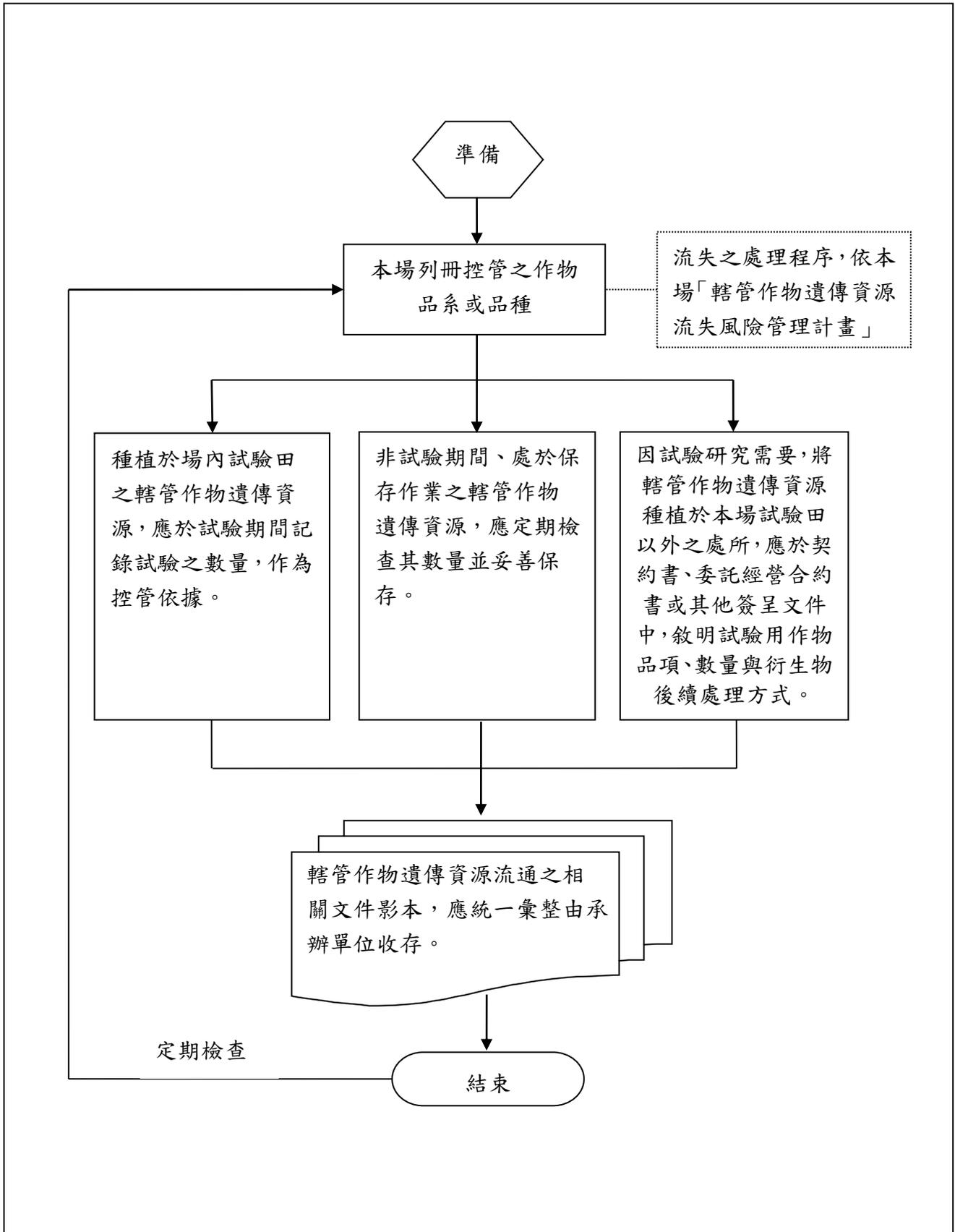


行政院農業委員會苗栗區農業改良場  
轄管作物遺傳資源流失防範作業程序說明表

項目編號	
項目名稱	轄管作物遺傳資源流失防範作業
承辦單位	作物改良課
作業程序說明	<p>一、 轄管作物遺傳資源定義：本場列冊控管之作物品系或品種。</p> <p>二、 種植於場內試驗田之轄管作物遺傳資源，應於試驗期間記錄試驗之數量，作為控管依據。</p> <p>三、 非試驗期間、處於保存作業之轄管作物遺傳資源，應定期檢查其數量並妥善保存。</p> <p>四、 因試驗研究需要，將轄管作物遺傳資源種植於本場試驗田以外之處所，應於租賃契約書或其他簽呈文件中，敘明試驗用作物品項、數量與衍生物後續處理方式。</p> <p>五、 轄管作物遺傳資源流通之相關文件影本，應統一彙整由承辦單位收存。</p> <p>六、 轄管作物遺傳資源流失之處理程序，依本場「轄管作物遺傳資源流失風險管理計畫」辦理。</p>
控制重點	<p>一、 轄管作物遺傳資源應由本場列冊控管，流通之相關文件影本應統一彙整收存。</p> <p>二、 種植於本場試驗田以外之轄管作物遺傳資源，應有相關文件及陳核程序可供追蹤作物品項、數量與衍生物後續處理方式。</p> <p>三、 應定期檢查轄管作物遺傳資源之數量及所在處所。</p>
法令依據	<p>一、 植物品種及種苗法</p> <p>二、 行政院農業委員會苗栗區農業改良場 100 年度風險管理計畫</p>
使用表單	<p>一、 行政院農業委員會苗栗區農業改良場轄管作物遺傳資源作物清冊</p> <p>二、 行政院農業委員會苗栗區農業改良場場外試驗田租賃契約書</p> <p>三、 苗栗區農業改良場租用場外試驗田需求說明書</p>

行政院農業委員會苗栗區農業改良場  
轄管作物遺傳資源流失防範作業流程圖

項目編號



# 行政院農業委員會苗栗區農業改良場內部控制制度作業層級自行評估表

\_\_\_\_\_年度

自行評估單位：作物改良課

作業類別(項目)：轄管作物遺傳資源流失防範作業

評估日期： 年 月 日

評估重點	自行評估情形			評估情形說明
	符合	未符合	不適用	
一、作業流程有效性 (一)作業程序說明表及作業流程圖之製作是否與規定相符。 (二)內部控制制度是否有效設計及執行。				
二、轄管作物遺傳資源流失防範作業 (一) 轄管作物遺傳資源是否由本場列冊控管,流通之相關文件影本是否統一彙整收存。 (二) 種植於本場試驗田以外之轄管作物遺傳資源,是否有相關文件及陳核程序(簽呈及契約書等文件)? (三) 是否有可供追蹤作物品項、數量與衍生物後續處理方式。 (四) 是否定期檢查轄管作物遺傳資源之數量及所在處所。				
結論/需採行之改善措施：				
填表人：	複核：	單位主管		

註：

1. 機關得就 1 項作業流程製作 1 份自行評估表，亦得將各項作業流程依性質分類，同 1 類之作業流程合併 1 份自行評估表，就作業流程重點納入評估。
2. 各機關應根據評估結果於自行評估情形欄勾選「符合」、「未符合」或「不適用」；若有「未符合」情形，應於評估情形說明欄詳細說明，且於撰寫評估結論時一併敘明須採行之改善措施；若為「不適用」情形，應於評估情形說明欄敘明理由及是否須檢討修正評估重點。