

第17号様式の3（付表3）を記入する際には、「環境に係る組織体制の整備に関する指針」を参照してください。また、「評価の根拠となる書面、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」欄に記入する。

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A 4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	<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	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	<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	HP(http://KNG ……)参照	環境マニュアル4.2.5		環境マニュアル4.2.5	
項目2	環境の保全のための行動目標	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	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	<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	環境行動目標2015、環境行動目標策定要領	環境マニュアル4.5.4、環境管理システム監査要領		環境行動目標策定要領のとおりに毎年更新	
項目3	環境の保全のための行動計画	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	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	<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	環境管理計画、環境管理計画策定要領	環境マニュアル4.5.4、環境管理システム監査要領		環境管理計画策定要領のとおりに毎年更新	
項目4	環境の保全のための体制の整備	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	体制の明確化	組織図の作成		定期的な見直し	
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	環境マニュアル4.5.1	環境マニュアル4.5.1		環境マニュアル4.6	
項目5	環境会計の実施	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	算定基準の作成	内部評価の実施		結果の公表	
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	環境会計規程	環境管理規程2.3		HP(http://KNG ……)参照	
項目6	環境に関する法令の遵守状況の確認	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	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	<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	環境マニュアル4.3.2、環境法規制等登録要領	環境マニュアル4.5.4、環境法規制等登録要領3(2)		環境法規制等登録要領3(2)のとおりに年2回更新	

(裏)

項目 7	施設等の点検管理の規準の整備	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	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	<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	作業管理規程	作業管理規程3.5	作業管理規程3.5		
項目 8	環境の保全のための従業員の教育	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	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	<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	同左	地域美化活動への参加		
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	<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	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	<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、廃棄物管理規程	化学物質管理規程 1.1、廃棄物管理規程 1.3	HP(http://KNG.....)参照		
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	<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	日常点検の徹底	対応手順の作成	訓練の実施		
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	作業管理規程 3.5、緊急時対応要領 2.2	作業管理規程 4.2、緊急時対応要領 3.1	訓練実施記録		
合計	該当項目数 (A) 10	該当項目の点数 ($B = A \times 3$) 30 点	実施項目の点数(C) 30 点	実施割合 (C/B) 100 %	

- 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。