

業種共通の危険性評価方法

(財)全国危険物安全協会

チェックリスト構成

大項目	中項目	小項目（着眼点）
1．保安方針	1．1 理念・基本方針	(1)理念 (2)基本方針 (3)周知徹底 (4)定期的な見直し (5)経営トップの責務
	1．2 協力会社に対する理念・基本方針	(1)理念・基本方針の遵守義務 (2)周知徹底 (3)協力会社の選定
2．危険性の把握・評価	2．1 危険性評価基準	(1)危険性評価基準
	2．2 危険性評価体制	(1)危険性評価体制 (2)外部機関の活用
	2．3 危険性評価の実施	(1)危険性評価の実施（全般） (2)設計危険性評価 (3)物質危険性評価 (4)プロセス危険性評価 (5)事故事例の活用 (6)危険性影響度評価の実施
	2．4 教育	(1)教育
3．目標・計画	3．1 立案の基準	(1)立案の基準
	3．2 目標・計画の立案	(1)立案
	3．3 目標・計画の実施	(1)実施
	3．4 目標・計画の進捗管理	(1)進捗管理
4．保安に関する規程	4．1 予防規程	(1)規程の策定と見直し (2)規程策定上の留意点 (3)規程の遵守状況
	4．2 防災規程	(1)規程の策定と見直し (2)規程策定上の留意点 (3)規程の遵守状況
	4．3 消防計画	(1)計画の策定と見直し (2)計画策定上の留意点 (3)計画の遵守状況
	4．4 緊急時対応基準	(1)基準の策定と見直し (2)基準策定上の留意点
5．工事管理	5．1 工事管理規程	(1)規程の策定と見直し (2)規程の遵守状況 (3)全般 (4)危険工事管理 (5)火気使用工事管理 (6)工事計画の変更管理 (7)複数工事の管理
	5．2 工事計画の安全性評価	(1)工事計画の申請手順 (2)工事計画の評価

大項目	中項目	小項目（着眼点）
	5.3 工事管理	(1)工事実施部門の安全確認 (2)引渡業務 (3)引継業務 (4)火気使用工事管理 (5)工事計画の変更管理 (6)複数工事の管理
	5.4 検収	(1)検収
	5.5 教育	(1)教育
	5.6 協力会社	(1)協力会社との連携 (2)協力会社の技能レベル確保
6. 運転管理	6.1 運転管理規程	(1)規程の策定と見直し (2)規程の遵守状況
	6.2 運転管理	(1)全般 (2)引継ぎ (3)安全設備の維持管理 (4)スタートアップ (5)運転停止 (6)緊急時対応 (7)日常管理
	6.3 教育	(1)教育計画の作成 (2)教育の実施 (3)教育実施状況の評価
7. 火気管理	7.1 火気管理規程	(1)規程の策定と見直し
	7.2 定常火気	(1)工程上の火気使用設備 (2)電気設備 (3)給湯・暖房設備 (4)使用工具 (5)入構時の火気管理 (6)喫煙管理 (7)自動車（フォークリフト含む）
	7.3 非定常火気	(1)工事を伴わない臨時の作業に関する火気
8. 変更管理	8.1 変更管理規程	(1)規程の策定と見直し (2)規程の遵守状況
	8.2 変更計画の安全性評価	(1)変更計画の申請手順 (2)変更計画の評価
	8.3 変更管理	(1)全般 (2)運転部門の安全確認
	8.4 検収	(1)検収
	8.5 教育	(1)教育
	8.6 協力会社	(1)協力会社との連携 (2)協力会社の技能レベル確保
9. 危険性物質管理	9.1 危険性物質管理規程・基準類	(1)規程・基準類の策定と見直し (2)規程・基準類の遵守状況
	9.2 危険性物質の取扱い	(1)取扱数量 (2)取扱場所の特定 (3)安全性の確保
	9.3 教育	(1)教育

大項目	中項目	小項目（着眼点）
10．設備管理	10．1 設備管理規程・基準類	(1)規程・基準類の策定と見直し (2)規程・基準類の遵守状況 (3)保全計画 (4)保全の実施 (5)評価
	10．2 日常管理	(1)5S (2)設備点検
	10．3 定期点検	(1)定期点検
11．定期監査・評価	11．1 監査規程	(1)規程の策定と見直し (2)監査体制 (3)監査項目
	11．2 監査計画	(1)監査計画
	11．3 監査の実施	(1)監査の実施
	11．4 監査結果の評価	(1)評価 (2)是正措置指導
	11．5 改善	(1)改善 (2)フォローアップ
	11．6 経営トップのレビュー	(1)トップレビュー
12．保安管理体制	12．1 保安管理組織	(1)組織の体制、権限
	12．2 自衛消防組織	(1)組織の体制、緊急時対応
	12．3 警備体制	(1)組織の体制、緊急時対応
	12．4 協力会社	(1)組織の体制、緊急時対応
13．教育・訓練	13．1 従業員保安教育・訓練	(1)従業員保安教育・訓練（全般） (2)新入社員階層別保安教育・訓練（転入者含む） (3)従業員定期保安教育・訓練
	13．2 協力会社保安教育・訓練	(1)協力会社保安教育・訓練（全般） (2)協力会社選定時保安教育・訓練 (3)協力会社定期保安教育・訓練
	13．3 自衛消防隊（消火隊）教育・訓練	(1)自衛消防隊教育・訓練（全般） (2)自衛消防隊新任時教育・訓練 (3)自衛消防隊定期教育・訓練

チェックリスト

1. 保安方針

中項目	小項目（着眼点）	チェック項目 1	チェック項目 2									
		（全業種事業所共通）	（個別業種・事業所細項目）	石油精製 ・油槽業	石油化学・医薬品 ・塗料印刷インキ		製鉄		合成樹脂・ゴム		廃棄物 処理	
				全事業所	大規模 事業所	中小 事業所	大規模 事業所	中小 事業所	大規模 事業所	中小 事業所	全事業所	
1.1 理念・基本方針	(1) 理念	保安の確保に関する理念を明確に定めているか		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		保安の確保をトップマネジメントの最重要問題として位置付けているか		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(2) 基本方針	保安の確保に関する基本方針を明確に定めているか		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		保安の確保に関する基本方針を具体的に示しているか		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		保安の確保に関する基本方針に法令等の遵守を盛り込んでいるか		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(3) 周知徹底	保安の確保に関する理念・基本方針を全従業員に周知徹底しているか		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(4) 定期的な見直し	保安の確保に関する理念・基本方針を定期的に見直ししているか		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		保安の確保に関する活動計画の実施状況等の評価結果を、保安の確保に関する理念・基本方針に反映しているか		-	-	-	-	-	-	-	-	-

中項目	小項目(着眼点)	チェック項目 1 (全業種事業所共通)	チェック項目 2									
			(個別業種・事業所細項目)	石油精製・油槽業		石油化学・医薬品・塗料印刷インキ		製鉄		合成樹脂・ゴム		廃棄物処理
				全事業所	大規模事業所	中小事業所	大規模事業所	中小事業所	大規模事業所	中小事業所	全事業所	
	(5) 経営トップの責務	経営トップ自らが自社の保安管理に対する理念・基本方針を示しているか		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		経営トップは、保安の確保に関する最高責任者として責務を果たしているか		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		経営トップは、自社の危険性の実態を認識しているか		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		経営トップは、地域社会の安全、安心等の重要性について認識しているか		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		経営トップは、企業倫理の浸透とコンプライアンス(法令等の遵守)経営の促進の取り組みの一つとして、企業倫理ヘルプライン(告発者の相談窓口)を設置しているか		-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 協力会社に対する理念・基本方針	(1) 理念・基本方針の遵守義務	事業所内の協力会社に対し、事業所の保安に関する理念・基本方針を反映して方針、計画を策定することを明確に定めているか		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		事業所内の協力会社に対し、保安の確保に関する活動計画の実施状況等の評価結果を、保安の確保に関する理念・基本方針に反映しているか		-	-	-	-	-	-	-	-	-

中項目	小項目（着眼点）	チェック項目 1	チェック項目 2								
		（全業種事業所共通）	（個別業種・事業所細項目）	石油精製 ・油槽業	石油化学・医薬品 ・塗料印刷インキ		製鉄		合成樹脂・ゴム		廃棄物 処理
				全事業所	大規模 事業所	中小 事業所	大規模 事業所	中小 事業所	大規模 事業所	中小 事業所	全事業所
		事業所内の協力会社と、事業所の保安情報について共有化を図っているか		-	-	-	-	-	-	-	-
	(2) 周知徹底	事業所内の協力会社従業員に対し、保安の確保に関する理念・基本方針の周知を図っているか		-	-	-	-	-	-	-	-
	(3) 協力会社の選定	事業所内の協力会社の選定基準に保安管理の評価を含めているか		-	-	-	-	-	-	-	-

2 . 危険性の把握・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								
		（全業種事業所共通）	（個別業種・事業所細項目）	石油精製・油槽業	石油化学・医薬品・塗料印刷インキ		製鉄		合成樹脂・ゴム		廃棄物処理
				全事業所	大規模事業所	中小事業所	大規模事業所	中小事業所	大規模事業所	中小事業所	全事業所
2 . 1 危険性評価基準	(1) 危険性評価基準	危険性評価の適用範囲を定めているか		-	-	-	-	-	-	-	-
		危険性評価基準を定めているか	危険性評価の手順を定めているか								
		危険性評価の手法選択を定めているか									
2 . 2 危険性評価体制	(1) 危険性評価体制	危険性評価実施の体制を定めているか		-	-	-	-	-	-	-	-
		危険性評価実施の責任者及びメンバーを明確にしているか		-	-	-	-	-	-	-	-
		社内で危険性評価内容を審議する仕組みがあるか		-	-	-	-	-	-	-	-
	(2) 外部機関の活用	専門的な事項については社外の専門家を活用しているか		-	-	-	-	-	-	-	-
2 . 3 危険性評価の実施	(1) 危険性評価の実施（全般）	危険性評価を実施しているか		-	-	-	-	-	-	-	-
		作業に関する危険要因を洗い出し特定しているか		-	-	-	-	-	-	-	-
		特定された危険要因をリスクレベル評価（被害の大きさ、発生頻度）しているか		-	-	-	-	-	-	-	-
		危険性評価結果を記録保存しているか		-	-	-	-	-	-	-	-

中項目	小項目(着眼点)	チェック項目 1	チェック項目 2									
		(全業種事業所共通)	(個別業種・事業所細項目)	石油精製・油槽業	石油化学・医薬品・塗料印刷インキ		製鉄		合成樹脂・ゴム		廃棄物処理	
				全事業所	大規模事業所	中小事業所	大規模事業所	中小事業所	大規模事業所	中小事業所	全事業所	
	(2) 設計危険性評価	概念設計段階で、チェックリストに基づき定性的な危険性評価を行っているか	技術の確立度について検討しているか									
			プロセスの特性について検討しているか									
			レイアウトについて検討しているか									
			原材料、製品の入出荷に関わる危険性について検討しているか									
			法規への適合性について検討しているか									
			立地条件について検討しているか									
			本質安全について検討しているか									

中項目	小項目(着眼点)	チェック項目 1	チェック項目 2									
		(全業種事業所共通)	(個別業種・事業所細項目)	石油精製 ・油槽業	石油化学・医薬品 ・塗料印刷インキ		製鉄		合成樹脂・ゴム		廃棄物 処理	
				全事業所	大規模 事業所	中小 事業所	大規模 事業所	中小 事業所	大規模 事業所	中小 事業所	全事業所	
		基本・詳細設計段階で危険性評価を行っているか	異常に際して確実に安全側に作動する方式を安全設計に組み込んでいるか									
			対象プロセスの危険度を定量的に評価しているか									
			法規への適合性を検討しているか									
			プロセス機器等について、誤操作防止のための人間工学的アプローチが実施されているか									
			異常時の安全制御について十分に検討しているか									

中項目	小項目(着眼点)	チェック項目 1	チェック項目 2									
		(全業種事業所共通)	(個別業種・事業所細項目)	石油精製・油槽業	石油化学・医薬品・塗料印刷インキ		製鉄		合成樹脂・ゴム		廃棄物処理	
				全事業所	大規模事業所	中小事業所	大規模事業所	中小事業所	大規模事業所	中小事業所	全事業所	
			保安設備等は火災等の影響範囲から十分な安全距離をとるよう検討しているか									
	(3) 物質危険性評価	物質危険性評価を行っているか	危険性物質をリストアップしているか									
製品安全データシート(MSDS)を作成しているか												
熱化学計算により危険性を予測しているか												
試験により危険性を評価しているか												
			不純物の影響について検討しているか									
			腐食危険について検討しているか									

中項目	小項目（着眼点）	チェック項目 1	チェック項目 2								
		（全業種事業所共通）	（個別業種・事業所細項目）	石油精製・油槽業	石油化学・医薬品・塗料印刷インキ		製鉄		合成樹脂・ゴム		廃棄物処理
				全事業所	大規模事業所	中小事業所	大規模事業所	中小事業所	大規模事業所	中小事業所	全事業所
			摩食（侵食）危険について検討しているか								
			反応危険について検討しているか								
	(4) プロセス危険性評価	プロセス危険性評価を行っているか	プロセス危険性評価手法を用いて評価しているか（ETA、HAZOP、What if など）								
		プロセス制御に異常時の対応を反映しているか									
		プロセス危険性評価の結果を運転マニュアルに反映しているか		-	-	-	-	-	-	-	-
	(5) 事故事例の活用	国内外の事故・トラブル事例を入手した場合は、同類事故・トラブルの発生の危険性がないか確認しているか		-	-	-	-	-	-	-	-
	(6) 危険性影響度評価	危険性影響度評価をしているか	危険性物質の流出・拡散								

中項目	小項目（着眼点）	チェック項目 1	チェック項目 2								
		（全業種事業所共通）	（個別業種・事業所細項目）	石油精製・油槽業	石油化学・医薬品・塗料印刷インキ		製鉄		合成樹脂・ゴム		廃棄物処理
				全事業所	大規模事業所	中小事業所	大規模事業所	中小事業所	大規模事業所	中小事業所	全事業所
	の実施		危険性物質の火災・爆発								
		危険性影響度評価結果をもとに許容可否を判定しているか		-	-	-	-	-	-	-	-
2.4 教育	(1) 教育	危険性評価を行うために教育を行っているか		-	-	-	-	-	-	-	-

3 . 目標・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									
		(全業種事業所共通)	(個別業種・事業所細項目)	石油精製・油槽業	石油化学・医薬品・塗料印刷インキ		製鉄		合成樹脂・ゴム		廃棄物処理	
				全事業所	大規模事業所	中小事業所	大規模事業所	中小事業所	大規模事業所	中小事業所	全事業所	
3 . 1 立案の基準	(1) 立案の基準	危険性評価結果を反映しているか		-	-	-	-	-	-	-	-	
		理念・基本方針を反映しているか		-	-	-	-	-	-	-	-	
		過去の目標・計画の実施状況を踏まえているか		-	-	-	-	-	-	-	-	
3 . 2 目標・計画の立案	(1) 立案	数値目標を定めているか		-	-	-	-	-	-	-	-	
		立案では本質安全について検討しているか		-	-	-	-	-	-	-	-	
		目標・計画は専門部署がレビューしているか		-	-	-	-	-	-	-	-	
		目標・計画に具体的な実施内容を明示しているか	目標・計画の優先順位について検討しているか									
			目標・計画に実施時期を明示しているか									
			目標・計画に責任者を明示しているか									
目標・計画の作成にあたり、従業員・協力会社の意見を反映しているか		-	-	-	-	-	-	-	-			

中項目	小項目（着眼点）	チェック項目 1	チェック項目 2								
		（全業種事業所共通）	（個別業種・事業所細項目）	石油精製・油槽業	石油化学・医薬品・塗料印刷インキ		製鉄		合成樹脂・ゴム		廃棄物処理
				全事業所	大規模事業所	中小事業所	大規模事業所	中小事業所	大規模事業所	中小事業所	全事業所
		危険性評価に基づいたリスクの予防と低減対策を立案・実施する仕組みがあるか	改善による危険性の低減度を評価しているか								
3.3 目 標・計画の 実施	(1) 実施	目標・計画どおりに改善を実施しているか		-	-	-	-	-	-	-	-
		目標・計画を関係部署に周知・理解させているか		-	-	-	-	-	-	-	-
		リスクレベルに基づいてリスク低減対策を実施しているか		-	-	-	-	-	-	-	-
		危険性影響度評価結果をもとに許容できない場合は、相応の対策をとっているか		-	-	-	-	-	-	-	-
		危険性影響度評価結果を、従業員、周辺住民に対する緊急時対応計画の検討に使用しているか		-	-	-	-	-	-	-	-
3.4 目 標・計画の 進捗管理	(1) 進捗管理	目標・計画の進捗状況を管理しているか		-	-	-	-	-	-	-	-

4 . 保安に関する規程

中項目	小項目（着眼点）	チェック項目 1	チェック項目 2									
		（全業種事業所共通）	（個別業種・事業所細項目）	石油精製・油槽業	石油化学・医薬品・塗料印刷インキ		製鉄		合成樹脂・ゴム		廃棄物処理	
				全事業所	大規模事業所	中小事業所	大規模事業所	中小事業所	大規模事業所	中小事業所	全事業所	
4 . 1 予防規程	(1) 規程の策定と見直し	予防規程を定めているか		-	-	-	-	-	-	-	-	
		予防規程に法令で示された必要な事項をすべて盛り込んでいるか	危険物の保安に関する業務を管理する者の職務及び組織に関すること									
			危険物保安監督者の職務代行者に関すること									
			化学消防車の設置その他自衛の消防組織に関すること									
			危険物の保安に係る作業に従事する者に対する保安教育に関すること									
			危険物の保安のための巡視、点検及び検査に関すること									

中項目	小項目(着眼点)	チェック項目 1	チェック項目 2									
		(全業種事業所共通)	(個別業種・事業所細項目)	石油精製・油槽業	石油化学・医薬品・塗料印刷インキ		製鉄		合成樹脂・ゴム		廃棄物処理	
				全事業所	大規模事業所	中小事業所	大規模事業所	中小事業所	大規模事業所	中小事業所	全事業所	
			危険物施設の運転又は操作に関すること									
			危険物の取扱作業の基準に関すること									
			補修等の方法に関すること									
			災害その他の非常の場合にとるべき措置に関すること									
			危険物の保安に関する記録に関すること									
			製造所等の位置、構造及び設備を明示した書類及び図面の整備に関すること									

中項目	小項目(着眼点)	チェック項目 1	チェック項目 2								
		(全業種事業所共通)	(個別業種・事業所細項目)	石油精製・油槽業	石油化学・医薬品・塗料印刷インキ		製鉄		合成樹脂・ゴム		廃棄物処理
				全事業所	大規模事業所	中小事業所	大規模事業所	中小事業所	大規模事業所	中小事業所	全事業所
			施設の工事における火気の使用もしくは取扱いの管理又は危険物等の管理等安全管理に関すること								
			製造所及び一般取扱所にあつては、危険物の取扱工程又は設備等の変更に伴う危険要因の把握及び当該危険要因に対する対策に関すること								
			地震発生時における施設及び設備に対する点検、応急措置等に関すること								
		予防規程は実態に応じて見直ししているか		-	-	-	-	-	-	-	-

中項目	小項目（着眼点）	チェック項目 1	チェック項目 2									
		（全業種事業所共通）	（個別業種・事業所細項目）	石油精製・油槽業	石油化学・医薬品・塗料印刷インキ		製鉄		合成樹脂・ゴム		廃棄物処理	
				全事業所	大規模事業所	中小事業所	大規模事業所	中小事業所	大規模事業所	中小事業所	全事業所	
	(2) 規程策定上の留意点	予防規程は、明確かつ具体的に定めているか	危険物施設の保安業務内容を具体的に定めているか									
			危険物施設の実態に応じて役割を適切に分担するよう定めているか									
			危険物施設の保安業務を組織的に行うよう定めているか									
			危険物保安監督者の業務代行者は、業務に必要な要件（能力・権限等）を満たしているか									
			保安教育は、全従業員（関係会社、協力会社含む）を対象としているか									

中項目	小項目(着眼点)	チェック項目 1	チェック項目 2									
		(全業種事業所共通)	(個別業種・事業所細項目)	石油精製・油槽業	石油化学・医薬品・塗料印刷インキ		製鉄		合成樹脂・ゴム		廃棄物処理	
				全事業所	大規模事業所	中小事業所	大規模事業所	中小事業所	大規模事業所	中小事業所	全事業所	
			危険物施設・設備の巡視・点検・検査の内容及び方法を明確にしているか									
			危険物施設の緊急時の措置について定めているか									
			工事計画作成の時点から工事後の安全確認まで、工事の部位、方法、期間等を関係部署間で周知徹底する仕組みを確立しているか									
			危険物施設での事故発生時の消防署等への通報体制と手段を定めているか									

中項目	小項目(着眼点)	チェック項目 1	チェック項目 2									
		(全業種事業所共通)	(個別業種・事業所細目)	石油精製・油槽業	石油化学・医薬品・塗料印刷インキ		製鉄		合成樹脂・ゴム		廃棄物処理	
				全事業所	大規模事業所	中小事業所	大規模事業所	中小事業所	大規模事業所	中小事業所	全事業所	
			危険物施設での事故発生時の応急措置に関する事項を定めているか									
	(3) 規程の遵守状況	予防規程の遵守状況を確認しているか		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2 防災規程	(1) 規程の策定と見直し	防災規程を定めているか		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		防災規程に法令で示された必要な事項をすべて盛り込んでいるか	自衛防災組織(自衛防災組織の組織等、防災資機材等及び防災要員の配置、自衛防災組織の業務の外部委託)									
			防災管理者等の職務(防災管理者等の職務、防災管理者等の代行)									

中項目	小項目（着眼点）	チェック項目 1	チェック項目 2									
		（全業種事業所共通）	（個別業種・事業所細項目）	石油精製・油槽業	石油化学・医薬品・塗料印刷インキ		製鉄		合成樹脂・ゴム		廃棄物処理	
				全事業所	大規模事業所	中小事業所	大規模事業所	中小事業所	大規模事業所	中小事業所	全事業所	
			防災のための施設、設備、資機材等の整備（特定防災施設等及び防災資機材等、防災のための施設等）									
			特定防災施設等の点検（点検基準、結果に基づく措置、記録の保存、特定防災施設等の工事管理）									
			防災資機材等の点検（点検基準、結果に基づく措置、記録の保存、防災資機材等の代替措置）									

中項目	小項目（着眼点）	チェック項目 1	チェック項目 2									
		（全業種事業所共通）	（個別業種・事業所細項目）	石油精製・油槽業	石油化学・医薬品・塗料印刷インキ		製鉄		合成樹脂・ゴム		廃棄物処理	
				全事業所	大規模事業所	中小事業所	大規模事業所	中小事業所	大規模事業所	中小事業所	全事業所	
			異常現象に対する措置（災害に対する通報等、防災要員への出動指示等、自衛防災組織の活動、書類等の整備）									
			防災教育（防災教育の実施、記録の保存）									
			防災訓練（防災訓練の実施、記録の保存）									

中項目	小項目 (着眼点)	チェック項目 1	チェック項目 2								
		(全業種事業所共通)	(個別業種・事業所細項目)	石油精製・油槽業	石油化学・医薬品・塗料印刷インキ		製鉄		合成樹脂・ゴム		廃棄物処理
				全事業所	大規模事業所	中小事業所	大規模事業所	中小事業所	大規模事業所	中小事業所	全事業所
			大規模地震対策特別措置法の「強化地域」に所在する事業所の、地震予知情報及び警戒宣言の伝達に関する事、警戒宣言が発せられた場合の避難に関する事、警戒宣言が発せられた場合の対応、大規模地震に係る防災訓練の実施に関する事、大規模な地震による被害の発生の防止又は軽減を図るために必要な教育及び広報の実施に関する事								

中項目	小項目(着眼点)	チェック項目 1	チェック項目 2								
		(全業種事業所共通)	(個別業種・事業所細項目)	石油精製・油槽業	石油化学・医薬品・塗料印刷インキ		製鉄		合成樹脂・ゴム		廃棄物処理
				全事業所	大規模事業所	中小事業所	大規模事業所	中小事業所	大規模事業所	中小事業所	全事業所
			東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の「推進地域」に所在する事業所の、東南海・南海地震に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保に関すること、東南海・南海地震に係る防災訓練の実施に関すること、東南海・南海地震による被害の発生の防止又は軽減を図るために必要な教育及び広報の実施に関すること								
		防災規程は、実態に応じて見直ししているか		-	-	-	-	-	-	-	-

中項目	小項目(着眼点)	チェック項目 1	チェック項目 2									
		(全業種事業所共通)	(個別業種・事業所細項目)	石油精製・油槽業	石油化学・医薬品・塗料印刷インキ		製鉄		合成樹脂・ゴム		廃棄物処理	
				全事業所	大規模事業所	中小事業所	大規模事業所	中小事業所	大規模事業所	中小事業所	全事業所	
	(2) 規程策定上の留意点	防災規程は、明確かつ具体的に定めているか	事業所全域及び当該事業所に勤務しているすべての関係者に適用されることを明確にしているか									
			組織内における各々の業務内容を含めた責任体制を組織図、編成表等により明確にしているか									
			災害発生時に、自衛防災組織と共同防災組織及び本社、協力会社と有機的な連携が図れるよう組織図等で明確にしているか									

中項目	小項目(着眼点)	チェック項目 1	チェック項目 2									
		(全業種事業所共通)	(個別業種・事業所細項目)	石油精製・油槽業	石油化学・医薬品・塗料印刷インキ		製鉄		合成樹脂・ゴム		廃棄物処理	
				全事業所	大規模事業所	中小事業所	大規模事業所	中小事業所	大規模事業所	中小事業所	全事業所	
			昼夜、休日等ごとに、代行者(防災管理者、副防災管理者、防災要員)を具体的に、かつ、権限委譲について定めているか									
			法規定に適合するよう特定防災施設等・防災資機材等の整備状況及び整備計画を定めているか									
			異常現象に該当する事象を明示し周知徹底しているか									
			異常現象(疑いを含む)と認められるものすべてを直ちに通報することを定めているか									

中項目	小項目(着眼点)	チェック項目 1	チェック項目 2								
		(全業種事業所共通)	(個別業種・事業所細項目)	石油精製 ・油槽業	石油化学・医薬品 ・塗料印刷インキ		製鉄		合成樹脂・ゴム		廃棄物 処理
				全事業所	大規模 事業所	中小 事業所	大規模 事業所	中小 事業所	大規模 事業所	中小 事業所	全事業所
			異常現象の発見に伴う消防機関への通報体制及び事業所内の連絡体制を具体的に定めているか								
			災害発生時の迅速かつ的確な緊急措置を可能とするよう必要な図面等の保管場所を明確に定めているか								
			防災訓練に緊急停止・措置訓練を盛り込んでいるか								
			防災訓練に特定防災施設・防災資機材等の取扱訓練を盛り込んでいるか								

中項目	小項目(着眼点)	チェック項目 1	チェック項目 2									
		(全業種事業所共通)	(個別業種・事業所細項目)	石油精製・油槽業	石油化学・医薬品・塗料印刷インキ		製鉄		合成樹脂・ゴム		廃棄物処理	
				全事業所	大規模事業所	中小事業所	大規模事業所	中小事業所	大規模事業所	中小事業所	全事業所	
			防災訓練に通報・連絡・参集・出場訓練を含めているか									
	(3) 規程の遵守状況	防災規程の遵守状況を確認しているか		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3 消防計画	(1) 計画の策定と見直し	消防計画を定めているか		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		消防計画に法令で示された必要な事項をすべて盛り込んでいるか	自衛消防の組織に関すること									
			防火対象物についての火災予防上の自主検査に関すること									
			消防用設備等の点検及び整備に関すること									
			避難通路、避難口、安全区画、防煙区画その他の避難施設の維持管理及びその案内に関すること									

中項目	小項目(着眼点)	チェック項目 1	チェック項目 2								
		(全業種事業所共通)	(個別業種・事業所細項目)	石油精製・油槽業	石油化学・医薬品・塗料印刷インキ		製鉄		合成樹脂・ゴム		廃棄物処理
				全事業所	大規模事業所	中小事業所	大規模事業所	中小事業所	大規模事業所	中小事業所	全事業所
			防火壁、内装その他の防火上の構造の維持管理に関すること								
			定員の遵守その他収容人員の適正化に関すること								
			防火上必要な教育に関すること								
			消火、通報及び避難の訓練の実施に関すること								
			火災、地震その他の災害が発生した場合における消火活動、通報連絡及び避難誘導に関すること								
			防火管理について消防機関との連絡に関すること								

中項目	小項目(着眼点)	チェック項目 1	チェック項目 2									
		(全業種事業所共通)	(個別業種・事業所細項目)	石油精製・油槽業	石油化学・医薬品・塗料印刷インキ		製鉄		合成樹脂・ゴム		廃棄物処理	
				全事業所	大規模事業所	中小事業所	大規模事業所	中小事業所	大規模事業所	中小事業所	全事業所	
			増築、改築、移転、修繕又は模様替えの工事中の防火対象物における防火管理者又はその補助者の立会いその他火気の使用又は取扱いの監督に関すること									
		消防計画は、実態に応じて見直ししているか		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(2) 計画策定上の留意点	消防計画は、明確かつ具体的に作成しているか	防火管理者の選任単位ごとに作成しているか									
			火災などの災害を予防する予防管理体制を確立しているか									

中項目	小項目(着眼点)	チェック項目 1	チェック項目 2								
		(全業種事業所共通)	(個別業種・事業所細目)	石油精製・油槽業	石油化学・医薬品・塗料印刷インキ		製鉄		合成樹脂・ゴム		廃棄物処理
				全事業所	大規模事業所	中小事業所	大規模事業所	中小事業所	大規模事業所	中小事業所	全事業所
			万一火災などの災害が発生した場合、人命の安全、被害の軽減をはかるための活動体制を確立しているか								
			具体的に誰でも理解できるよう作成しているか								
			防火対象物の実態を把握して、その実態に合った消防計画にしているか								
			平素の予防管理、災害時の活動、教育訓練を定めているか								
			消防計画の適用範囲を定めているか								

中項目	小項目(着眼点)	チェック項目 1	チェック項目 2									
		(全業種事業所共通)	(個別業種・事業所細項目)	石油精製・油槽業	石油化学・医薬品・塗料印刷インキ		製鉄		合成樹脂・ゴム		廃棄物処理	
				全事業所	大規模事業所	中小事業所	大規模事業所	中小事業所	大規模事業所	中小事業所	全事業所	
			管理権原者及び防火管理者の義務と権限を定めているか									
			防火担当責任者及び火元責任者の業務と担当範囲を定めているか									
			休日・夜間等における防火管理体制を定めているか									
			放火防止対策について定めているか									
			地震対策について定めているか									
	(3) 計画の遵守状況	消防計画の遵守状況を確認しているか		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4 緊急時対応基準	(1) 基準の策定と見直し	緊急時対応基準を定めているか		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		緊急時対応基準に必要事項を盛り込んでいるか	緊急事態の想定を盛り込んでいるか									

中項目	小項目(着眼点)	チェック項目 1	チェック項目 2								
		(全業種事業所共通)	(個別業種・事業所細項目)	石油精製・油槽業	石油化学・医薬品・塗料印刷インキ		製鉄		合成樹脂・ゴム		廃棄物処理
				全事業所	大規模事業所	中小事業所	大規模事業所	中小事業所	大規模事業所	中小事業所	全事業所
		緊急時体制を盛り込んでいるか									
		緊急時行動内容を盛り込んでいるか									
		緊急時対応訓練を評価し、規程・基準類を評価・見直ししているか		-	-	-	-	-	-	-	-
	(2) 基準策定上の留意点	危険性影響度評価の結果を緊急事態の想定に活用しているか		-	-	-	-	-	-	-	-
		緊急時の関係諸官庁への通報体制を定めているか	出動した消防機関への災害情報提供体制を定めているか								
		社内緊急連絡体制を定めているか		-	-	-	-	-	-	-	-
		周辺住民に対する緊急時対応を検討しているか		-	-	-	-	-	-	-	-
		緊急時対応訓練を定期的実施するよう定めているか		-	-	-	-	-	-	-	-

5 . 工事管理

中項目	小項目(着眼点)	チェック項目 1	チェック項目 2								
		(全業種事業所共通)	(個別業種・事業所細項目)	石油精製・油槽業	石油化学・医薬品・塗料印刷インキ		製鉄		合成樹脂・ゴム		廃棄物処理
				全事業所	大規模事業所	中小事業所	大規模事業所	中小事業所	大規模事業所	中小事業所	全事業所
5.1 工事管理規程	(1) 規程の策定と見直し	工事管理規程を定めているか	標準仕様書を整備しているか				×	×	×	×	×
		工事管理規程を定期的に見直ししているか		-	-	-	-	-	-	-	-
	(2) 規程の遵守状況	工事管理規程の遵守状況を確認しているか	工事許可申請書を作成しているか								
			作業指示書を作成しているか					×		×	×
			安全確認状況に関する資料を作成しているか					×		×	×
	(3) 全般	工事責任者を明確にしているか			-	-	-	-	-	-	-
		工事に関わる組織と担当(責務)を明確にしているか	運転部門、安全防災部門、保全部門及び協力会社など関係部門の役割分担・責任範囲を明確にしているか								
作業範囲を明記しているか				-	-	-	-	-	-	-	

中項目	小項目（着眼点）	チェック項目 1 （全業種事業所共通）	チェック項目 2									
			（個別業種・事業所細項目）	石油精製・油槽業		石油化学・医薬品・塗料印刷インキ		製鉄		合成樹脂・ゴム		廃棄物処理
				全事業所	大規模事業所	中小事業所	大規模事業所	中小事業所	大規模事業所	中小事業所	全事業所	
(4) 危険工事管理	工事管理規程に危険工事（火気使用、危険物製造・使用エリア作業など）について定めているか		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	危険工事の中で、さらに危険性の大きい工事についてはその危険性に応じ管理を強化しているか		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(5) 火気使用工事管理	火気使用工事を危険工事として定めているか	臨時火気使用禁止区域を定めているか										
	溶接、溶断、研磨、はつりなど、火気工事の対象を定義しているか		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(6) 工事計画の変更管理	工事計画が変更となった場合には、改めて工事管理規程により処理するよう定めているか		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	工事計画の変更管理の対象となる工事変更について定めているか		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(7) 複数工事の管理	複数工事を同時に行う場合、影響を及ぼすおそれのあるすべての作業に対し、安全遵守事項を作業指示書に明示するよう定めているか		-	-	-	-	-	-	-	-	-	

中項目	小項目(着眼点)	チェック項目 1	チェック項目 2									
		(全業種事業所共通)	(個別業種・事業所細項目)	石油精製・油槽業	石油化学・医薬品・塗料印刷インキ		製鉄		合成樹脂・ゴム		廃棄物処理	
				全事業所	大規模事業所	中小事業所	大規模事業所	中小事業所	大規模事業所	中小事業所	全事業所	
		複数工事管理が必要な工事を定義しているか		-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2 工事計画の安全性評価	(1) 工事計画の申請手順	工事許可申請、承認、実施の一連の手順を定めているか	工事許可申請から承認までの一連の書類を様式化しているか									
			工事許可申請から承認までの一連の書類を保管しているか									
		工事計画は工事審査部門(安全防災部門)の審査を受けているか		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		工事審査部門は許可証を発行しているか		-	-	-	-	-	-	-	-	
		工事計画に責任の範囲を明確にしているか		-	-	-	-	-	-	-	-	
		工事の危険要因(工事環境、施工内容)を分類し、それに応じた工事監視体制をとっているか		-	-	-	-	-	-	-	-	
		工期上、無理のない作業工程を組んでいるか		-	-	-	-	-	-	-	-	

中項目	小項目(着眼点)	チェック項目 1	チェック項目 2									
		(全業種事業所共通)	(個別業種・事業所細項目)	石油精製・油槽業	石油化学・医薬品・塗料印刷インキ		製鉄		合成樹脂・ゴム		廃棄物処理	
				全事業所	大規模事業所	中小事業所	大規模事業所	中小事業所	大規模事業所	中小事業所	全事業所	
		専門的知識・技能が必要な工事の場合、その手当て(専門業者に委託)をしているか		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(2) 工事計画の評価	工事における危険性の洗い出しを実施しているか		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		洗い出された危険性に対する対処法の検討を実施しているか		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		隣接施設の影響も含め問題点を確認しているか		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		関連部門(運転部門、安全防災部門、保全部門)と工事における危険性と対処法について協議しているか		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		工事計画における危険性評価の結果、問題点、改善の必要な事項を明確に指示しているか		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		問題点、改善が必要な事項に対する対応を確実に実施しているか	危険性の局限化対策を実施しているか						×		×	
		万一発災した場合の対策(消火設備の設置等)を施しているか						×		×		

中項目	小項目(着眼点)	チェック項目 1	チェック項目 2										
		(全業種事業所共通)	(個別業種・事業所細項目)	石油精製・油槽業		石油化学・医薬品・塗料印刷インキ		製鉄		合成樹脂・ゴム		廃棄物処理	
				全事業所	大規模事業所	中小事業所	大規模事業所	中小事業所	大規模事業所	中小事業所	全事業所		
5.3 工事管理	(1) 工事実施部門の安全確認	工事許可証(又は作業指示書)により安全遵守事項を確認しているか		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		工事実施前の安全確認を適切に実施しているか	工事対象物を確認しているか										
			標識を掲出しているか										
			作業員へ具体的な遵守事項を指示しているか										
			作業員に作業環境、作業方法、安全対策を教育しているか										
			危険予知活動を実施しているか										
			危険予知ボード(KYボード)を現場に標示しているか										

中項目	小項目(着眼点)	チェック項目 1	チェック項目 2									
		(全業種事業所共通)	(個別業種・事業所細項目)	石油精製・油槽業	石油化学・医薬品・塗料印刷インキ		製鉄		合成樹脂・ゴム		廃棄物処理	
				全事業所	大規模事業所	中小事業所	大規模事業所	中小事業所	大規模事業所	中小事業所	全事業所	
			原則的には、工事着工時に保全部門(及び協力会社) 運転部門の立会いで着工確認しているか									
			火気設備(アセチレン、酸素、LPガスボンベ等)の使用前点検を実施しているか									
			アセチレンボンベの逆火防止装置の有無を確認しているか									
		工事中の監督・監視を適切に実施しているか	工事許可内容と異なる工事・作業が行われていないか確認しているか									

中項目	小項目(着眼点)	チェック項目 1	チェック項目 2									
		(全業種事業所共通)	(個別業種・事業所細項目)	石油精製・油槽業	石油化学・医薬品・塗料印刷インキ		製鉄		合成樹脂・ゴム		廃棄物処理	
				全事業所	大規模事業所	中小事業所	大規模事業所	中小事業所	大規模事業所	中小事業所	全事業所	
			工事責任者は毎日の工事内容・手順に関わる遵守事項について指示しているか									
			毎日の工事終了時に、事業所の保安担当者自ら工事の安全対策実施状況を確認しているか									
			工事手順の変更の場合には、火気管理等の安全対策が実施されているかどうか、保安担当者自ら巡回などにより確認しているか									
			工事終了後の安全確認が適切に実施されているかを確認しているか	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			工事経過及び内容を記録しているか	-	-	-	-	-	-	-	-	-

中項目	小項目(着眼点)	チェック項目 1	チェック項目 2								
		(全業種事業所共通)	(個別業種・事業所細項目)	石油精製・油槽業	石油化学・医薬品・塗料印刷インキ		製鉄		合成樹脂・ゴム		廃棄物処理
				全事業所	大規模事業所	中小事業所	大規模事業所	中小事業所	大規模事業所	中小事業所	全事業所
	(2) 引渡業務	工事着工前、運転部門は、工事管理規程に基づき、保全部門への引渡作業を実施しているか	バルブの開閉を確実にしているか								
		連絡管の縁切りを確実にしているか									
		危険物・可燃物・可燃性ガスの除去を確実にしているか									
		ガス・蒸気の検知器等必要な安全設備を使用しているか									
		工事着工前、保全部門、運転部門の両者は、運転部門から保全部門への引渡しの時、工事着工に支障のないことを現場で確認しているか	-	-	-	-	-	-	-	-	
	工事終了後、保全部門、運転部門、安全防災部門の三者は、保全部門から運転部門への引渡しの時、使用再開に支障がないことを現場で確認しているか	必要に応じて、安全確認のための試運転を実施しているか									

中項目	小項目（着眼点）	チェック項目 1	チェック項目 2										
		（全業種事業所共通）	（個別業種・事業所細項目）	石油精製・油槽業	石油化学・医薬品・塗料印刷インキ		製鉄		合成樹脂・ゴム		廃棄物処理		
				全事業所	大規模事業所	中小事業所	大規模事業所	中小事業所	大規模事業所	中小事業所	全事業所		
	(3) 引継業務	工事中、保全部門は引継業務を確実に実施しているか	引継ぎのためのミーティングを実施しているか										
			重要な申し送り事項は書面で管理しているか										
	(4) 火気使用 工事管理	火気使用工事に際し、安全対策を実施しているか	周囲の可燃物を除去しているか										
			火花の飛散防止対策（養生）を実施しているか										
			ガス検知を実施しているか										
			バルブ閉止（又は封板の挿入）とその札掛けを実施しているか										
			消火器、消火栓などを配備しているか										
			火気使用許可証を掲示しているか										

中項目	小項目（着眼点）	チェック項目 1	チェック項目 2									
		（全業種事業所共通）	（個別業種・事業所細項目）	石油精製・油槽業	石油化学・医薬品・塗料印刷インキ		製鉄		合成樹脂・ゴム		廃棄物処理	
				全事業所	大規模事業所	中小事業所	大規模事業所	中小事業所	大規模事業所	中小事業所	全事業所	
			工事終了後、再度異常がないかを現場で確認しているか									
			作業環境設定を確認しているか									
		火気使用工事に関する許可証を発行しているか		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(5) 工事計画の変更管理	工事計画が変更となった場合には、改めて工事管理規程により処理しているか	工事計画を変更する場合には、現場から工事責任者へ確実に報告しているか									
			工事責任者は、工事の変更に伴う新たな危険性について把握しているか									
			工事の変更に伴う新たな危険性に対し、危険性に応じた対策を講じているか									

中項目	小項目(着眼点)	チェック項目 1	チェック項目 2									
		(全業種事業所共通)	(個別業種・事業所細項目)	石油精製・油槽業	石油化学・医薬品・塗料印刷インキ		製鉄		合成樹脂・ゴム		廃棄物処理	
				全事業所	大規模事業所	中小事業所	大規模事業所	中小事業所	大規模事業所	中小事業所	全事業所	
			工事責任者は、工事の変更に伴う新たな危険性について、作業者に指導・指示しているか									
			工事責任者は、工事の変更に伴う火気管理等の安全対策について、作業者に指導・指示しているか									
	(6) 複数工事の管理	複数工事を同時に実施する場合は、全体を見通して、可燃物と着火源が共存しない工事管理(全体工事日程、工事内容の調整等)を実施しているか		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		工事が影響を及ぼす範囲について、他の工事責任者との間で協議しているか		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		工事が及ぼす影響の内容について、他の工事責任者との間で協議しているか		-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4 検収	(1) 検収	完成時の検収に備えた自主検査を実施しているか		-	-	-	-	-	-	-	-	-

中項目	小項目(着眼点)	チェック項目 1	チェック項目 2									
		(全業種事業所共通)	(個別業種・事業所細項目)	石油精製・油槽業		石油化学・医薬品・塗料印刷インキ		製鉄		合成樹脂・ゴム		廃棄物処理
				全事業所	大規模事業所	中小事業所	大規模事業所	中小事業所	大規模事業所	中小事業所	全事業所	
		検査を担当する組織があるか	関係会社を交えて検査を実施する場合は、監督、指示等が適切に行うことができる体制をとっているか									
		検査者の責任と権限を明確にしているか	検査員の資格を明確にしているか					×			×	
		検査方法を明確にしているか	検査の手順を明確にしているか					×			×	
			検査の判断基準を明確にしているか					×			×	
			検査記録表は、検査の内容、結果、責任者、実施者、検査条件が明確に判るものになっているか					×			×	
5.5	教 (1) 教育	工事関係者に対し、教育を実施しているか		-	-	-	-	-	-	-	-	-

中項目	小項目(着眼点)	チェック項目 1	チェック項目 2									
		(全業種事業所共通)	(個別業種・事業所細項目)	石油精製・油槽業	石油化学・医薬品・塗料印刷インキ		製鉄		合成樹脂・ゴム		廃棄物処理	
				全事業所	大規模事業所	中小事業所	大規模事業所	中小事業所	大規模事業所	中小事業所	全事業所	
育		工事関係者全員(協力会社含む)を対象としているか	工事関係者全員(協力会社含む)に対し、取扱物質の性状等による危険性について、教育を実施しているか									
			個々の工事に直接関わる具体的な危険性を示しているか									
			工事関係者全員(協力会社含む)に対し、取扱物質の性状等による危険性に対する安全対策について、教育を実施しているか									
			個々の工事に対する具体的な安全対策を示しているか									

中項目	小項目(着眼点)	チェック項目 1	チェック項目 2									
		(全業種事業所共通)	(個別業種・事業所細項目)	石油精製・油槽業		石油化学・医薬品・塗料印刷インキ		製鉄		合成樹脂・ゴム		廃棄物処理
				全事業所	大規模事業所	中小事業所	大規模事業所	中小事業所	大規模事業所	中小事業所	全事業所	
		危険予知トレーニング(KYT)を実施しているか		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		教育効果を確認しているか		-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.6 協力会社	(1) 協力会社との連携	はじめて入構する協力会社の作業員に対して教育を実施しているか		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		協力会社を含めた指揮、命令系統及び責任者を明確にしているか		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		協力会社の工事実施者に指示を適切に伝えているか	協力会社への説明、指示を作業工程に組み込んでいるか									
			協力会社への指示書を作成しているか									
			指示事項が守られているか確認しているか									

中項目	小項目(着眼点)	チェック項目 1	チェック項目 2									
		(全業種事業所共通)	(個別業種・事業所細項目)	石油精製・油槽業	石油化学・医薬品・塗料印刷インキ		製鉄		合成樹脂・ゴム		廃棄物処理	
				全事業所	大規模事業所	中小事業所	大規模事業所	中小事業所	大規模事業所	中小事業所	全事業所	
			複数の協力会社に委託する場合には、協力会社同士の連携についても指示書などで示しているか									
	(2) 協力会社の技能レベル確保	協力会社に対し、定期的な教育を実施しているか	個々の技能レベルがわかるような、資格制度等を採用しているか					×		×		×

6 . 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								
		（全業種事業所共通）	（個別業種・事業所細項目）	石油精製・油槽業	石油化学・医薬品・塗料印刷インキ		製鉄		合成樹脂・ゴム		廃棄物処理
				全事業所	大規模事業所	中小事業所	大規模事業所	中小事業所	大規模事業所	中小事業所	全事業所
6 . 1 運転管理規程	(1) 規程の策定と見直し	運転管理規程を定めているか		-	-	-	-	-	-	-	-
		運転管理規程は定期的に見直ししているか		-	-	-	-	-	-	-	-
		設備、運転方法等の変更があった場合は、事前に十分な検討を行い改定しているか		-	-	-	-	-	-	-	-
	(2) 規程の遵守状況	規程の遵守状況を確認しているか		-	-	-	-	-	-	-	-
6 . 2 運転管理	(1) 全般	運転マニュアルを作成しているか		-	-	-	-	-	-	-	-
		運転管理組織には有資格者等を適正に配置しているか		-	-	-	-	-	-	-	-
		運転管理の業務分掌、責任及び指示命令系統を明確に定めているか		-	-	-	-	-	-	-	-
		関係部署と密接な連絡体制を構築しているか		-	-	-	-	-	-	-	-
	(2) 引継ぎ	交替時に引継ぎを行っているか	引継手順を文書化し、責任を明確にしているか								×

中項目	小項目(着眼点)	チェック項目 1	チェック項目 2									
		(全業種事業所共通)	(個別業種・事業所細項目)	石油精製・油槽業	石油化学・医薬品・塗料印刷インキ		製鉄		合成樹脂・ゴム		廃棄物処理	
				全事業所	大規模事業所	中小事業所	大規模事業所	中小事業所	大規模事業所	中小事業所	全事業所	
			引継内容には、関連する他の課(係)からの情報を含めているか								×	×
			引継事項を当該運転員全員に周知徹底しているか								×	×
	(3) 安全設備の維持管理	安全設備の設定値の変更・承認手順を定めているか		-	-	-	-	-	-	-	-	-
安全設備の設定値を変更した場合には、設定値テーブル修正や変更履歴記録の作成を行い、関係者に周知徹底しているか			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
安全設備を一覧表等により明確にしているか			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
安全設備の点検責任者を定めているか			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		安全設備の定期点検を実施しているか	安全設備の点検方法、頻度を定めているか									
			点検結果を責任者が確認しているか									

中項目	小項目(着眼点)	チェック項目 1	チェック項目 2									
		(全業種事業所共通)	(個別業種・事業所細項目)	石油精製・油槽業		石油化学・医薬品・塗料印刷インキ		製鉄		合成樹脂・ゴム		廃棄物処理
				全事業所	大規模事業所	中小事業所	大規模事業所	中小事業所	大規模事業所	中小事業所	全事業所	
		自動制御の範囲を明確にしているか	自動制御リストを作成しているか			×		×		×	×	
	(4) スタートアップ	スタートアップ手順を定めているか	スタートアップ前に安全性評価を実施しているか									
スタートアップ時の確認事項をチェックリストなどに明確にしているか					×		×		×	×		
スタートアップ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												
次の直への引継ぎの際は、スタートアップ操作の進捗状況を確実に申し送りしているか												

中項目	小項目(着眼点)	チェック項目 1	チェック項目 2								
		(全業種事業所共通)	(個別業種・事業所細項目)	石油精製・油槽業	石油化学・医薬品・塗料印刷インキ		製鉄		合成樹脂・ゴム		廃棄物処理
				全事業所	大規模事業所	中小事業所	大規模事業所	中小事業所	大規模事業所	中小事業所	全事業所
		運転部門は工事内容、工事完了について設備部門から十分な説明を受けて設備を引き取っているか		-	-	-	-	-	-	-	-
		緊急停止後のスタートアップ手順を定めているか	緊急停止に伴う設備の損傷、不具合を確認しているか								
	(5) 運転停止	シャットダウン(計画停止)手順を定めているか	装置・設備の安全等を事前に十分確認して運転停止に臨んでいるか								
		シャットダウン時の確認事項をチェックリストなどで明確にしているか				×		×		×	×
			シャットダウン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								

中項目	小項目(着眼点)	チェック項目 1	チェック項目 2								
		(全業種事業所共通)	(個別業種・事業所細項目)	石油精製・油槽業	石油化学・医薬品・塗料印刷インキ		製鉄		合成樹脂・ゴム		廃棄物処理
				全事業所	大規模事業所	中小事業所	大規模事業所	中小事業所	大規模事業所	中小事業所	全事業所
			次の直への引継ぎの際は、運転停止操作の進捗状況を確実に申し送りしているか								
	(6) 緊急時対応	緊急時の初期対応を定めているか	発見者から計器室への通報手順について定めているか								
発見者の初期対応について定めているか											
消防及び関係者への通報・連絡について定めているか											
初期消火について定めているか											
危険物の拡散防止、ブロック化について定めているか											

中項目	小項目(着眼点)	チェック項目 1	チェック項目 2									
		(全業種事業所共通)	(個別業種・事業所細項目)	石油精製・油槽業	石油化学・医薬品・塗料印刷インキ		製鉄		合成樹脂・ゴム		廃棄物処理	
				全事業所	大規模事業所	中小事業所	大規模事業所	中小事業所	大規模事業所	中小事業所	全事業所	
		緊急停止基準を定めているか	緊急停止に関する権限について定めているか									
			地震発生時における緊急停止基準を定めているか									
			緊急停止基準を十分に周知徹底しているか									
	(7) 日常管理	5 S 活動を実施しているか	5 S 活動の方針及び目標を定めているか									
			5 S 活動の成果を安全巡視等で確認しているか									
		定期的にパトロールを実施しているか	パトロールではチェックリストを使用するなど確認事項を明確にしているか			×		×		×		×

中項目	小項目(着眼点)	チェック項目 1	チェック項目 2								
		(全業種事業所共通)	(個別業種・事業所細項目)	石油精製・油槽業	石油化学・医薬品・塗料印刷インキ		製鉄		合成樹脂・ゴム		廃棄物処理
				全事業所	大規模事業所	中小事業所	大規模事業所	中小事業所	大規模事業所	中小事業所	全事業所
			パトロール結果を記録保管しているか			×		×		×	×
			パトロールで異常が発見された場合の処置手順を決めているか			×		×		×	×
			パトロール記録をトラブル発生時の原因究明や運転条件変更等の検討に使用しているか			×		×		×	×
6.3 教育	(1) 教育計画	運転部門教育訓練計画を作成しているか		-	-	-	-	-	-	-	-

中項目	小項目(着眼点)	チェック項目 1	チェック項目 2									
		(全業種事業所共通)	(個別業種・事業所細項目)	石油精製・油槽業	石油化学・医薬品・塗料印刷インキ		製鉄		合成樹脂・ゴム		廃棄物処理	
				全事業所	大規模事業所	中小事業所	大規模事業所	中小事業所	大規模事業所	中小事業所	全事業所	
	の作成	運転部門教育訓練計画に、機会教育を盛り込んでいるか	次の機会教育を行っているか * 装置・設備の新設時 * 製造方法、設備改造、触媒及び副資材等変更時 * 法令又は規程類等の変更時 * 従業員の異動昇進時									
		運転部門教育訓練計画に、職場内教育(OJT)を盛り込んでいるか		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		運転部門教育訓練計画に、職場外集合教育(OFF-JT)を盛り込んでいるか		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		運転部門教育訓練計画に、緊急時対応訓練を盛り込んでいるか		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		運転部門教育訓練計画に、技術の伝承教育を盛り込んでいるか	プロセスやプラントの技術的背景教育を盛り込んでいるか			×		×		×		×

中項目	小項目(着眼点)	チェック項目 1	チェック項目 2								
		(全業種事業所共通)	(個別業種・事業所細項目)	石油精製・油槽業	石油化学・医薬品・塗料印刷インキ		製鉄		合成樹脂・ゴム		廃棄物処理
				全事業所	大規模事業所	中小事業所	大規模事業所	中小事業所	大規模事業所	中小事業所	全事業所
			プロセスやプラントの設計思想教育を盛り込んでいるか			×		×		×	×
			運転管理の技術・技能教育を盛り込んでいるか			×		×		×	×
	(2) 教育の実施	教育訓練計画に基づいて運転部門の教育訓練を行っているか	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(3) 教育実施状況の評価	教育・訓練計画の実施状況を評価しているか	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		教育訓練の習熟度を評価しているか	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		教育・訓練実績を個人毎に記録保管しているか	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		教育訓練計画の実施状況評価結果を次年度の教育訓練計画等に反映しているか	-	-	-	-	-	-	-	-	-

7 . 火気管理 工事における溶接・溶断等の火気管理は5 . 工事管理を併せて参照すること。

中項目	小項目(着眼点)	チェック項目 1	チェック項目 2									
		(全業種事業所共通)	(個別業種・事業所細項目)	石油精製・油槽業		石油化学・医薬品・塗料印刷インキ		製鉄		合成樹脂・ゴム		廃棄物処理
				全事業所	大規模事業所	中小事業所	大規模事業所	中小事業所	大規模事業所	中小事業所	全事業所	
7.1 火気管理規程	(1) 規程の策定と見直し	火気管理規程を定めているか	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		火気管理規程の対象火気を特定しているか	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		火気使用区域、禁止区域を特定しているか	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		火気管理規程を定期的に見直ししているか	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7.2 定常火気	(1) 工程上の火気使用設備	設備機器の使用前に安全性評価を実施しているか	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		安全性評価の結果に基づき、ボイラー、熱処理炉等火気を使用する設備を特定しているか	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		個々の火気使用設備の安全対策等を運転マニュアル等に定めているか	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		火気使用機器に対する定期点検を実施しているか	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		火気使用機器に燃料の緊急遮断など安全対策を実施しているか	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		火気使用機器には必要な消火設備を設置しているか	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

中項目	小項目(着眼点)	チェック項目 1	チェック項目 2									
		(全業種事業所共通)	(個別業種・事業所細項目)	石油精製・油槽業	石油化学・医薬品・塗料印刷インキ		製鉄		合成樹脂・ゴム		廃棄物処理	
				全事業所	大規模事業所	中小事業所	大規模事業所	中小事業所	大規模事業所	中小事業所	全事業所	
		火気使用設備の安全な環境を維持しているか	火気使用設備の周囲に可燃物を置いていないか									
			地震動等により容易に転倒又は落下するおそれのない安定した状態で使用しているか									
			可燃性の蒸気又はガスが滞留するおそれのない場所で使用しているか									
		異常燃焼を生ずるおそれのある火気使用設備には、異常燃焼を防止するための安全装置を設置しているか		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		終業時に消火を確認しているか		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(2) 電気設備	危険場所(0種、1種、2種)に応じた電気設備を設置しているか		-	-	-	-	-	-	-	-	-

中項目	小項目(着眼点)	チェック項目 1	チェック項目 2									
		(全業種事業所共通)	(個別業種・事業所細項目)	石油精製・油槽業	石油化学・医薬品・塗料印刷インキ		製鉄		合成樹脂・ゴム		廃棄物処理	
				全事業所	大規模事業所	中小事業所	大規模事業所	中小事業所	大規模事業所	中小事業所	全事業所	
		電気設備に起因する火災を防止するための点検を実施しているか	電灯・抵抗器その他発熱部を有する設備に可燃物が近接しないよう、日常点検しているか									
			漏電や短絡の原因となる電線被覆の損傷や充電部の露出がないか、定期的に点検しているか									
			開閉器・コンセント等で接続不良等により発熱したり、著しく変色している箇所がないか、定期的に点検しているか									
			油入の変圧器、遮断器、開閉器は定期的に点検しているか									

中項目	小項目（着眼点）	チェック項目 1	チェック項目 2								
		（全業種事業所共通）	（個別業種・事業所細項目）	石油精製・油槽業	石油化学・医薬品・塗料印刷インキ		製鉄		合成樹脂・ゴム		廃棄物処理
				全事業所	大規模事業所	中小事業所	大規模事業所	中小事業所	大規模事業所	中小事業所	全事業所
			電動機は定期的に点検しているか								
			電線路の安全性は定期的に確認しているか								
	(3) 給湯・暖房設備	ガス湯沸かし器、コンロ、石油ストーブなど火気使用器具は使用許可登録制にしているか		-	-	-	-	-	-	-	-
未許可の火気使用器具を使用していないか			-	-	-	-	-	-	-	-	
火気使用器具を定期点検しているか		ガス器具のホースの劣化・損傷を定期的に点検しているか									
			電気器具の配線の劣化・損傷を定期的に点検しているか								
			火気設備器具の異常がないか定期的に点検しているか								

中項目	小項目（着眼点）	チェック項目 1 （全業種事業所共通）	チェック項目 2									
			（個別業種・事業所細項目）	石油精製 ・油槽業	石油化学・医薬品 ・塗料印刷インキ		製鉄		合成樹脂・ゴム		廃棄物 処理	
				全事業所	大規模 事業所	中小 事業所	大規模 事業所	中小 事業所	大規模 事業所	中小 事業所	全事業所	
	(4) 使用工具	可燃性蒸気の発生するおそれのある場所では火花が発生しにくい安全工具を使用しているか		-	-	-	-	-	-	-	-	
	(5) 入構時の火気管理	火気使用禁止区域に入構する時は、マッチ・ライター・携帯電話等の火気を持ち込まないように管理しているか		-	-	-	-	-	-	-	-	
		新たに、火気使用禁止区域で作業する者に対し、構内での火気厳禁に関する入構教育を行っているか		-	-	-	-	-	-	-	-	
	(6) 喫煙管理	喫煙場所を特定しているか		-	-	-	-	-	-	-	-	
		喫煙は喫煙場所に限定しているか		-	-	-	-	-	-	-	-	
		喫煙場所は、周囲に可燃物がない安全な場所を指定し、維持しているか		-	-	-	-	-	-	-	-	
		吸い殻を蓋付きの金属容器に回収しているか		-	-	-	-	-	-	-	-	
	(7) 自動車（フォークリフト含む）	自動車の通行可能範囲を定めているか	自動車の排気管に引火防止処置を施しているか					×	×	×	×	×
		給油作業は屋外の安全な場所で行っているか		-	-	-	-	-	-	-	-	

中項目	小項目（着眼点）	チェック項目 1	チェック項目 2									
		（全業種事業所共通）	（個別業種・事業所細項目）	石油精製・油槽業	石油化学・医薬品・塗料印刷インキ		製鉄		合成樹脂・ゴム		廃棄物処理	
				全事業所	大規模事業所	中小事業所	大規模事業所	中小事業所	大規模事業所	中小事業所	全事業所	
		フォークリフトへの給油は、エンジンを止めて行っているか		-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.3 非定常火気	(1) 工事を伴わない臨時の作業に関する火気	危険性評価を実施しているか		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		危険性に応じた対策を講じているか		-	-	-	-	-	-	-	-	-

8 . 変更管理 工事を伴う変更については5 . 工事管理を併せて参照すること。

中項目	小項目 (着眼点)	チェック項目 1	チェック項目 2								
		(全業種事業所共通)	(個別業種・事業所細項目)	石油精製・油槽業	石油化学・医薬品・塗料印刷インキ		製鉄		合成樹脂・ゴム		廃棄物処理
				全事業所	大規模事業所	中小事業所	大規模事業所	中小事業所	大規模事業所	中小事業所	全事業所
8 . 1 変更管理規程	(1) 規程の策定と見直し	変更管理規程を定めているか		-	-	-	-	-	-	-	-
		変更計画の責任者を明確にしているか		-	-	-	-	-	-	-	-
		変更管理規程の対象となる変更を明確にしているか	人 (組織、人員) の変更を変更管理規程の対象としているか								
			取扱物質 (原料、副原料等) の変更を変更管理規程の対象としているか								
			運転条件 (運転手順、条件、プロセス等) の変更を変更管理規程の対象としているか								

中項目	小項目(着眼点)	チェック項目 1	チェック項目 2									
		(全業種事業所共通)	(個別業種・事業所細目)	石油精製・油槽業	石油化学・医薬品・塗料印刷インキ		製鉄		合成樹脂・ゴム		廃棄物処理	
				全事業所	大規模事業所	中小事業所	大規模事業所	中小事業所	大規模事業所	中小事業所	全事業所	
			設備(製造装置、計装システム等)の変更を変更管理規程の対象としているか									
			設計の変更を変更管理規程の対象としているか									
		変更管理規程を定期的に見直ししているか		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(2) 規程の遵守状況	変更管理規程の遵守状況を確認しているか	変更承認申請書を確認しているか									
8.2 変更計画の安全性評価	(1) 変更計画の申請手順	変更承認申請、承認、実施の一連の手順を定めているか	変更承認申請から承認までの一連の書類を様式化しているか									
			変更承認申請から承認までの一連の書類を保管しているか									

中項目	小項目(着眼点)	チェック項目 1	チェック項目 2									
		(全業種事業所共通)	(個別業種・事業所細項目)	石油精製・油槽業	石油化学・医薬品・塗料印刷インキ		製鉄		合成樹脂・ゴム		廃棄物処理	
				全事業所	大規模事業所	中小事業所	大規模事業所	中小事業所	大規模事業所	中小事業所	全事業所	
		変更計画は変更審査部門の審査を受けているか		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		変更審査部門は承認証を発行しているか		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		変更計画に責任の範囲を明確にしているか		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(2) 変更計画の評価	変更計画に対する安全性評価を実施しているか	関連部門を交えた変更計画の安全性評価を実施しているか						×		×	
		変更による影響範囲を検討しているか	新たに使用する設備の安全性を評価しているか						×	×	×	
			変更により新たな腐食危険がないか確認しているか						×	×	×	
			変更により新たな摩食(侵食)危険がないか確認しているか						×	×	×	

中項目	小項目(着眼点)	チェック項目 1	チェック項目 2								
		(全業種事業所共通)	(個別業種・事業所細項目)	石油精製・油槽業	石油化学・医薬品・塗料印刷インキ		製鉄		合成樹脂・ゴム		廃棄物処理
				全事業所	大規模事業所	中小事業所	大規模事業所	中小事業所	大規模事業所	中小事業所	全事業所
		変更による新たな振動の増加がないか確認しているか						×	×	×	
		変更による新たな化学反応による危険がないか確認しているか						×	×	×	
		安全性評価により洗い出された危険性への対処法を実施しているか	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		安全性評価結果を変更計画に反映しているか	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.3 変更管理	(1) 全般	変更実施のスケジュールを作成しているか	スケジュールに従って変更を実施しているか								
		変更計画どおり変更を実施しているか		-	-	-	-	-	-	-	-
		変更箇所を従業員が十分に認識しているか	運転中の変更については、次シフトに対し確実に引継ぎを行っているか						×		×

中項目	小項目(着眼点)	チェック項目 1	チェック項目 2								
		(全業種事業所共通)	(個別業種・事業所細項目)	石油精製・油槽業	石油化学・医薬品・塗料印刷インキ		製鉄		合成樹脂・ゴム		廃棄物処理
				全事業所	大規模事業所	中小事業所	大規模事業所	中小事業所	大規模事業所	中小事業所	全事業所
			変更箇所を札掛けなどにより明確にしているか					×		×	
			変更時に解除が必要な安全装置に対し、重要な安全装置については解除できないようにしているか					×		×	
			一時的な変更の場合には決められた期間内に復旧しているか	-	-	-	-	-	-	-	-
			変更を図面、マニュアルなどに反映しているか	配管・計装図(P&ID)に変更内容を反映しているか				×		×	
				配管・計装図(P&ID)プロセス・フロー図に変更内容を反映しているか				×		×	
				運転マニュアルに変更内容を反映しているか				×		×	
			過去の変更についてその経緯、内容をファイリングしているか	-	-	-	-	-	-	-	-

中項目	小項目(着眼点)	チェック項目 1 (全業種事業所共通)	チェック項目 2									
			(個別業種・事業所細項目)	石油精製・油槽業		石油化学・医薬品・塗料印刷インキ		製鉄		合成樹脂・ゴム		廃棄物処理
				全事業所	大規模事業所	中小事業所	大規模事業所	中小事業所	大規模事業所	中小事業所	全事業所	
		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	変更承認証により安全遵守事項を明確にしているか		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		変更承認証の安全遵守事項を遵守しているか		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		変更作業開始前、運転部門は、作業開始に支障のないことを現場で確認しているか		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		変更作業終了後、運転部門は、使用再開に支障がないことを現場で確認しているか	必要に応じて、安全確認のための試運転を実施しているか						×		×	
8.4 検収		(1) 検収	変更の重要度に応じて、運転部門は検収を実施しているか		-	-	-	-	-	-	-	-
8.5 教育	(1) 教育	変更内容について現場担当者をはじめ関係者に対する教育を実施しているか	変更による安全性の変化について教育しているか						×		×	
			変更に伴う運転上の問題点、注意点について教育しているか						×		×	

中項目	小項目(着眼点)	チェック項目 1	チェック項目 2								
		(全業種事業所共通)	(個別業種・事業所細項目)	石油精製・油槽業	石油化学・医薬品・塗料印刷インキ		製鉄		合成樹脂・ゴム		廃棄物処理
				全事業所	大規模事業所	中小事業所	大規模事業所	中小事業所	大規模事業所	中小事業所	全事業所
8.6 協力会社	(1) 協力会社との連携	協力会社を含めた指揮、命令系統及び責任者を明確にしているか		-	-	-	-	-	-	-	-
		協力会社の変更作業実施者に指示を適切に伝えているか	協力会社への説明、指示を変更管理規程に組み入れているか								
		協力会社への指示書を作成しているか									
		指示事項が守られているか確認しているか									
		複数の協力会社に委託する場合には、協力会社同士の連携についても指示書などで示しているか									

中項目	小項目（着眼点）	チェック項目 1	チェック項目 2									
		（全業種事業所共通）	（個別業種・事業所細項目）	石油精製・油槽業	石油化学・医薬品・塗料印刷インキ		製鉄		合成樹脂・ゴム		廃棄物処理	
				全事業所	大規模事業所	中小事業所	大規模事業所	中小事業所	大規模事業所	中小事業所	全事業所	
	(2) 協力会社の技能レベル確保	協力会社に対し、定期的な教育を実施しているか	個々の技能レベルがわかるような、資格制度等を採用しているか						×		×	×

9 . 危険性物質管理 危険性物質：危険物、指定可燃物、可燃性ガスなど火災危険上、特段の配慮が必要な物質

中項目	小項目（着眼点）	チェック項目 1	チェック項目 2									
		（全業種事業所共通）	（個別業種・事業所細項目）	石油精製・油槽業	石油化学・医薬品・塗料印刷インキ		製鉄		合成樹脂・ゴム		廃棄物処理	
				全事業所	大規模事業所	中小事業所	大規模事業所	中小事業所	大規模事業所	中小事業所	全事業所	
9 . 1 危険性物質管理規程・基準類	(1) 規程・基準類の策定と見直し	危険性物質管理に関する規程・基準類を定めているか		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		危険性物質管理に関する規程・基準類の対象となる物質を明確にしているか		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		規程・基準類を定期的に見直ししているか		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(2) 規程・基準類の遵守状況	規程・基準類の遵守状況を確認しているか		-	-	-	-	-	-	-	-	-
9 . 2 危険性物質の取扱い	(1) 取扱数量	危険性物質の貯蔵・取扱数量を把握しているか		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定期的な数量を確認しているか		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(2) 取扱場所の特定	危険性物質の取扱場所は特定しているか	防爆エリア又は危険区域を特定しているか									
	(3) 安全性の確保	規程・基準類に則った危険性物質の管理を実施しているか	危険性物質の製品安全データシート（MSDS）を現場に配備しているか									

中項目	小項目(着眼点)	チェック項目 1	チェック項目 2								
		(全業種事業所共通)	(個別業種・事業所細項目)	石油精製・油槽業	石油化学・医薬品・塗料印刷インキ		製鉄		合成樹脂・ゴム		廃棄物処理
				全事業所	大規模事業所	中小事業所	大規模事業所	中小事業所	大規模事業所	中小事業所	全事業所
			危険性物質の性質に応じ適正に取り扱っているか								
			危険性物質を容器に収納して貯蔵し、又は運搬するときは、適正な容器を使用しているか								
			危険性物質を保護液中に保存する場合は、当該危険性物質が保護液から露出しないようにしているか								
		危険性物質のそれぞれの危険特性に応じた安全対策を実施しているか		-	-	-	-	-	-	-	-
		廃棄物に対しても規程・基準類に則った危険性物質の管理を実施しているか	危険性物質のくず、かす等は、適正に処置しているか								

中項目	小項目(着眼点)	チェック項目 1	チェック項目 2								
		(全業種事業所共通)	(個別業種・事業所細項目)	石油精製・油槽業	石油化学・医薬品・塗料印刷インキ		製鉄		合成樹脂・ゴム		廃棄物処理
				全事業所	大規模事業所	中小事業所	大規模事業所	中小事業所	大規模事業所	中小事業所	全事業所
			ためます又は油分離装置にたまった危険性物質は、適正に処理しているか								
		危険性物質の貯蔵・取扱状況について日常点検を実施しているか		-	-	-	-	-	-	-	-
9.3 教育	(1) 教育	危険性物質について現場担当者をはじめ関係者に教育を実施しているか		-	-	-	-	-	-	-	-

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									
		（全業種事業所共通）	（個別業種・事業所細項目）	石油精製・油槽業	石油化学・医薬品・塗料印刷インキ		製鉄		合成樹脂・ゴム		廃棄物処理	
				全事業所	大規模事業所	中小事業所	大規模事業所	中小事業所	大規模事業所	中小事業所	全事業所	
10.1 設備管理規程・基準類	(1) 規程・基準類の策定と見直し	設備管理に関する規程・基準類を定めているか		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		設備管理に関する規程・基準類を必要の都度又は定期的に見直ししているか		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		設備管理に関する規程・基準類の管理責任者を定めているか		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(2) 規程・基準類の遵守状況	規程・基準類の遵守状況を確認しているか		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(3) 保全計画	中長期の保全計画・検査計画を定めているか		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		毎年の保全計画・検査計画を定めているか		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		中長期及び毎年の保全計画・検査計画を立案するにあたって、運転部門の意見を反映しているか		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		他社の類似施設の事故情報を保全計画に反映しているか		-	-	-	-	-	-	-	-	-

中項目	小項目(着眼点)	チェック項目 1 (全業種事業所共通)	チェック項目 2 (個別業種・事業所細項目)								
			石油精製 ・油槽業 全事業所	石油化学・医薬品 ・塗料印刷インキ		製鉄		合成樹脂・ゴム		廃棄物 処理	
				大規模 事業所	中小 事業所	大規模 事業所	中小 事業所	大規模 事業所	中小 事業所	全事業所	
(4) 保全の実 施	設備管理に関する規程・基準類に従った日 常点検・定期点検・開放点検を実施してい るか	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	設備等のリストを作成し、点検・検査・修 理等の履歴を管理しているか	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	点検・検査の報告書を作成しているか	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	点検・検査の報告書を関連部署に配布して いるか	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	日常点検結果で特記事項があれば、運転日 報及び引継書に記載しているか	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	日常点検結果で特記事項があれば、関係者 に連絡し適切な処理を行うように定めて いるか	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	(5) 評価	設備・機器の点検・検査データの評価を行 っているか	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		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の分類を定めている か	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	設備・機器の点検・検査結果を設備・機器 の劣化管理に反映しているか	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

中項目	小項目(着眼点)	チェック項目 1	チェック項目 2								
		(全業種事業所共通)	(個別業種・事業所細項目)	石油精製・油槽業	石油化学・医薬品・塗料印刷インキ		製鉄		合成樹脂・ゴム		廃棄物処理
				全事業所	大規模事業所	中小事業所	大規模事業所	中小事業所	大規模事業所	中小事業所	全事業所
		設備・機器の検査結果を保全計画に反映しているか		-	-	-	-	-	-	-	-
10.2 日常管理	(1) 5S	5S活動を実施しているか	5S活動の方針及び目標を定めているか								
			5S活動の成果を安全巡視等で確認しているか								
	(2) 設備点検	設備点検パトロールを行っているか	設備点検パトロール方法・手順・頻度等を定めているか								
			設備点検パトロールはチェックリストを用いて行っているか								
			設備点検パトロール結果を記録保管しているか								

中項目	小項目(着眼点)	チェック項目 1	チェック項目 2								
		(全業種事業所共通)	(個別業種・事業所細項目)	石油精製・油槽業	石油化学・医薬品・塗料印刷インキ		製鉄		合成樹脂・ゴム		廃棄物処理
				全事業所	大規模事業所	中小事業所	大規模事業所	中小事業所	大規模事業所	中小事業所	全事業所
			設備点検パトロールで異常が発見された場合の処理手順を決めているか								
			設備点検パトロール記録をトラブル発生時の原因究明や運転条件変更等の検討に使用しているか								
10.3 定期点検	(1) 定期点検	定期点検要領を定めているか	定期点検要領に定期点検の項目を定めているか								
			定期点検要領に点検方法を定めているか								
			定期点検要領に点検判定基準を定めているか								

中項目	小項目(着眼点)	チェック項目 1	チェック項目 2								
		(全業種事業所共通)	(個別業種・事業所細項目)	石油精製 ・油槽業	石油化学・医薬品 ・塗料印刷インキ		製鉄		合成樹脂・ゴム		廃棄物 処理
				全事業所	大規模 事業所	中小 事業所	大規模 事業所	中小 事業所	大規模 事業所	中小 事業所	全事業所
			定期点検要領に開放点検周期を定めているか								
			定期点検要領に検査ポイントを定めているか								
			定期点検要領に点検項目ごとに関連規程を定めているか								
			定期点検計画を定めているか								
			定期点検結果を記録保存しているか								

11. 定期監査・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										
		(全業種事業所共通)	(個別業種・事業所細項目)	石油精製・油槽業	石油化学・医薬品・塗料印刷インキ		製鉄		合成樹脂・ゴム		廃棄物処理		
				全事業所	大規模事業所	中小事業所	大規模事業所	中小事業所	大規模事業所	中小事業所	全事業所		
11.1 監査規程	(1) 規程の策定と見直し	監査の種類に応じて監査方法を定めているか		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		監査の種類に応じてチェックリスト、面談方法、現場査察方法等を定めているか		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		監査の種類に応じて監査頻度を定めているか		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		監査規程を必要の都度又は定期的に見直ししているか		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	(2) 監査体制	監査の種類に応じて監査体制を定めているか	担当部門、監査実施者の要件・能力を定めているか										
			監査員の人数を定めているか										
			監査員の独自性を定めているか										
監査結果の承認者を定めているか													
(3) 監査項目	監査の目的・種類に応じて監査項目を定めているか		-	-	-	-	-	-	-	-	-		

中項目	小項目(着眼点)	チェック項目 1	チェック項目 2									
		(全業種事業所共通)	(個別業種・事業所細項目)	石油精製・油槽業	石油化学・医薬品・塗料印刷インキ		製鉄		合成樹脂・ゴム		廃棄物処理	
				全事業所	大規模事業所	中小事業所	大規模事業所	中小事業所	大規模事業所	中小事業所	全事業所	
11.2 監査計画	(1) 監査計画	監査計画を作成しているか	監査の目的を明確にしているか									
			監査範囲は適正に設定しているか									
			監査基準及び関連の基準を計画に反映しているか									
			監査スケジュールは適正か									
			監査チームメンバー及び同行者の役割と責任を明確にしているか									
			監査実施後からフォローアップまでのスケジュールを計画に反映しているか									
			監査の対象に洩れはないか									

中項目	小項目（着眼点）	チェック項目 1	チェック項目 2									
		（全業種事業所共通）	（個別業種・事業所細項目）	石油精製・油槽業	石油化学・医薬品・塗料印刷インキ		製鉄		合成樹脂・ゴム		廃棄物処理	
				全事業所	大規模事業所	中小事業所	大規模事業所	中小事業所	大規模事業所	中小事業所	全事業所	
			監査の重要な領域への適切な資源の割当てを計画に入れているか									
11.3 監査の実施	(1) 監査の実施	監査計画に従い監査を実施しているか	監査時に優良点及び改善点を抽出しているか									
			前回監査時の改善指摘事項対応状況を確認しているか									
			目標・計画に対する実施状況を監査しているか									
		監査報告書を作成しているか		-	-	-	-	-	-	-	-	
11.4 監査結果の評価	(1) 評価	監査結果を評価しているか		-	-	-	-	-	-	-	-	
		(2) 是正措置指導	改善指摘事項を監査報告書に記載しているか		-	-	-	-	-	-	-	
			改善指摘事項を監査対象、経営トップ及び関係箇所に周知徹底しているか		-	-	-	-	-	-	-	
			改善指摘事項に対し確実に対応措置をとることができる体制にしているか		-	-	-	-	-	-	-	

中項目	小項目(着眼点)	チェック項目 1	チェック項目 2								
		(全業種事業所共通)	(個別業種・事業所細項目)	石油精製・油槽業	石油化学・医薬品・塗料印刷インキ		製鉄		合成樹脂・ゴム		廃棄物処理
				全事業所	大規模事業所	中小事業所	大規模事業所	中小事業所	大規模事業所	中小事業所	全事業所
		経営トップに対する改善勧告を行っているか		-	-	-	-	-	-	-	-
11.5 改善	(1) 改善	監査結果を次年度の目標・計画へ反映しているか		-	-	-	-	-	-	-	-
	(2) フォローアップ	監査側に対応措置状況を報告するなどフォローアップ手順を確立しているか		-	-	-	-	-	-	-	-
11.6 経営トップのレビュー	(1) トップレビュー	経営トップは、監査結果の報告を受け、把握しているか		-	-	-	-	-	-	-	-
		経営トップは、改善指摘事項を最優先事項としているか		-	-	-	-	-	-	-	-

12. 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								
		(全業種事業所共通)	(個別業種・事業所細項目)	石油精製・油槽業	石油化学・医薬品・塗料印刷インキ		製鉄		合成樹脂・ゴム		廃棄物処理
				全事業所	大規模事業所	中小事業所	大規模事業所	中小事業所	大規模事業所	中小事業所	全事業所
12.1 保安管理組織	(1) 組織の体制、権限	保安管理組織を編成しているか	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		保安管理組織の業務内容を明確にしているか	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		保安管理組織の各構成員は、業務内容に応じた権限を与えられているか	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		安全防災部門(保安管理部門)を設置しているか	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		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ることを明確に定めているか	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.2 自衛消防組織	(1) 組織の体制、緊急時対応	自衛消防組織を編成しているか	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		自衛消防組織の業務及び責務を定めているか	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		定期的に自衛消防組織の教育・訓練を実施しているか	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		近隣企業等と相互応援協定(共同防災組織含む)を締結しているか	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		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	-	-	-	-	-	-	-	-	-

中項目	小項目（着眼点）	チェック項目 1	チェック項目 2								
		（全業種事業所共通）	（個別業種・事業所細項目）	石油精製・油槽業	石油化学・医薬品・塗料印刷インキ		製鉄		合成樹脂・ゴム		廃棄物処理
				全事業所	大規模事業所	中小事業所	大規模事業所	中小事業所	大規模事業所	中小事業所	全事業所
		緊急時の初動対応に関する規定等を定めているか		-	-	-	-	-	-	-	-
		緊急時の初動対応に関する教育・訓練を定期的に行っているか		-	-	-	-	-	-	-	-
		緊急時の即時通報・連絡体制を構築しているか		-	-	-	-	-	-	-	-
12.3 警備体制	(1) 組織の体制、緊急時対応	警備体制（守衛室、機械警備含む）を構築しているか		-	-	-	-	-	-	-	-
		警備員等は、事業所内を定期的に巡回しているか		-	-	-	-	-	-	-	-
		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		-	-	-	-	-	-	-	-
		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		-	-	-	-	-	-	-	-
		警備室等に特別監視設備（監視モニター等）を設置しているか		-	-	-	-	-	-	-	-
		警備員等は、特別監視設備により、監視業務を実施しているか		-	-	-	-	-	-	-	-
12.4 協力会社	(1) 組織の体制、緊急時	協力会社も含めた保安管理体制を構築しているか		-	-	-	-	-	-	-	

中項目	小項目(着眼点)	チェック項目 1	チェック項目 2								
		(全業種事業所共通)	(個別業種・事業所細項目)	石油精製 ・油槽業	石油化学・医薬品 ・塗料印刷インキ		製鉄		合成樹脂・ゴム		廃棄物 処理
				全事業所	大規模 事業所	中小 事業所	大規模 事業所	中小 事業所	大規模 事業所	中小 事業所	全事業所
	対応	協力会社に対し、協力会社が行う保安管理業務を明確にしているか		-	-	-	-	-	-	-	-
		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		-	-	-	-	-	-	-	-

13. 教育・訓練

中項目	小項目(着眼点)	チェック項目 1	チェック項目 2									
		(全業種事業所共通)	(個別業種・事業所細項目)	石油精製・油槽業	石油化学・医薬品・塗料印刷インキ		製鉄		合成樹脂・ゴム		廃棄物処理	
				全事業所	大規模事業所	中小事業所	大規模事業所	中小事業所	大規模事業所	中小事業所	全事業所	
13.1 従業員保安教育・訓練	(1) 従業員保安教育・訓練(全般)	事業所全従業員に対する保安教育・訓練に関する基本方針を定めているか		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		従業員保安教育・訓練に関する規程・基準類を定めているか		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		従業員保安教育・訓練体系を定めているか	階層別、教育種別に保安教育・訓練体系を定めているか									
			教育・訓練体系に、職能資格基準(職能別に必要とされる資格基準)を設けているか									
		従業員保安教育・訓練計画を作成しているか		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		従業員保安教育・訓練を実施しているか		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		従業員保安教育・訓練計画の実施状況を評価しているか		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		従業員保安教育・訓練の習熟度を評価しているか		-	-	-	-	-	-	-	-	-

中項目	小項目（着眼点）	チェック項目 1	チェック項目 2								
		（全業種事業所共通）	（個別業種・事業所細項目）	石油精製・油槽業	石油化学・医薬品・塗料印刷インキ		製鉄		合成樹脂・ゴム		廃棄物処理
				全事業所	大規模事業所	中小事業所	大規模事業所	中小事業所	大規模事業所	中小事業所	全事業所
		従業員保安教育・訓練実績を個人毎に記録保管しているか		-	-	-	-	-	-	-	-
		従業員保安教育・訓練計画の実施状況評価結果を次年度の教育・訓練計画等に反映しているか		-	-	-	-	-	-	-	-
	(2) 新入社員階層別保安教育・訓練(転入者含む)	新入社員(転入者)保安教育・訓練計画を作成しているか		-	-	-	-	-	-	-	-
		新入社員(転入者)保安教育・訓練を実施しているか		-	-	-	-	-	-	-	-
	(3) 従業員定期保安教育・訓練	従業員定期保安教育・訓練計画を作成しているか		-	-	-	-	-	-	-	-
		従業員定期保安教育・訓練を実施しているか		-	-	-	-	-	-	-	-
13.2 協力会社保安教育・訓練	(1) 協力会社保安教育・訓練(全般)	協力会社保安教育・訓練に関する規程・基準類を定めているか		-	-	-	-	-	-	-	-
		協力会社保安教育・訓練について指導する事業所の責任者を定めているか		-	-	-	-	-	-	-	-
		協力会社保安教育・訓練体系を定めているか		-	-	-	-	-	-	-	-

中項目	小項目（着眼点）	チェック項目 1	チェック項目 2								
		（全業種事業所共通）	（個別業種・事業所細項目）	石油精製・油槽業	石油化学・医薬品・塗料印刷インキ		製鉄		合成樹脂・ゴム		廃棄物処理
				全事業所	大規模事業所	中小事業所	大規模事業所	中小事業所	大規模事業所	中小事業所	全事業所
		協力会社保安教育・訓練計画を作成しているか		-	-	-	-	-	-	-	-
		協力会社保安教育・訓練を実施しているか		-	-	-	-	-	-	-	-
		協力会社保安教育・訓練計画の実施状況を評価しているか		-	-	-	-	-	-	-	-
		協力会社保安教育・訓練の習熟度を評価しているか		-	-	-	-	-	-	-	-
		協力会社保安教育・訓練実績を個人毎に記録保管しているか		-	-	-	-	-	-	-	-
		協力会社保安教育・訓練計画の実施状況評価結果を次年度の教育・訓練計画等に反映しているか		-	-	-	-	-	-	-	-
	(2) 協力会社選定時保安教育・訓練	協力会社の技能及び安全管理レベルを選定前に評価しているか		-	-	-	-	-	-	-	-
		協力会社採用時の保安教育・訓練計画を作成しているか		-	-	-	-	-	-	-	-
		協力会社採用時に保安教育・訓練を実施しているか		-	-	-	-	-	-	-	-
	(3) 協力会社定期保安	協力会社定期保安教育・訓練計画を作成しているか		-	-	-	-	-	-	-	-

中項目	小項目(着眼点)	チェック項目 1	チェック項目 2								
		(全業種事業所共通)	(個別業種・事業所細項目)	石油精製・油槽業	石油化学・医薬品・塗料印刷インキ		製鉄		合成樹脂・ゴム		廃棄物処理
				全事業所	大規模事業所	中小事業所	大規模事業所	中小事業所	大規模事業所	中小事業所	全事業所
	教育・訓練	協力会社定期保安教育・訓練を実施しているか		-	-	-	-	-	-	-	-
13.3 自衛消防隊(消火隊)教育・訓練	(1) 自衛消防隊教育・訓練(全般)	自衛消防隊教育・訓練に関する規程・基準類を定めているか		-	-	-	-	-	-	-	-
		自衛消防隊教育・訓練体系を定めているか		-	-	-	-	-	-	-	-
		自衛消防隊教育・訓練計画を作成しているか		-	-	-	-	-	-	-	-
		自衛消防隊教育・訓練を実施しているか		-	-	-	-	-	-	-	-
		自衛消防隊教育・訓練計画の実施状況を評価しているか		-	-	-	-	-	-	-	-
		自衛消防隊教育・訓練の習熟度を評価しているか		-	-	-	-	-	-	-	-
		自衛消防隊教育・訓練実績を個人毎に記録保管しているか		-	-	-	-	-	-	-	-
		自衛消防隊教育・訓練計画の実施状況評価結果を次年度の教育・訓練計画等に反映しているか		-	-	-	-	-	-	-	-
	(2) 自衛消防隊新任時教育・訓練	自衛消防隊新任時の教育・訓練計画を作成しているか		-	-	-	-	-	-	-	-
		自衛消防隊新任時に教育・訓練を実施しているか		-	-	-	-	-	-	-	-

中項目	小項目(着眼点)	チェック項目 1	チェック項目 2								
		(全業種事業所共通)	(個別業種・事業所細項目)	石油精製 ・油槽業	石油化学・医薬品 ・塗料印刷インキ		製鉄		合成樹脂・ゴム		廃棄物 処理
				全事業所	大規模 事業所	中小 事業所	大規模 事業所	中小 事業所	大規模 事業所	中小 事業所	全事業所
	(3) 自衛消防 隊定期教 育・訓練	自衛消防隊定期教育・訓練計画を作成して いるか		-	-	-	-	-	-	-	-
		自衛消防隊定期教育・訓練を実施している か		-	-	-	-	-	-	-	-