第17号様式の３（第26条の３関係）（付表３）（表）（用紙　日本産業規格Ａ４縦長型）

環境に係る組織体制の整備に関する要件の自己評価表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目１ | 環境の保全のための基本方針 | 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 | 基本方針の作成 | | 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２ | 環境の保全のための行動目標 | 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 | 行動目標の設定 | | 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 | 環境の保全のための行動計画 | | 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 | 行動計画の作成 | | 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４ | 環境の保全のための体制の整備 | | 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 | 体制の明確化 | | 組織図の作成 | | 定期的な見直し | |
| 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５ | 環境会計の実施 | | 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 | 算定基準の作成 | | 内部評価の実施 | | 結果の公表 | |
| 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 | 環境に関する法令の遵守状況の確認 | | 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 | 内部の確認体制の整備 | | 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 |  | |  | |  | |

（裏）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目７ | 施設等の点検管理の規準の整備 | | 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 | 点検管理の規準の整備 | | 点検管理の実施 | | | 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８ | 環境の保全のための従業員の教育 | | 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 | 従業員教育の実施 | | 研修の実施 | | | 社会貢献活動の奨励 | | |
| 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 | 環境に係る情報の把握及び提供の仕組みの整備 | | 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 | 環境に係る情報の把握 | | 体制の明確化 | | | 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 | 事故時及び非常時における対応の仕組みの整備 | | 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 | 日常点検の徹底 | | 対応手順の作成 | | | 訓練の実施 | | |
| 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。