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Ａ４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 | □有　□無 | 点数 | | 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 | □　実施　　□　未実施 | □　実施　　□　未実施 | | □　実施　　□　未実施 | | |
| 評価の根拠となる書面、資料等 |  |  | |  | | |
| 項目２ | 化学物質管理規程類の整備 | 該当の有無 | □有　□無 | 点数 | | 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 | □　実施　　□　未実施 | □　実施　　□　未実施 | | □　実施　　□　未実施 | | |
| 評価の根拠となる書面、資料等 |  |  | |  | | |
| 項目３ | 化学物質管理の徹底 | 該当の有無 | □有　□無 | 点数 | | 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 | □　実施　　□　未実施 | □　実施　　□　未実施 | | □　実施　　□　未実施 | | |
| 評価の根拠となる書面、資料等 |  |  | |  | | |
| 項目４ | 化学物質の有害性等の評価 | 該当の有無 | □有　□無 | 点数 | | 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 | □　実施　　□　未実施 | □　実施　　□　未実施 | | □　実施　　□　未実施 | | |
| 評価の根拠となる書面、資料等 |  |  | |  | | |
| 項目５ | 工程管理 | 該当の有無 | □有　□無 | 点数 | | 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 | □　実施　　□　未実施 | □　実施　　□　未実施 | | □　実施　　□　未実施 | | |
| 評価の根拠となる書面、資料等 |  |  | |  | | |
| 項目６ | 排出処理 | 該当の有無 | □有　□無 | 点数 | 点 | |
| 段階 | 第１段階 | 第２段階 | | 第３段階 | | |
| 実施内容 | 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 | □　実施　　□　未実施 | □　実施　　□　未実施 | | □　実施　　□　未実施 | | |
| 評価の根拠となる書面、資料等 |  |  | |  | | |

（裏）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目７ | 自己監視及び自主測定 | | 該当の有無 | | □有 □無 | 点数 | | 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 | □　実施　　□　未実施 | | □　実施　　□　未実施 | | | □　実施　　□　未実施 | | |
| 評価の根拠となる書面、資料等 |  | |  | | |  | | |
| 項目８ | 未然防止対策 | | 該当の有無 | | □有 □無 | 点数 | | 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 | □　実施　　□　未実施 | | □　実施　　□　未実施 | | | □　実施　　□　未実施 | | |
| 評価の根拠となる書面、資料等 |  | |  | | |  | | |
| 項目９ | 災害及び事故への対応 | | 該当の有無 | | □有 □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 | □　実施　　□　未実施 | | □　実施　　□　未実施 | | | □　実施　　□　未実施 | | |
| 評価の根拠となる書面、資料等 |  | |  | | |  | | |
| 項目10 | 化学物質を含む廃棄物の適正処理 | | 該当の有無 | | □有 □無 | 点数 | | 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 | □　実施　　□　未実施 | | □　実施　　□　未実施 | | | □　実施　　□　未実施 | | |
| 評価の根拠となる書面、資料等 |  | |  | | |  | | |
| 合計 | 該当項目数（Ａ）  該当項目数（Ａ） | 該当項目の点数  （Ｂ＝Ａ×３）  点 | | 実施項目の点数(Ｃ)  実施項目の点数(Ｃ)  点 | | | 実施割合（Ｃ／Ｂ）  ％ | |

備考　１　□のある欄には、該当する□内に***レ***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。