

第17号様式の3（付表2）を記入する際には、「化学物質の適正な管理に関する指針」を参照してください。また、「根拠となる書面、資料等」欄には、当該項目を判断する上で参照すべき資料名及び概要を記入してください。

「該当有」の項目については、「実施・未実施」を自己評価したうえで、実施している場合は備考3及び備考4を踏まえて「点数」欄及び「評価の根拠となる書面、資料等」欄に記入し、実施していない場合はその理由又は今後の予定を「評価の根拠となる書面、資料等」欄に記入してください。

第17号様式の3（第26条の3関係）（付表2）（表）（用紙 日本産業規格A 4縦長型）

化学物質の適正な管理に関する要件の自己評価表

| | | | | | |
|----------------|---|---|--|---|----|
| 項目1 | 化学物質の管理体制の整備 | 該当の有無 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 点数 | 3点 |
| 段階 | 第1段階 | 第2段階 | | 第3段階 | |
| 実施内容 | 管理組織の整備 | 連絡体制の明確化 | | 責任者の選任 | |
| 自己評価 | <input checked="" type="checkbox"/> 実施 <input type="checkbox"/> 未実施 | <input checked="" type="checkbox"/> 実施 <input type="checkbox"/> 未実施 | | <input checked="" type="checkbox"/> 実施 <input type="checkbox"/> 未実施 | |
| 評価の根拠となる書面、資料等 | 化学物質管理規程1.1 | 同左（体制図のとおり） | | 同左 | |
| 項目2 | 化学物質管理規程類の整備 | 該当の有無 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 点数 | 3点 |
| 段階 | 第1段階 | 第2段階 | | 第3段階 | |
| 実施内容 | 規程類の整備 | 定期的な点検 | | 点検結果の見直し | |
| 自己評価 | <input checked="" type="checkbox"/> 実施 <input type="checkbox"/> 未実施 | <input checked="" type="checkbox"/> 実施 <input type="checkbox"/> 未実施 | | <input checked="" type="checkbox"/> 実施 <input type="checkbox"/> 未実施 | |
| 評価の根拠となる書面、資料等 | 化学物質管理規程 | 化学物質管理規程1.4 | | 同左 | |
| 項目3 | 化学物質管理の徹底 | 該当の有無 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 点数 | 3点 |
| 段階 | 第1段階 | 第2段階 | | 第3段階 | |
| 実施内容 | 研修の実施 | 従業員等への周知徹底 | | 情報の提供 | |
| 自己評価 | <input checked="" type="checkbox"/> 実施 <input type="checkbox"/> 未実施 | <input checked="" type="checkbox"/> 実施 <input type="checkbox"/> 未実施 | | <input checked="" type="checkbox"/> 実施 <input type="checkbox"/> 未実施 | |
| 評価の根拠となる書面、資料等 | 社内研修資料 | 化学物質管理規程1.5 | | HP (http://KNG ……)参照 | |
| 項目4 | 化学物質の有害性等の評価 | 該当の有無 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 点数 | 3点 |
| 段階 | 第1段階 | 第2段階 | | 第3段階 | |
| 実施内容 | 有害性等の把握 | 安全性影響度の評価 | | 新規導入化学物質等の評価 | |
| 自己評価 | <input checked="" type="checkbox"/> 実施 <input type="checkbox"/> 未実施 | <input checked="" type="checkbox"/> 実施 <input type="checkbox"/> 未実施 | | <input checked="" type="checkbox"/> 実施 <input type="checkbox"/> 未実施 | |
| 評価の根拠となる書面、資料等 | 化学物質管理規程2.3、関連法令、SDS | 化学物質管理規程2.4、評価対象物質管理目標 | | 同左 | |
| 項目5 | 工程管理 | 該当の有無 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 点数 | 1点 |
| 段階 | 第1段階 | 第2段階 | | 第3段階 | |
| 実施内容 | 化学物質の量及び使用等の方法の把握 | 代替技術の情報収集 | | 工程管理対策 | |
| 自己評価 | <input checked="" type="checkbox"/> 実施 <input type="checkbox"/> 未実施 | <input type="checkbox"/> 実施 <input checked="" type="checkbox"/> 未実施 | | <input checked="" type="checkbox"/> 実施 <input type="checkbox"/> 未実施 | |
| 評価の根拠となる書面、資料等 | 作業管理規程2.1 | 今後は実施していく予定 | | 化学物質管理規程2.4、評価対象物質管理目標 | |
| | 排出処理 | 該当の有無 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 点数 | |
| | 第1段階 | 第2段階 | | 第3段階 | |
| | 作業工程等の維持管理 | 技術の情報収集 | | 排出処理対策 | |
| 自己評価 | <input checked="" type="checkbox"/> 実施 <input type="checkbox"/> 未実施 | <input type="checkbox"/> 実施 <input checked="" type="checkbox"/> 未実施 | | <input checked="" type="checkbox"/> 実施 <input type="checkbox"/> 未実施 | |
| 評価の根拠となる書面、資料等 | 作業管理規定1.3 | 今後は実施していく予定 | | 廃棄物処理要領3.4WDS | |

「未実施」とする場合でも、可能な限り理由等を記入してください。

第1段階及び第3段階を「実施」していても、第2段階が「未実施」であれば1点となります。

(裏)

| | | | | | |
|----------------|---|---|--|---|----|
| 項目 7 | 自己監視及び自主測定 | 該当の有無 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 点数 | 3点 |
| 段階 | 第1段階 | 第2段階 | | 第3段階 | |
| 実施内容 | 排出の量の把握 | 環境汚染の未然防止 | | 環境汚染の実態把握 | |
| 自己評価 | <input checked="" type="checkbox"/> 実施 <input type="checkbox"/> 未実施 | <input checked="" type="checkbox"/> 実施 <input type="checkbox"/> 未実施 | | <input checked="" type="checkbox"/> 実施 <input type="checkbox"/> 未実施 | |
| 評価の根拠となる書面、資料等 | 化学物質管理規程2.1、PRTR届出書 | 緊急時対応要領1.4 | | 化学物質管理規程3.4、地下水定期検査報告書 | |
| 項目 8 | 未然防止対策 | 該当の有無 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 点数 | 3点 |
| 段階 | 第1段階 | 第2段階 | | 第3段階 | |
| 実施内容 | 災害の想定及び環境リスクの把握等 | 施設及び設備等の整備 | | 事故に備えた体制の整備等 | |
| 自己評価 | <input checked="" type="checkbox"/> 実施 <input type="checkbox"/> 未実施 | <input checked="" type="checkbox"/> 実施 <input type="checkbox"/> 未実施 | | <input checked="" type="checkbox"/> 実施 <input type="checkbox"/> 未実施 | |
| 評価の根拠となる書面、資料等 | 工場防災規程1 | 工場防災規程2、緊急用資機材一覧、○年緊急改修工事記録 | | 工場防災規程3.2、緊急時対応要領、訓練実施記録 | |
| 項目 9 | 災害及び事故への対応 | 該当の有無 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 | 点数 | 点 |
| 段階 | 第1段階 | 第2段階 | | 第3段階 | |
| 実施内容 | 関係機関等への通報 | 周辺地域等への周知 | | 県民への情報の提供 | |
| 自己評価 | <input type="checkbox"/> 実施 <input type="checkbox"/> 未実施 | <input type="checkbox"/> 実施 <input type="checkbox"/> 未実施 | | <input type="checkbox"/> 実施 <input type="checkbox"/> 未実施 | |
| 評価の根拠となる書面、資料等 | 未だ事故が発生したことはないが、対応要領は整備済（緊急時対応要領のとおり） | | | | |
| 項目 10 | 化学物質を含む廃棄物の適正処理 | 該当の有無 | <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | 点数 | 3点 |
| 段階 | 第1段階 | 第2段階 | | 第3段階 | |
| 実施内容 | 廃棄物の発生抑制 | 廃棄物の適正保管 | | 廃棄物の適正処理 | |
| 自己評価 | <input checked="" type="checkbox"/> 実施 <input type="checkbox"/> 未実施 | <input checked="" type="checkbox"/> 実施 <input type="checkbox"/> 未実施 | | <input checked="" type="checkbox"/> 実施 <input type="checkbox"/> 未実施 | |
| 評価の根拠となる書面、資料等 | 廃棄物管理規程 2.2 | 廃棄物処理要領 3.1 | | 廃棄物処理要領 3.4WDS | |
| 合計 | 該当項目数 (A) | 該当項目の点数 (B=A×3) | 実施項目の点数(C) | 実施割合 (C/B) | |
| | 9 | 27 点 | 23 点 | 85 % | |

- 備考 1 □のある欄には、該当する□内に✓印を記入してください。
- 2 評価の期間は、登録を申請する年度前の3年間とします。
- 3 点数の欄には、第1段階の内容を実施している場合は1点、第1段階及び第2段階の内容を実施している場合は2点、第1段階から第3段階までの内容を実施している場合は3点を記入してください。
- 4 項目の内容を実施している場合は、当該項目の評価の根拠となる書面、資料等の欄に評価の根拠となる書面、資料等の名称を記入してください。
- 5 実施割合は、1%未満の端数を四捨五入します。