

Ⅲ. 自施設の安全・安心の仕組み
(運営管理の仕組み) を評価する

ごみ処理施設の安全文化、安全管理体制に関する 施設運営組織の防火防爆のための危険度チェック表 (簡易版)

本資料では、ごみ処理施設の安全文化や安全管理体制に関する施設運営組織の危険度のチェックを行います。
安全装置等の設備の性能や充実度などについては、別途確認が必要です。

平成 25 年 2 月

(公社) 全国市有物件災害共済会
(株) 環境戦略研究所

チェックリスト

1. 防火・防爆を中心とする安全方針

中項目	小項目（着眼点）	チェック項目
1.1 安全方針	(1) 方針の策定	<input type="checkbox"/> トップが安全方針を定めているか
		<input type="checkbox"/> 方針に防火・防爆に関する具体的な取組み内容を示しているか
		<input type="checkbox"/> 事故の発生予防の取組みを含んでいるか
		<input type="checkbox"/> 事故発生時の対応策の策定を含んでいるか
		<input type="checkbox"/> 事故発生時の対応策に基づいた教育訓練の推進を含んでいるか
		<input type="checkbox"/> 公設消防など関連機関との協力・連携の推進を含んでいるか
	<input type="checkbox"/> 上記取組内容の毎年の見直しの約束を含んでいるか	
	(2) 周知徹底	<input type="checkbox"/> 安全方針を全従業員に周知徹底しているか
	(3) トップの責務	<input type="checkbox"/> 安全の確保を組織の最重要課題と位置付けているか
		<input type="checkbox"/> トップは、自工場の火災爆発事故発生の危険性を認識しているか

2. 危険度の把握・評価

中項目	小項目（着眼点）	チェック項目
2.1 危険度評価体制	(1) 危険度評価体制	<input type="checkbox"/> 危険度評価実施の体制を定めているか
	(2) 外部機関の活用	<input type="checkbox"/> 専門性の高い事項等、組織内で不足している知識は社外の専門家を活用しているか
2.2 危険度評価の実施	(1) 危険度評価の実施	<input type="checkbox"/> 火災や爆発の可能性を含む危険要因を特定し、危険度評価を実施しているか
	(2) 外部組織の事故事例の活用	<input type="checkbox"/> 外部の事故事例を入手し、同種事故発生の危険性がないか評価しているか

3. 計画

中項目	小項目（着眼点）	チェック項目
3.1 緊急時対応	(1) 緊急事態対応計画の策定と見直し	<input type="checkbox"/> 危険度評価結果を基に緊急時対応策の必要性を判断しているか
		<input type="checkbox"/> 出火場所の特定等、緊急事態を具体的に想定しているか
		<input type="checkbox"/> 緊急時体制を決め、周知しているか
		<input type="checkbox"/> 職員不在時を含め緊急時の通報・連絡体制を定めているか
		<input type="checkbox"/> 緊急時行動内容を盛り込んでいるか
		<input type="checkbox"/> 自衛消防から公設消防への（図面、出火場所、逃げ遅れ等）引き継ぎ内容を定めているか
		<input type="checkbox"/> 緊急時対応訓練を定期的実施するよう定めてあるか
		<input type="checkbox"/> 緊急時対応計画の見直しをおこなっているか
	(2) 作業前の確認	<input type="checkbox"/> ツールボックスミーティング（以下 TBM）や KYK など作業前の安全打ち合わせを行うよう定めているか
3.2 危険予防の計画	(1) 危険予防の改善計画	<input type="checkbox"/> 危険度評価結果を基に、火災や爆発事故等の発生予防のための設備や運転や維持管理方法の改善の必要性を判断しているか

4. 教育・訓練及び力量

中項目	小項目（着眼点）	チェック項目
4.1 職員に対する安全教育訓練	(1) 教育訓練体系	<input type="checkbox"/> 安全意識向上や緊急時対応の安全教育訓練体系を定めているか
	(2) 教育訓練教材	<input type="checkbox"/> 安全意識向上や緊急時対応の教育訓練教材が整備されているか
	(3) 教育訓練計画	<input type="checkbox"/> Off-JT、OJT を含めた教育訓練計画が整備されているか
		<input type="checkbox"/> 教育訓練計画に、設備改造時や職員移動時等の機会教育を盛り込んでいるか
		<input type="checkbox"/> 教育訓練計画に、設備運転要員や維持管理要員等向けの職務教育を盛り込んでいるか
	<input type="checkbox"/> 自衛消防隊に対する教育訓練計画を作成しているか	
4.2 協力会社に対する安全教育訓練	(1) 教育訓練体系	<input type="checkbox"/> 安全意識向上や緊急時対応等の安全教育訓練体系を定めているか
	(2) 教育訓練教材	<input type="checkbox"/> 教育訓練教材が整備されているか
	(3) 教育訓練計画	<input type="checkbox"/> 緊急時対応を含む教育訓練計画が整備されているか
		<input type="checkbox"/> 教育訓練計画に、機会教育を盛り込んでいるか
	<input type="checkbox"/> 教育訓練計画に、職務教育を盛り込んでいるか	

4.4 教育訓練の実施と管理	(1) 教育の実施	<input type="checkbox"/> 教育訓練計画に基づいた教育訓練を行っているか
	(2) 教育実施状況の評価	<input type="checkbox"/> 教育訓練の効果を評価しているか
		<input type="checkbox"/> 評価結果を次年度の計画に反映しているか
		<input type="checkbox"/> 関係者の力量評価をしているか
(3) 教育・訓練記録	<input type="checkbox"/> 力量評価の結果を業務に反映しているか	
		<input type="checkbox"/> 教育・訓練記録を個人毎に管理しているか

5. 5 S 活動、QC 活動

中項目	小項目 (着眼点)	チェック項目
5.1 5 S 活動	(1) 日常活動	<input type="checkbox"/> 5 S 活動の実施
5.2 QC 活動	(1) 日常活動	<input type="checkbox"/> 安全を含むQC活動の実施

6. 保安管理体制

中項目	小項目 (着眼点)	チェック項目
6.1 保安管理体制	(1) 組織の体制、権限	<input type="checkbox"/> 保安管理体制を確立しているか
		<input type="checkbox"/> 保安管理組織の構成員は、業務内容に応じた権限を与えられているか
		<input type="checkbox"/> 安全防災部門 (保安管理部門) の意見が設備管理及び運転管理に反映されているか
6.2 自衛消防隊	(1) 体制及び緊急時対応	<input type="checkbox"/> 自衛消防隊を編成しているか
		<input type="checkbox"/> 平常時に公設消防と防災に関するコミュニケーションを図っているか
		<input type="checkbox"/> 緊急時の初動体制に関する規定等を定めているか
6.3 警備体制	(1) 体制、緊急時対応	<input type="checkbox"/> 夜間休日等を含む警備体制 (守衛、機械警備含む) を構築しているか
		<input type="checkbox"/> 夜間休日を含む緊急時対応の体制が確立しているか
6.4 協力会社	(1) 体制、緊急時対応	<input type="checkbox"/> 協力会社も含めた保安管理体制を構築しているか
		<input type="checkbox"/> 協力会社は自立的に保安管理体制を改善できる仕組みはあるか
		<input type="checkbox"/> 協力会社に対し、定期的に保安管理に関する教育・訓練を実施しているか

7. 安全保安監査

中項目	小項目 (着眼点)	チェック項目
7.1 安全保安監査規定	(1) 規程の策定と見直し	<input type="checkbox"/> リスクに応じた監査の頻度や重点の決定など安全保安に関する監査規程が策定されているか
	(2) 監査体制	<input type="checkbox"/> 監査員の力量など監査体制を定めているか
	(3) フォローアップ	<input type="checkbox"/> 是正処置の報告とフォローアップ手順を定めているか
7.2 監査計画	(1) 監査計画	<input type="checkbox"/> 監査計画を作成しているか
7.3 監査の実施	(1) 監査の実施	<input type="checkbox"/> 監査計画に従い監査を実施しているか
7.4 監査結果の評価	(1) 是正要求等改善指摘事項	<input type="checkbox"/> 改善指摘事項が明確にされ、関係者に周知されているか
7.5 改善	(1) 改善	<input type="checkbox"/> 監査結果を次年度の計画に反映しているか
	(2) フォローアップ	<input type="checkbox"/> 是正処置と是正結果の確認を行っているか
7.6 トップの責任	(1) トップの責任	<input type="checkbox"/> トップは監査結果を把握しているか
		<input type="checkbox"/> トップは指摘事項の改善を最優先事項としているか

8. 運転管理

中項目	小項目 (着眼点)	チェック項目
8.1 運転管理体制	(1) 運転管理マニュアル	<input type="checkbox"/> 運転管理マニュアルを定めているか
8.2 運転管理	(1) 全般	<input type="checkbox"/> 運転には有資格者や力量のある者を配置しているか
	(2) 引継ぎ	<input type="checkbox"/> 業務交替時に引継ぎを行っているか
	(3) 消火設備を含む安全設備の維持管理	<input type="checkbox"/> 安全設備と設定値の一覧表の作成など安全設備の点検整備の手順があるか
		<input type="checkbox"/> 安全設備の設定値等の変更手順を定めているか
		<input type="checkbox"/> 安全設備の定期点検を実施しているか
	(4) 竣工時、改修時の	<input type="checkbox"/> 施設稼働時手順を定めているか

	設備の運転	<input type="checkbox"/> 運転部門は改修工事内容について十分説明を受けて設備を引き取っているか
	(5) 運転停止	<input type="checkbox"/> 運転停止手順を定めているか
	(6) 緊急時対応	<input type="checkbox"/> 火災等緊急時の初期対応を定めているか
		<input type="checkbox"/> 緊急停止基準・方法を定めているか

9. 変更管理

中項目	小項目 (着眼点)	チェック項目
9.1 変更管理規定	(1) 規定の策定と見直し	<input type="checkbox"/> 変更管理規定をさだめているか
		<input type="checkbox"/> 変更管理の対象となる変更を明確にしているか
<input type="checkbox"/> 必要に応じて規定の見直しをしているか		
	(2) 規定の順守状況	<input type="checkbox"/> 変更管理規定の順守状況を確認しているか
9.2 変更計画の安全度評価	(1) 変更計画の評価	<input type="checkbox"/> 関連部門を交えて設備の変更に伴う安全度評価を実施したか
		<input type="checkbox"/> 変更前に安全度評価を実施したか
		<input type="checkbox"/> 安全度評価により洗い流された危険性への対処法を実施しているか
		<input type="checkbox"/> 安全度評価を変更計画に反映しているか
9.3 変更管理	(1) 全般	<input type="checkbox"/> 変更実施のスケジュールを作成しているか
		<input type="checkbox"/> 変更計画どおり変更を実施しているか
		<input type="checkbox"/> 変更箇所を従業員が十分に認識しているか
		<input type="checkbox"/> 変更時に解除が望まれる安全装置の内、重要な装置は、解除できないようにしているか
		<input type="checkbox"/> 一時的な変更の場合は、予定の期間内に復旧しているか
		<input type="checkbox"/> 変更を図面と書類に反映しているか
		<input type="checkbox"/> 専門的知識・技能が必要な変更の場合、その手当て（専門業者に委託）をしているか
	(2) 運転部門の安全確認	<input type="checkbox"/> 変更後の安全遵守事項を明確にしているか
		<input type="checkbox"/> 変更後の安全遵守事項を遵守しているか

10. 設備管理

中項目	小項目 (着眼点)	チェック項目
10.1 設備管理基準類	(1) 設備管理基準類の策定と見直し	<input type="checkbox"/> 設備管理基準を定めているか
		<input type="checkbox"/> 設備管理基準を必要の都度見直ししているか
	(2) 保全計画	<input type="checkbox"/> 中長期と毎年の保全計画・検査計画を運転部門等現場の意見を反映して定めているか
	(3) 保全の実施	<input type="checkbox"/> 計画に従って点検整備を実施しているか
		<input type="checkbox"/> 設備の点検リストを作成し、点検・検査・修理等の履歴を管理しているか
<input type="checkbox"/> 点検結果で問題点が発見された場合の対応が適切か		
(4) 評価	<input type="checkbox"/> 点検・検査データの評価を行っているか	
	<input type="checkbox"/> 運転条件や検査結果などから設備・機器の保全方法や検査周期を定めているか	
10.2 点検	(1) 日常点検	<input type="checkbox"/> 設備点検を定めているか
		<input type="checkbox"/> 設備の巡回点検を行っているか
	(2) 定期点検	<input type="checkbox"/> 定期点検要領と点検表を定めているか
		<input type="checkbox"/> 定期点検を定めに従い実施しているか

注記) 黄色で色分けしている項目は、特に重要なものを示している。

以上

ごみ処理施設の安全文化、安全管理体制に関する 施設運営組織の防火防爆のための危険度チェック表

本資料では、ごみ処理施設の安全文化や安全管理体制に関する施設運営組織の危険度のチェックを行います。安全装置等の設備の性能や充実度などについては、別途確認が必要です。

平成 25 年 2 月

(公社) 全国市有物件災害共済会
(株) 環境戦略研究所

チェックリスト

1. 防火・防爆を中心とする安全方針

中項目	小項目（着眼点）	チェック項目 1	チェック項目 2	
1.1 安全方針	(1) 方針の策定	<input type="checkbox"/> トップが安全方針を定めているか		
		<input type="checkbox"/> 方針に防火・防爆に関する具体的な取組み内容を示しているか	<input type="checkbox"/> 事故の発生予防の取り組みを含んでいるか <input type="checkbox"/> 事故発生時の対応策の策定を含んでいるか <input type="checkbox"/> 事故発生時の対応策に基づいた教育訓練の推進を含んでいるか <input type="checkbox"/> 公設消防など関連機関との協力・連携の推進を含んでいるか <input type="checkbox"/> 上記取組内容の毎年の見直しの約束を含んでいるか	
		<input type="checkbox"/> 安全方針を全従業員に周知徹底しているか		
		(3) トップの責務	<input type="checkbox"/> 安全の確保を組織の最重要課題と位置付けているか	<input type="checkbox"/> トップは、安全の確保に関する責務を果たしているか
			<input type="checkbox"/> トップは、自工場の火災爆発事故発生の危険性を認識しているか	

2. 危険度の把握・評価

中項目	小項目（着眼点）	チェック項目 1	チェック項目 2
2.1 危険度評価体制	(1) 危険度評価体制	<input type="checkbox"/> 危険度評価実施の体制を定めているか	
	(2) 外部機関の活用	<input type="checkbox"/> 専門性の高い事項等、組織内で不足している知識は社外の専門家を活用しているか	
2.2 危険度評価の実施	(1) 危険度評価の実施	<input type="checkbox"/> 火災や爆発の可能性を含む危険度評価を実施しているか	<input type="checkbox"/> 作業、設備等に関する危険要因を特定しているか <input type="checkbox"/> 特定された危険要因をリスク評価（被害の大きさ、発生頻度等）しているか <input type="checkbox"/> 危険度評価結果を記録保存しているか
			(2) 外部組織の事故事例の活用

3. 計画

中項目	小項目（着眼点）	チェック項目 1	チェック項目 2	
3.1 緊急時対応	(1) 緊急事態対応計画の策定と見直し	<input type="checkbox"/> 危険度評価結果を基に緊急時対応策の必要性を判断しているか <input type="checkbox"/> 緊急時対応策には、必要事項を盛り込んでいるか	<input type="checkbox"/> 出火場所の特定等、緊急事態を具体的に想定しているか <input type="checkbox"/> 緊急時体制を決め、周知しているか <input type="checkbox"/> 職員不在時を含め緊急時の通報・連絡体制を定めているか <input type="checkbox"/> 緊急時行動内容を盛り込んでいるか <input type="checkbox"/> 自衛消防から公設消防への（図面、出火場所、逃げ遅れ等）引き継ぎ内容を定めているか <input type="checkbox"/> 緊急時対応訓練を定期的実施するよう定めてあるか	
			<input type="checkbox"/> 緊急時対応計画の見直し <input type="checkbox"/> 緊急時対応訓練結果を評価し、規定・基準類を見直しているか <input type="checkbox"/> 他の類似施設の事故事例を規定・基準類の見直しに活用しているか	
		(2) 作業前の確認	<input type="checkbox"/> 作業前の安全打ち合わせを行うよう定めているか	<input type="checkbox"/> ツールボックスミーティング（以下TBM）の実施を定めているか <input type="checkbox"/> 作業手順前のKYT実施を定めているか
3.2 危険予防の計画	(1) 危険予防の改善計画	<input type="checkbox"/> 危険度評価結果を基に、火災や爆発事故等の発生予防のための設備や運転や維持管理方法の改善の必要性を判断しているか	<input type="checkbox"/> 設備改善対策を含んでいるか <input type="checkbox"/> 設備運転や維持管理方法の改善対策を含んでいるか	

4. 教育・訓練及び力量

中項目	小項目 (着眼点)	チェック項目 1	チェック項目 2
4.1 職員に対する 安全教育訓練	(1) 教育訓練体系	<input type="checkbox"/> 安全教育訓練体系を定めているか	<input type="checkbox"/> 安全意識向上の教育訓練を含んでいるか
			<input type="checkbox"/> 階層別、職能別の教育訓練を含んでいるか
			<input type="checkbox"/> KYT、TBM を含んでいるか
			<input type="checkbox"/> 必要とされる力量基準を設けているか
	(2) 教育訓練教材	<input type="checkbox"/> 教育訓練教材が整備されているか	<input type="checkbox"/> 安全意識向上の教材が整備されているか
			<input type="checkbox"/> 緊急時対応手順の教材が整備されているか
	(3) 教育訓練計画	<input type="checkbox"/> 教育訓練計画が整備されているか	<input type="checkbox"/> 計画に緊急時対応教育訓練を含んでいるか
			<input type="checkbox"/> 計画にOFF-JT教育を含んでいるか
			<input type="checkbox"/> 計画にOJT教育を含んでいるか
			<input type="checkbox"/> 計画に事故発生時の訓練を含んでいるか
		<input type="checkbox"/> 教育訓練計画に、機会教育を盛り込んでいるか	<input type="checkbox"/> 装置・設備の新設時教育を含んでいるか
			<input type="checkbox"/> ごみ収集方法や設備改造等変更時教育を含んでいるか
<input type="checkbox"/> 職員の異動時・昇進時教育を含んでいるか			
<input type="checkbox"/> 危険度評価者への教育を含んでいるか			
<input type="checkbox"/> 教育訓練計画に、職務教育を盛り込んでいるか	<input type="checkbox"/> 施設運転要員への教育を含んでいるか		
	<input type="checkbox"/> 施設維持管理要員への教育を含んでいるか		
	<input type="checkbox"/> 技術の伝承教育を含んでいるか		
	<input type="checkbox"/> 5Sに関する職員への教育を含んでいるか		
4.2 協力会社に対する 安全教育訓練	(1) 協力会社教育訓練体系	<input type="checkbox"/> 安全教育訓練体系を定めているか	<input type="checkbox"/> 安全意識向上の教育訓練を含んでいるか
			<input type="checkbox"/> 階層別、職能別の教育を含んでいるか
			<input type="checkbox"/> KYT、TBM を含んでいるか
			<input type="checkbox"/> 緊急時対応の力量基準を設けているか
	(2) 教育訓練教材	<input type="checkbox"/> 教育訓練教材、教育訓練計画が整備されているか	<input type="checkbox"/> 安全意識向上の教材が整備されているか
			<input type="checkbox"/> 緊急時対応手順の教材が整備されているか
	(3) 教育訓練計画	<input type="checkbox"/> 緊急時対応を含む教育訓練計画が整備されているか	<input type="checkbox"/> 協力会社採用時の緊急事態訓練を含んでいるか
			<input type="checkbox"/> 緊急時対応訓練訓練を含んでいるか
			<input type="checkbox"/> OFF-JT教育を含んでいるか
			<input type="checkbox"/> OJT教育を含んでいるか
		<input type="checkbox"/> 教育訓練計画に、機会教育を盛り込んでいるか	<input type="checkbox"/> 計画に事故発生時の訓練を含んでいるか
			<input type="checkbox"/> 装置・設備の新設時教育を含んでいるか
<input type="checkbox"/> 設備改造等変更時教育を含んでいるか			
<input type="checkbox"/> 職員の異動時・昇進時教育を含んでいるか			
<input type="checkbox"/> 教育訓練計画に、職務教育を盛り込んでいるか	<input type="checkbox"/> 危険度評価者への教育を含んでいるか		
	<input type="checkbox"/> 施設運転要員への教育を含んでいるか		
	<input type="checkbox"/> 施設維持管理要員への教育を含んでいるか		
	<input type="checkbox"/> 技術の伝承教育を含んでいるか		
4.3 自衛消防隊に対する 教育訓練	(1) 教育・訓練計画	<input type="checkbox"/> 教育・訓練計画を作成しているか	<input type="checkbox"/> 定期教育・訓練を含んでいるか
			<input type="checkbox"/> 新任時の教育・訓練を含んでいるか
			<input type="checkbox"/> 緊急時の初動対応の計画を含んでいるか
4.4 教育訓練の実施 と管理	(1) 教育の実施	<input type="checkbox"/> 教育訓練計画に基づいた教育訓練を行っているか	<input type="checkbox"/> 定期緊急時対応訓練を行っているか
			<input type="checkbox"/> 事故発生後緊急時対応訓練を行っているか
	(2) 教育実施状況の評価	<input type="checkbox"/> 教育訓練の効果を評価しているか	<input type="checkbox"/> 評価結果を次年度の計画に反映しているか
			<input type="checkbox"/> 関係者の力量評価をしているか
			<input type="checkbox"/> 力量評価の結果を業務に反映しているか
			<input type="checkbox"/> 力量評価の結果を業務に反映しているか
	(3) 教育・訓練記録	<input type="checkbox"/> 教育・訓練記録を個人毎に管理しているか	

5. 5S活動、QC活動

中項目	小項目（着眼点）	チェック項目 1	チェック項目 2
5S活動	(1) 日常活動	<input type="checkbox"/> 5S活動の実施	<input type="checkbox"/> 5S活動方針や目標を定め実施しているか
			<input type="checkbox"/> 5S活動の成果を巡視等で確認しているか
			<input type="checkbox"/> 定期的にパトロールを実施しているか
QC活動	(1) 日常活動	<input type="checkbox"/> 安全を含むQC活動の実施	<input type="checkbox"/> 安全に関しQC活動を行っているか
			<input type="checkbox"/> QC活動の発表会を行っているか

6. 保安管理体制

中項目	小項目（着眼点）	チェック項目 1	チェック項目 2
6.1 保安管理体制	(1) 組織の体制、権限	<input type="checkbox"/> 保安管理体制	<input type="checkbox"/> 保安管理組織を編成しているか
			<input type="checkbox"/> 保安管理組織の職務を明確にしているか
			<input type="checkbox"/> 保安管理組織の構成員は、業務内容に応じた権限を与えられているか
6.2 自衛消防隊	(1) 体制及び緊急時対応	<input type="checkbox"/> 自衛消防隊を編成しているか	<input type="checkbox"/> 自衛消防隊の職務と責任を定めているか
			<input type="checkbox"/> 緊急時の通報・連絡体制を構築しているか
			<input type="checkbox"/> 平常時に公設消防と防災に関するコミュニケーションを図っているか
6.3 警備体制	(1) 体制、緊急時対応	<input type="checkbox"/> 安全防災部門（保安管理部門）の意見が設備管理及び運転管理に反映されているか	<input type="checkbox"/> 緊急時の初動体制に関する規定等を定めているか
			<input type="checkbox"/> 警備員や監視システムを導入しているか
			<input type="checkbox"/> 夜間や休日等の火災を中心に監視を行っているか
6.4 協力会社	(1) 体制、緊急時対応	<input type="checkbox"/> 夜間休日等の警備体制（守衛、機械警備含む）を構築しているか	<input type="checkbox"/> 緊急時対応の体制が確立しているか
			<input type="checkbox"/> 警備員等に発災時の関係機関への即時通報・連絡を周知徹底しているか
			<input type="checkbox"/> 発災時に駆け付けた公設消防に、出火現場へ誘導する体制を確立しているか
6.4 協力会社	(1) 体制、緊急時対応	<input type="checkbox"/> 協力会社も含めた保安管理体制を構築しているか	<input type="checkbox"/> 協力会社が行う保安管理業務を明確にしているか
			<input type="checkbox"/> 協力会社は自律的に保安管理体制を改善できる仕組みはあるか
			<input type="checkbox"/> 協力会社に対し、定期的に保安管理に関する教育・訓練を実施しているか

7. 安全保安監査

中項目	小項目（着眼点）	チェック項目 1	チェック項目 2
7.1 安全保安監査規程	(1) 規程の策定と見直し	<input type="checkbox"/> 安全保安に関する監査規程が策定されているか	<input type="checkbox"/> 監査目的に応じて監査項目を定めているか
			<input type="checkbox"/> リスクに応じ監査の頻度と重点を定めているか
	(2) 監査体制	<input type="checkbox"/> 監査体制を定めているか	<input type="checkbox"/> 監査員に必要な力量を定めているか
7.2 監査計画	(1) 監査計画	<input type="checkbox"/> 監査計画を作成しているか	<input type="checkbox"/> 監査員の中立性を確保しているか
			<input type="checkbox"/> 改善指摘事項に対し確実に改善ができる体制にしているか
7.2 監査計画	(1) 監査計画	<input type="checkbox"/> 監査計画を作成しているか	<input type="checkbox"/> 改善指図書に重要な領域への適切な力量のある監査員を割り当てているか
			<input type="checkbox"/> 監査の目的と監査範囲を明確にしているか
			<input type="checkbox"/> 監査チームメンバーの役割と責任を明確にしているか
			<input type="checkbox"/> 監査計画に前回監査結果とリスクの高さを反映しているか
7.3 監査の実施	(1) 監査の実施	<input type="checkbox"/> 監査計画に従い監査を実施しているか	<input type="checkbox"/> 監査実施後からフォローアップまでのスケジュールを明示しているか
			<input type="checkbox"/> 監査時に適切に改善点を抽出しているか

			<input type="checkbox"/> 前回監査時の改善指摘事項対応状況を確認しているか
7.4 監査結果の評価	(1) 是正要求等改善指摘事項	<input type="checkbox"/> 改善指摘事項が明確にされ、関係者に周知されているか	<input type="checkbox"/> 監査報告書を作成しているか
			<input type="checkbox"/> 改善指摘事項は明示されているか
			<input type="checkbox"/> 監査報告書、改善指摘事項を監査対象、トップ及び関係箇所に周知しているか
			<input type="checkbox"/> トップに対し改善勧告を行っているか
7.5 改善	(1) 改善	<input type="checkbox"/> 監査結果を次年度の計画に反映しているか	
	(2) フォローアップ	<input type="checkbox"/> 是正処置と是正結果の確認を行っているか	
7.6 トップの責任	(1) トップの責任	<input type="checkbox"/> トップは監査結果を把握しているか	
		<input type="checkbox"/> トップは指摘事項の改善を最優先事項としているか	

8. 運転管理

中項目	小項目 (着眼点)	チェック項目 1	チェック項目 2	
8.1 運転管理体制	(1) 運転管理マニュアル	<input type="checkbox"/> 運転管理マニュアルを定めているか	<input type="checkbox"/> 運転には有資格者や力量のある者を配置するよう規定しているか	
			<input type="checkbox"/> 運転管理の業務分掌、責任及び指示命令システムを明確に定めているか	
			<input type="checkbox"/> 関係部署と密接な連絡体制を構築しているか	
			<input type="checkbox"/> 設備、運転方法等の変更があった場合等は、事前に十分な検討を行い改定しているか	
8.2 運転管理	(1) 全般	<input type="checkbox"/> 運転には有資格者や力量のある者を配置しているか		
			(2) 引継ぎ	<input type="checkbox"/> 引継書を用い引き継ぎを行っているか
	(3) 消火設備を含む安全設備の維持管理	<input type="checkbox"/> 安全設備の点検整備の手順があるか	<input type="checkbox"/> 安全設備の設定値等の変更手順を定めているか	<input type="checkbox"/> 安全設備と設定値の一覧表を作成しているか
				<input type="checkbox"/> 安全設備の点検責任者を定めているか
				<input type="checkbox"/> 安全設備の点検整備の手順を定めているか
				<input type="checkbox"/> 安全設備の設定変更の承認手順を定めているか
	(4) 竣工時、改修時の設備の運転	<input type="checkbox"/> 施設稼働時手順を定めているか	<input type="checkbox"/> 運転部門は改修工事内容について十分説明を受けて設備を引き取っているか	<input type="checkbox"/> 安全設備の設定値等の変更履歴記表の作成と、関係者に周知しているか
				<input type="checkbox"/> 安全設備の点検方法、頻度を定めているか
				<input type="checkbox"/> 点検結果を責任者が確認しているか
	(5) 運転停止	<input type="checkbox"/> 運転停止手順を定めているか	<input type="checkbox"/> 装置・設備の安全等を事前に十分に確認して運転停止を行っているか	<input type="checkbox"/> 施設稼働前に安全度評価を実施しているか
				<input type="checkbox"/> 稼働操作の開始から終了までの手順を時系列的に整理しているか
				<input type="checkbox"/> 引継ぎの際は、運転停止操作の進捗状況を確認しに申し送りしているか
(6) 緊急時対応	<input type="checkbox"/> 火災等緊急時の初期対応を定めているか	<input type="checkbox"/> 緊急停止基準・方法を定めているか	<input type="checkbox"/> 発見者の初期対応について定めているか	
			<input type="checkbox"/> 火災発見から中央制御室、消防機関、関係者への通報手順について定めているか	
			<input type="checkbox"/> 上記手順には夜間、休日等職員不在時の対応も含んでいるか	
			<input type="checkbox"/> 初期消火について定めているか	
			<input type="checkbox"/> 危険物の拡散防止、ブロック化について定めているか	
			<input type="checkbox"/> 火災発生時と爆発発生時における緊急停止基準・方法を定めているか	

			<input type="checkbox"/> 緊急停止基準・方法を周知徹底しているか
			<input type="checkbox"/> 緊急停止から始動に至る手順を定めているか

9. 変更管理

中項目	小項目 (着眼点)	チェック項目 1	チェック項目 2
9.1 変更管理規定	(1) 規定の策定と見直し	<input type="checkbox"/> 変更管理規定	<input type="checkbox"/> 変更管理規定を定めているか
		<input type="checkbox"/> 変更管理の対象となる変更を明確にしているか	<input type="checkbox"/> 変更計画の責任者を明確にしているか
		<input type="checkbox"/> 必要に応じて規定の見直しをしているか	<input type="checkbox"/> 人（組織、人員）の変更を対象としているか
			<input type="checkbox"/> ごみ質の変更を対象としているか
			<input type="checkbox"/> 運転条件（運転手順、条件、プロセス等）の変更を対象としているか
			<input type="checkbox"/> 設備（製造装置、計装システム等）の変更を対象としているか
9.2 変更計画の安全度評価	(1) 変更計画の評価	<input type="checkbox"/> 設備の変更に伴う安全度評価を実施したか	<input type="checkbox"/> 関連部門を交えて安全度評価を実施したか
		<input type="checkbox"/> 変更による影響範囲を検討しているか	<input type="checkbox"/> 新たに計画中の設備の安全度を評価したか
		<input type="checkbox"/> 安全度評価により洗い流された危険性への対処法を実施しているか	<input type="checkbox"/> 変更により新たな危険がないか確認したか
		<input type="checkbox"/> 安全度評価を変更計画に反映しているか	
9.3 変更管理	(1) 全般	<input type="checkbox"/> 変更実施のスケジュールを作成しているか	<input type="checkbox"/> スケジュールに従って変更を実施しているか
		<input type="checkbox"/> 変更計画どおり変更を実施しているか	
		<input type="checkbox"/> 変更箇所を従業員が十分に認識しているか	<input type="checkbox"/> 運転中の変更については、次のシフトに対し確実に引継ぎを行っているか
			<input type="checkbox"/> 変更箇所を札などにより明確にしているか
		<input type="checkbox"/> 変更時に解除が望まれる安全装置の内、重要な装置は、解除できないようにしているか	<input type="checkbox"/> 現場における運転条件の変更箇所を限定しているか
		<input type="checkbox"/> 一時的な変更の場合は、予定の期間内に復旧しているか	
		<input type="checkbox"/> 変更を図面と書類に反映しているか	<input type="checkbox"/> 図面類に変更内容を反映しているか
			<input type="checkbox"/> マニュアルに変更内容を反映しているか
			<input type="checkbox"/> 過去の変更の経緯、内容を記録しているか
			<input type="checkbox"/> 専門的知識・技能が必要な変更の場合、その手当て（専門業者に委託）をしているか
(2) 運転部門の安全確認	<input type="checkbox"/> 変更後の安全遵守事項を明確にしているか		
	<input type="checkbox"/> 変更後の安全遵守事項を遵守しているか	<input type="checkbox"/> 変更作業終了後、運転部門は、作業再開に支障がないことを現場で確認しているか	
		<input type="checkbox"/> 安全確認のための試運転を実施しているか	

10. 設備管理

中項目	小項目 (着眼点)	チェック項目 1	チェック項目 2
10.1 設備管理規程・基準類	(1) 規程・基準類の策定と見直し	<input type="checkbox"/> 規程・基準類を定めているか	
		<input type="checkbox"/> 規程・基準類を必要の都度見直しているか	
	(2) 保全計画	<input type="checkbox"/> 中長期と毎年の保全計画・検査計画を定めているか	<input type="checkbox"/> 計画の立案にあたって、運転部門等現場の意見を反映しているか
			<input type="checkbox"/> 他の類似施設の事故情報を計画に反映しているか
	(3) 保全の実施	<input type="checkbox"/> 計画に従って点検整備を実施しているか	<input type="checkbox"/> 日常点検を実施しているか
			<input type="checkbox"/> 定期点検整備を実施しているか
<input type="checkbox"/> 設備の点検リストを作成し、点検・検査・修理等の履歴を管理しているか			
	<input type="checkbox"/> 点検結果で問題点が発見された場合の対応が適切か	<input type="checkbox"/> 点検記録や日報、引継書に記載しているか	
		<input type="checkbox"/> 問題解決に必要な処理を行っているか	

	(4) 評価	<input type="checkbox"/> 点検・検査データの評価を行っているか		
		<input type="checkbox"/> 運転条件や検査結果などから設備・機器の保全方法や検査周期を定めているか	<input type="checkbox"/> 点検検査結果を設備・機器の劣化管理に反映しているか <input type="checkbox"/> 点検検査結果を次年度の保全計画に反映しているか	
10.2 点検	(1) 日常点検	<input type="checkbox"/> 設備点検を定めているか	<input type="checkbox"/> 設備点検の方法や頻度等を定めているか <input type="checkbox"/> 設備で点検異常が発見された場合の処理手順を決めているか	
		<input type="checkbox"/> 設備の巡回点検を行っているか	<input type="checkbox"/> 点検は点検記録表を用いて行っているか <input type="checkbox"/> 設備点検結果を記録しているか <input type="checkbox"/> 設備点検記録をトラブル発生時の原因究明や改造等の検討に利用しているか	
		(2) 定期点検	<input type="checkbox"/> 定期点検要領と点検表を定めているか	<input type="checkbox"/> 要領に機器ごとの点検項目を定めているか <input type="checkbox"/> 要領に点検方法、周期を定めているか <input type="checkbox"/> 要領に良否判定基準を定めているか <input type="checkbox"/> 定期点検計画を定めているか
				<input type="checkbox"/> 定期点検を定めに従い実施しているか

以上