期改善」，應於審查小組會議做成決定日起 30
日內提出申請稽核複查，稽核員針對稽核缺失做稽核，稽核後符
合農會所訂規範，審查小組應於 7 日內召開審查小組會議決定「通
過」。
 - (2)決定事項為「駁回」，應於審查小組會議決定後 6 個月內，不得
再提出申請審認。

三、申請應準備文件：

1. 初次申請、重新申請：申請表、3 個月以上生產紀錄(如附件三)、
資材購買紀錄表(如附件四)、土地登記謄本、地籍圖、租約或土
地使用同意書，另可檢附土壤肥力、灌溉水質檢測報告或農產品

安全檢測報告作為參考。

2. 改善複查申請：改善複查申請表，及稽核不通過項目之補充文件。

四、申請及稽核流程(如附件**五**)

五、各項自主管理程序說明：

1. **訪談**：提供有意願申請加入本會友善耕作推廣團體輔導之申請者諮詢，透過**訪談**瞭解是否認同本會理念及耕作規範，以利加速後續審查效率。**訪談**可提供申請者加入本團體後需配合事項，如下：

(1)申請書、應備文件、友善環境耕作團體耕作及管理規範。

(2)視情況可協助先行訪查耕作農地，瞭解周邊環境、農用資材及農業生產方式。

(3)如有污染疑慮之田區，將於審查時建議是否須採集該筆田區土壤及灌溉水源送檢或不建議加入，以確立農業生產之安全。

2. 同意受理申請原則：

(1)檢視申請者需提交申請書及其他必要文件，確立齊備後同意受理。

(2)申請者於本會通知排訂訪查日內備妥稽核所需資料(如3個月以上之生產紀錄等)。

3. 稽核及後續輔導管理：

(1)前置準備：由專責人員確認訪查耕地資訊予稽核員，包含申請資料及紀錄表單，及確認申請者提供資料是否完備，約定訪查時間等。

(2)訪查當日為稽核申請輔導之訪查，或為定期執行之訪查，依規劃之流程進行，並填寫稽核紀錄表(附件**六**)。如認定需再複查，稽核員需於紀錄上明確紀明建議需再複查項目，並另再通知農友複查時間。

(3)稽核小組成員為本會人員，組織及分工名冊如附件**七**，**稽查人員**

及查核人員每年應參加各單位(含友善環境耕作推廣團體、農糧

署、改良場所、公私立大學、網路線上學習等) 辦理之友善環境耕作推廣及稽核管理教育訓練。

- (4)由本會決定稽核小組成員，並確認稽核總結報告是否通過。
- (5)稽核訪查紀錄需妥善保存，並於後續會議適時檢討訪查結果。
- (6)通過後由本會核發申請者友善環境耕作證明文件。
- (7)除受理申請及執行年度定期訪查之外，本會得安排不定期訪查、並依訪查結果要求申請者接受耕作輔導、農藥抽驗等事宜，以確認符合友善環境耕作規範運作，申請者不得拒絕。如拒絕或訪查結果不符合本會友善環境耕作規範，本會將從友善環境耕作團體名單中除名。
- (8)各項文件至少需保留 3 年以上，以供持續協助農友輔導及改善。

申請編號：

(附件一)

苗栗縣獅潭鄉農會友善環境耕作申請表

申請日期： 年 月 日

初次申請

重新申請，前次申請中斷原因：

申請人姓名	身分字號 統一編號
住址	連絡電話 市話： 手機：

耕作土地座落位置：

縣市	鄉鎮市區	地段	地號	面積(公頃)	作物別

應檢附文件(必要文件)

個人身份證正、反面影本

三個月以上生產紀錄與相關文件(生產工作紀錄、農業資材購買憑證、資材使用庫存紀錄、採收出貨紀錄等)。

土地登記謄本及地籍圖。

合約期限內耕地租賃契約或土地使用同意書等(土地自有免附)

其他輔助文件(非必要文件)

土壤肥力檢測報告

灌溉水質檢測報告

農產品安全檢驗報告

聲明書

是否有友善環境耕作或有機農業栽培經驗？ 是 否

三年內曾參加過有機農業相關訓練課程？ 是 否

本人已充分瞭解友善環境耕作係依循有機農業耕作精神，農業生產過程不使用合成化學物質、基因改造生物及其產品，並認同苗栗縣獅潭鄉農會推廣友善環境耕作之目的，共同維護水土資源、生態環境與生物多樣性，促進農業友善環境及資源永續利用。

申請人：

(簽章)

文件初審：

文件審核結果：通過，將擇日進行實地查核
不通過，原因：

收件及初審人員：

日期： 年 月 日

預定現地訪查日期： 年 月 日

稽核小組成員：

現地訪查及審查結果：

通過，列入本會友善環境耕作成員

不通過，原因：

申請編號：

(附件二) 苗栗縣獅潭鄉農會友善環境耕作改善「複查」申請表

複查申請日期： 年 月 日

申請人 (姓名/農場)					連絡電話	
耕作土地座落位置： <input type="checkbox"/> 如原申請資料						
縣市	鄉鎮市區	地段	地號	面積(公頃)	作物別	

改善情形複查

主稽核員：

稽核員：

稽核複查日期： 年 月 日

複查項目	改善情形	是否符合規範
		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

複查及審查結果：

通過，列入本會友善環境耕作成員

不通過，原因：

(附件三)

農產品生產紀錄表

地段地號：_____。

種苗來源：_____。

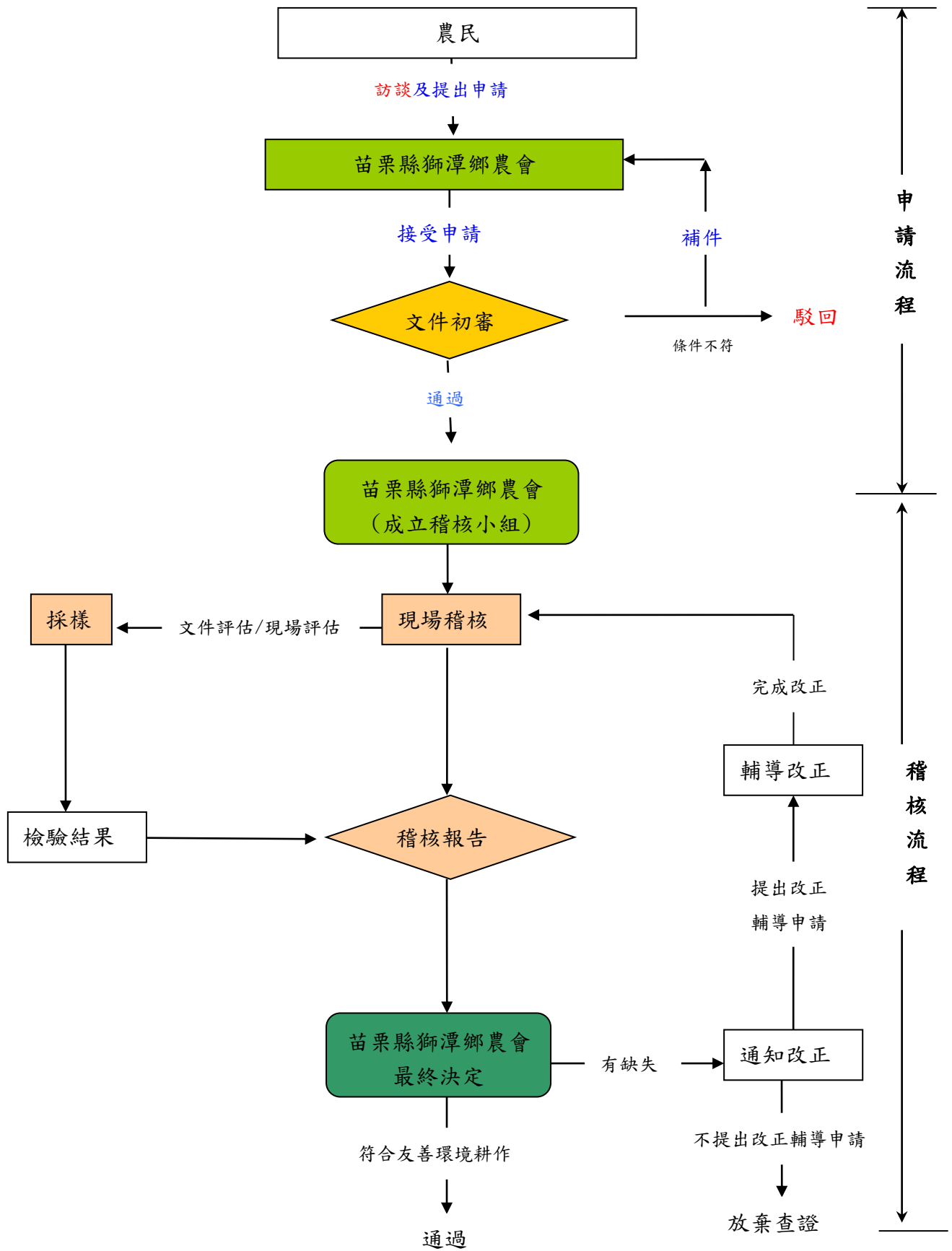
工作日期 (年 月 日)	工作項目(可填寫代碼)及內容	備註
____/____/____		工作項目代碼如下：
____/____/____		土壤改良(1)
____/____/____		整地(2)
____/____/____		水土保持(3)
____/____/____		育苗(4)
____/____/____		播種(5)
____/____/____		蔬苗(拔)(6)
____/____/____		定植(7)
____/____/____		灌溉(8)
____/____/____		施肥(9)
____/____/____		中耕(10)
____/____/____		培土(11)
____/____/____		雜草防除(12)
____/____/____		整枝、修剪(13)
____/____/____		疏果(14)
____/____/____		套袋(15)
____/____/____		病蟲害防治(16)
____/____/____		其他(17)
		如為其他工作，除填寫代碼外，並予註明工作內容。

(附件四)

資材購買紀錄表

購買日期 (年 月 日)	資材種類	數量	購買商行
／／			
／／			
／／			
／／			
／／			
／／			
／／			
／／			
／／			
／／			
／／			
／／			
／／			
／／			
／／			
／／			
／／			
／／			
／／			
／／			
／／			

(附件五) 苗栗縣獅潭鄉農會受理友善環境耕作審認流程



(附件六) 苗栗縣獅潭鄉農會友善環境耕作申請案稽核紀錄表(A)

初次申請稽核作業

重新申請稽核作業

稽核日期：	申請編號：
-------	-------

耕地經營者或所有權人如原申請資料；耕作土地座落位置如原申請資料

縣市	鄉鎮市區	地段	地號	面積(公頃)	作物別
苗栗縣					
苗栗縣					

所有權人：

核定友善耕作面積_____公頃。(稽核完，由稽核小組決定)

是否有送檢驗：是，請續勾選下列2項 否，(列入優先稽核檢驗)

送檢檢驗項目：土壤肥力 灌溉水質 農產品安全 其他_____。

送檢結果合格不合格 (灌溉水質、農產品安全不合格者，不得列稽核通過)

稽核情形(詳情如後附)

稽核項目	結果及原因
一、生產狀況及環境	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合，原因：
二、土壤改良與病蟲草害管理	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合，原因：
三、其他生態保育措施	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合，原因：
四、共列聲明	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合，原因：

申請者簽名：_____

稽核人員簽名：_____

通過

限期改善，原因：

駁回，原因：_____

核決者簽名：_____

一、生產狀況及環境

田區平面圖(請註明灌溉水源、資材室、隔離帶或緩衝帶、作物名稱、南北方位、周邊環境。)

※1、耕地環境 符合 不符合

1.1 耕地座落區位？	<input type="checkbox"/> 平原 <input type="checkbox"/> 山坡 <input type="checkbox"/> 丘陵 <input type="checkbox"/> 河川地 <input type="checkbox"/> 其他 _____。
1.2 耕地是否有超限利用之情形？	<input type="checkbox"/> 是，(如林業用地種植蔬菜、果樹)。 <input type="checkbox"/> 否。
1.3 周圍是否有重金屬或其他汙染物質工廠？	<input type="checkbox"/> 是。 <input type="checkbox"/> 已提供農產品重金屬及有害物質檢驗合格報告。(可列符合) <input type="checkbox"/> 否。
1.4 周圍是否有鄰近環境保護區或是水源地？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否。
1.5 申請者是否施行土壤管理及水土保持？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否。

註：1.2、1.3 項稽核為「是」，不得列符合。

※2、耕地狀況 符合 不符合

2.1 耕地是否為租用？	<input type="checkbox"/> 是/租約_____年(需三年(含)以上) <input type="checkbox"/> 否。
2.2 是否瞭解耕地已經被耕作多久了？	<input type="checkbox"/> 是，_____年 <input type="checkbox"/> 否。
2.3 是否瞭解耕地之前種植作物與用肥、用藥方式？	<input type="checkbox"/> 是，_____作物_____方式 <input type="checkbox"/> 否。
2.4 是否使用化肥、農藥、基因改造生物之製劑及資材？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否。
2.5 農業剩餘資源是否循環再利用？	<input type="checkbox"/> 是，_____方式(如堆置為堆肥) <input type="checkbox"/> 否。
2.6 農機具是否保持乾淨或整齊？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否。

註：2.4 項稽核為「是」，不得列符合。

※3、鄰田風險 符合 不符合

3.1 鄰田作物為何？	_____。
3.2 鄰田作物是否使用農藥及化學肥料？	<input type="checkbox"/> 是。 <input type="checkbox"/> 已建置有效之隔離帶或緩衝區。(可列符合) <input type="checkbox"/> 否。
3.3 申請者是否清楚鄰田的噴灑頻率？	<input type="checkbox"/> 是，_____次/月 <input type="checkbox"/> 否。
3.4 是否有鄰田污染風險？	<input type="checkbox"/> 是，說明_____。 <input type="checkbox"/> 已建置有效之隔離帶或緩衝區。(可列符合) <input type="checkbox"/> 否。

註：3.4 項稽核為「是」，不得列符合。

※4、水源狀況 符合 不符合

4.1 灌溉水來源為何？	<input type="checkbox"/> 地下水 <input type="checkbox"/> 自來水 <input type="checkbox"/> 河川 <input type="checkbox"/> 溝渠 <input type="checkbox"/> 其他_____。
4.2 是否有做灌溉水質檢測？	<input type="checkbox"/> 是，檢驗時間_____ <input type="checkbox"/> 否。
4.3 灌溉水來源是否有重金屬污染風險？	<input type="checkbox"/> 是。來源_____。 <input type="checkbox"/> 已提供農產品重金屬檢驗合格報告。(可列符合) <input type="checkbox"/> 否。

註：4.3 項稽核為「是」，且檢驗報告不合格，不得列符合。

二、土壤改良與病蟲草害管理

※5、土壤改良 符合 不符合

5.1 是否有做土壤肥力檢測？	<input type="checkbox"/> 是，檢測時間_____。 (每3年至少一次土壤肥力檢測)。 <input type="checkbox"/> 否。
5.2 申請者是否瞭解土壤肥力檢驗的結果？	<input type="checkbox"/> 是，_____ <input type="checkbox"/> 否。
5.3 依據土壤肥力報告，土壤管理是否有改善空間？	<input type="checkbox"/> 是，_____ <input type="checkbox"/> 否。
5.4 申請者如何改善土壤肥力？	<input type="checkbox"/> 輪作 <input type="checkbox"/> 間作綠肥 <input type="checkbox"/> 休耕 <input type="checkbox"/> 外購資材 <input type="checkbox"/> 自製資材 <input type="checkbox"/> 其他_____。
5.5 申請者使用的肥料樣態？	<input type="checkbox"/> 固態 <input type="checkbox"/> 液態 <input type="checkbox"/> 兩者皆有。
5.6 申請者使用的肥料來源？	<input type="checkbox"/> 外購 <input type="checkbox"/> 自製，原料來源_____。 <input type="checkbox"/> 兩者皆有。
5.7 申請者使用肥料施用方式？	<input type="checkbox"/> 基肥 <input type="checkbox"/> 追肥 <input type="checkbox"/> 兩者都有。
5.8 申請者使用肥料頻率？	_____天/次。
5.9 申請者使用肥料為何？	<input type="checkbox"/> 有機肥 <input type="checkbox"/> 其他_____。

※6、病蟲草害防治 符合 不符合

6.1 耕地遭遇的病蟲害？	_____。
6.2 耕地遭遇的病蟲害如何控制？	<input type="checkbox"/> 採輪作 <input type="checkbox"/> 其他耕作防治_____ <input type="checkbox"/> 物理防治 <input type="checkbox"/> 生物防治 <input type="checkbox"/> 種植忌避

	<input type="checkbox"/> 共榮植物 <input type="checkbox"/> 天然資材防治 <input type="checkbox"/> 選擇適合當地條件的抗病蟲害品種。 <input type="checkbox"/> 其他_____。
6.3 耕地是否維持耕作環境之清潔，拔除病株、落實清園，防止病蟲害棲息田間？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否。
6.4 耕地田間、資材室是否有化學資材或容器？	<input type="checkbox"/> 是。(移除或列不符合) <input type="checkbox"/> 否。
6.5 耕地遭遇的草害？	_____。
6.6 耕地遭遇的草害如何解決？	<input type="checkbox"/> 覆蓋 <input type="checkbox"/> 人工除草 <input type="checkbox"/> 機械除草 <input type="checkbox"/> 其他(使用 <input type="checkbox"/> 雜草抑制蓆或 <input type="checkbox"/> 銀黑塑膠布)。
6.7 耕地是否有除草劑使用跡象？	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否。

註：6.4 倘查有使用化學資材、6.7 項稽核為「是」，不得列符合。

三、其他生態保育措施

※7、生態環境 符合 不符合

7.1 是否有維護生態環境、增加生物多樣性及保護水資源之措施？	<input type="checkbox"/> 是， <input type="checkbox"/> 保育耕犁 <input type="checkbox"/> 種植綠籬 <input type="checkbox"/> 草生 <input type="checkbox"/> 其他_____。 <input type="checkbox"/> 否。
7.2 耕地內捕食生物者有那些？	<input type="checkbox"/> 瓢蟲 <input type="checkbox"/> 胡蜂 <input type="checkbox"/> 蜘蛛 <input type="checkbox"/> 蜈蚣 <input type="checkbox"/> 螳螂 <input type="checkbox"/> 青蛙 <input type="checkbox"/> 草蛉 <input type="checkbox"/> 蛇 <input type="checkbox"/> 其他_____。
7.3 耕地作物採蜜者有那些？	<input type="checkbox"/> 蝴蝶 <input type="checkbox"/> 蜜蜂 <input type="checkbox"/> 其他_____。
7.4 耕地友善環境指標物種(含水生動物)有那些？	<input type="checkbox"/> 螢火蟲 <input type="checkbox"/> 獨角仙 <input type="checkbox"/> 鳥類 <input type="checkbox"/> 魚類 <input type="checkbox"/> 蝦類 <input type="checkbox"/> 蟹類 <input type="checkbox"/> 貝類 <input type="checkbox"/> 其他_____。
7.5 耕地農產品包裝方法及材料是否有以簡單、簡化、易分解、無有害物質殘留為原則，並避免過度包裝？	<input type="checkbox"/> 是。 <input type="checkbox"/> 否。
7.5 耕地生產的農產品是否有生產者之QR code？	<input type="checkbox"/> 是/編號：... ..。 <input type="checkbox"/> 否。(列入輔導申請)

註：以上7大項全部符合，如可列「通過」。

四、共列聲明

謹以此聲明：致以我最大的能力，並且立基於我的觀察與生產者的訪談，對於以下宣稱我感到自信，這些宣稱是關於農場，而該農場的生產者願意共同列名。

8.1 我沒看到使用以下物品的跡象：殺蟲劑、除草劑、殺菌劑、其他農藥，賀爾蒙或抗生素。

8.2 農場主很謹慎地確認在他的農地上，沒有使用基因改造或化學處理的種子及資材。

8.3 種植者表達出對永續農業生產實作的承諾，致力維持並提升土壤長期地力，並且保護和保全水資源。

同意 不同意 (勾選後簽名) _____ (申請者簽名)。

苗栗縣獅潭鄉農會友善環境耕作申請案稽核紀錄表(B)

不定期稽核作業

友善字號：

稽查日期： 年 月 日

(姓名/農場)		連絡電話			
耕作土地座落位置： <input type="checkbox"/> 如原申請資料					
縣市	鄉鎮市區	地段	地號	面積(公頃)	作物別

稽核情形

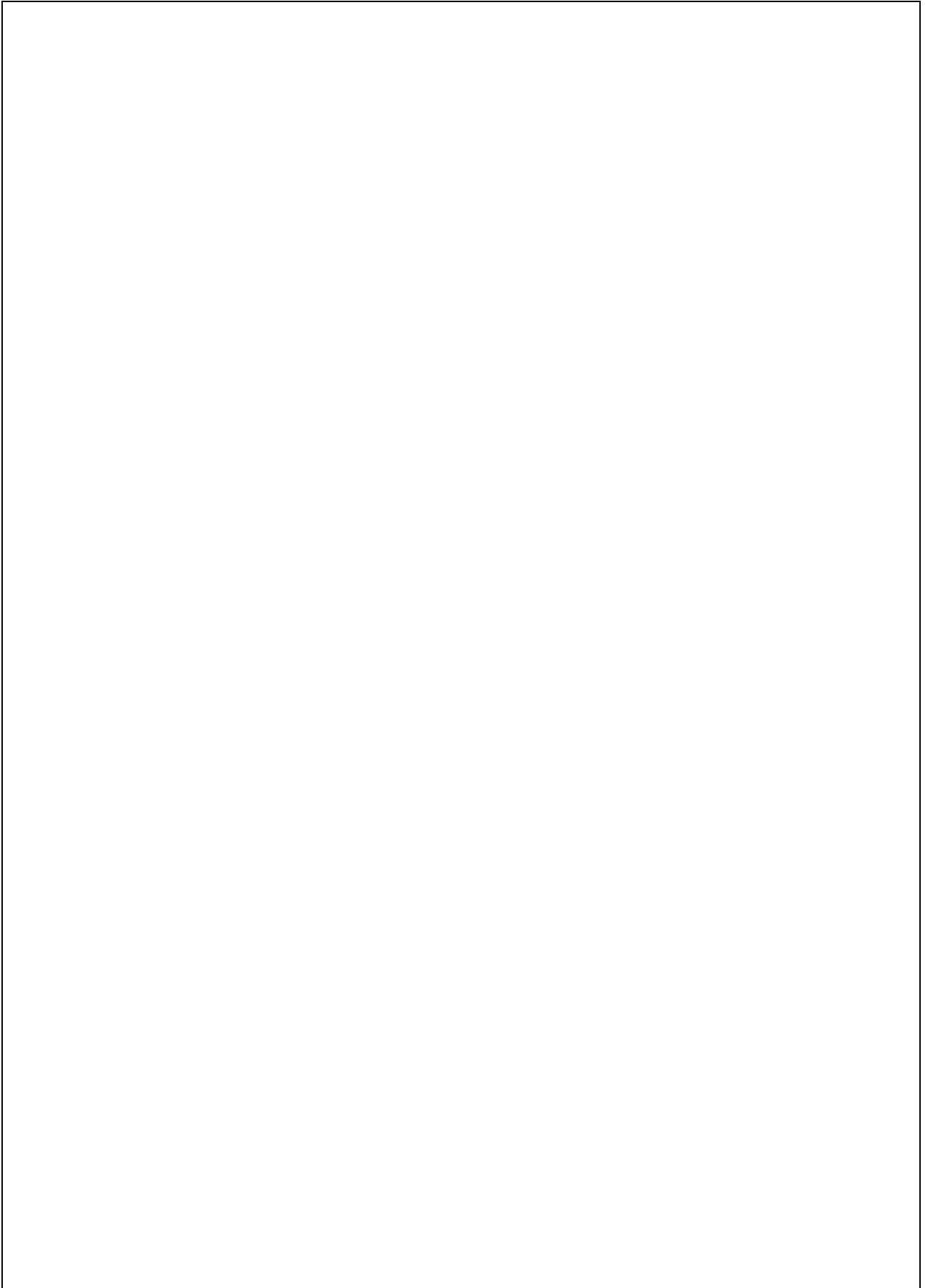
稽核項目	是否符合規範	備註
生產狀況及環境	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
土壤改良與病蟲草害管理	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
其他生態保育措施	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
其他文件 (生產紀錄、檢驗報告、購肥紀錄等)	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	

稽核結果：通過 不通過，原因：

耕作人(申請人)：

稽核員：

稽核現場照片



(附件七)

苗栗縣獅潭鄉農會友善環境耕作推廣團體
組織及稽核人員工作配置

職稱	人員
總召集人	苗栗縣獅潭鄉農會總幹事黃煥祥
執行秘書兼稽核人員	苗栗縣獅潭鄉農會推廣部主任沈鳳書(四健、農事指導員經歷12年，專長指導農友有機及友善環境耕作，作物栽培管理，農產品產銷、四健業務推廣等實務經驗)。
稽核人員	苗栗縣獅潭鄉農會會計部主任邱碧芳(四健、家政、農事指導員經歷9年，專長指導農友有機及友善環境耕作，作物栽培管理，農產品產銷、四健業務推廣、家政業務推廣等實務經驗)。
稽核人員	苗栗縣獅潭鄉農會農事指導員沈博澤(四健、農事指導員經歷1年，專長指導農友有機及友善環境耕作，作物栽培管理，農產品產銷等實務經驗)。
稽核人員	苗栗縣獅潭鄉農會家政指導員王佳苓(家政指導員經歷1年，專長指導農友農事及家政業務推廣等實務經驗)。
稽核人員	苗栗縣獅潭鄉農會友善環境耕作登錄、稽核行政臨時人力(113年1月1日起聘用)

備註：

- 1、總召集人為稽核結果核決。
- 2、苗栗縣獅潭鄉農會推廣部主任，負責召開小組會議。
- 3、小組成員負責申請案輔導、文件審查及條件評估、申請案現場稽核。
- 4、未來輔導面積逐年增加，將視情況增加人員。

任務說明：

1. 初步審查：小組成員進行初步文件審查及條件評估，並於現場稽核前7天，負責協調稽核員及申請者確認稽核時間。
2. 現場稽核：由小組成員負責辦理申請案現地稽核。
3. 審查結果：稽核人員依稽核報告(如有採樣送檢需含檢驗結果)，7工作日內回覆申請人，決定事項包含「通過」、「限期改善」、「駁回」。