

2012年度 OSHMS内部監査チェックリスト
(各部署及び環境安全室)

被監査部署	項目	チェック項目	監査日時		作成
			2012年 月 日～	2012年 月 日～	
第5章 安全衛生方針	工場長が表明した安全衛生方針をどの様な方法で周知しているか？	1	【環境安全室】	【監査対象部署】	付記事項(コメント)
		2	【各部署】		
	工場安全衛生方針をどの様な方法で伝達・周知しているか？	1	【環境安全室】		
		2	【各部署】		
		3	【各部署】		
第6章 従業員の見解の反映	環境安全室長は、次年度の工場安全衛生目標、安全衛生計画を策定する際、各部署の意見をどの様な方法で取り入れているか？	1	【環境安全室】		
		2	【各部署】		
		3	【各部署】		
		4	【各部署】		
第7章 体制の整備	環境安全室長は、「環境安全管理計画(案)」に対する意見をどの様な方法で収集しているか？	1	【各部署】		
		2	【各部署】		
		3	【各部署】		
		4	【各部署】		
		5	【各部署】		
第8章 明文文化	各部署は、当年の「環境安全管理計画」の編成、又、次年度の計画策定について、どの様な方法で討議・意見の集約を行っているか？	1	【各部署】		
		2	【各部署】		
		3	【各部署】		
		4	【各部署】		
		5	【各部署】		
第9章 記録	教育計画・実績記録の記載内容は適正か。	1	【各部署】		
		2	【各部署】		
		3	【各部署】		
		4	【各部署】		

☆ 指針要求事項

被監査部署	項目	チェック項目	監査日時		作成
			2012年 月 日～	2012年 月 日～	
第9章 記録	第10章 危険性又は有害性等の調査及び実施事項の決定	5	各工場は、中央労働災害防止協会に報告する安全衛生計画等の年次報告を記録として保管しているか？	【環境安全室】	付記事項(コメント)
		1	下記に示す情報で、各部署の危険・有害要因を特定するために必要と思われるものを、どのような手段で提供しているか？	【環境安全室】	
		2	災害事例、ヒヤリハット、始業前・終業時ミーティングメモ、安全パトロール指摘・是正事項、各種労働安全衛生情報。	【各部署】	
		3	危険レベル3以上の残留リスクについての周知は、どのような手段で実施しているか？	【各部署】	
		4	リスクアセスメントの対策と、労働安全衛生関係法令との適合性を、「法令等に基づき特定された危険・有害要因を除去又は低減する手順書」にしたがって確認しているか？	【各部署】	
		5	災害事例や重大災害に繋がるヒヤリハット等を受けて、リスクアセスメントの見直しが必要と判断されたものがあったか？	【各部署】	
		6	設備の新設・改造及び作業方法の変更があった場合、リスクアセスメントの見直しをしているか？	【各部署】	
		7	リスク低減対策は、リスクアセスメント表で危険度レベルの高いものから優先的に検討しているか？	【環境安全室】	
		8	残留リスクの応対対応はどのようになっているか？	【各部署】	
第11章 安全衛生目標の設定	安全衛生目標の設定	1	安全衛生目標を設定する際、下記項目を考慮しているか？ (1)安全衛生方針に基づいたものであること (2)危険性又は有害性等の調査結果を踏まえたものであること (3)過去の安全衛生目標の達成状況を踏まえたものであること (4)労働災害の発生状況を踏まえたものであること (5)達成の度合いが客観的に評価できるように出来るだけ数値で設定されていること	【環境安全室】	
		2	安全衛生目標を達成するため、安全衛生計画を作成しているが、下記項目を考慮しているか？ (1)安全衛生関係法令、及び部門安全衛生規定等に基づいたもの (2)危険性・有害性等を除去・低減するためのもの (3)健康づくり活動、メンタルヘルズ等、衛生に関すること	【環境安全室】	
		3	機械、設備、化学物質等の新規導入をはじめ、法改正、経営事情の変化など、「環境安全管理計画」期間途中において、状況が変化した場合、必要に応じ「環境安全管理計画」の見直しを行っているか？	【各部署】	
第13章 安全衛生計画の実施等	安全衛生計画の実施等	1	「安全衛生計画/進捗表」は前門の「環境安全管理計画」の実施事項のうち、自部署に関連のある項目が適切に実施されるよう作成されているか？	【各部署】	
		2	安全衛生計画の実施状況、内部システム監査の結果等、労働安全衛生マネジメントシステムに定められたものを記録し、保管しているか？	【各部署】	

☆ 指針要求事項		作成： 2012年 月 日～	
被監査部署	監査日時	評価	【監査対象部署】
項目	チェック項目	適合	付記事項(コメント)
第13章 安全衛生計画 の実施等	1 安全衛生委員会は、毎月の安全衛生活動の実施状況を点検、問題点を把握しているか？		【各部署】
☆	2 自部署の「安全衛生計画/進捗表」の達成状況、問題点の把握は、どの様な方法で実施しているか？		【環境安全室】
☆	3 環境安全室長は、各部署の「安全衛生計画/進捗表」を取りまとめ安全衛生委員会にて報告させているか？		【各部署】
☆	4 環境安全室長は、毎年3月末に前門専ら承認した「環境安全衛生計画」をどの様な手段で周知しているか？		【各部署】
☆	5 「環境安全管理計画」の工場目標、重点項目、年間実施事項及び目標達成率等の安全衛生計画に関する情報をどの様な手段で周知しているか？		【各部署】
☆	6 安全衛生計画の実施者、スケジュール、実施方法について、従業員の見解を吸い上げ、これらの意見を反映、運用に反映させるためにどの様な手段で実行しているか？		【各部署】
☆	7 機械、設備、化学物質等の譲渡又は提供を受ける場合には、取り扱いは、必要事項を職場環境安全会議等において従業員に周知させているか？		【各部署】
☆	8 機械、設備の取扱説明書を入力し、使用部署に配布しているか？		【各部署】
☆	9 化学物質を調達したことがあった場合、化学物質のMSDSを入力したか？		【各部署】
☆	10 機械、設備の取扱説明書、化学物質のMSDSを入手後どの様な手段で従業員に周知しているか？		【環境安全室】 【各部署】
第14章 緊急事態への対応	1 緊急事態の発生の可能性を予め評価し、緊急事態発生時の安全確保の方法、被害の拡大防止への対応等を文書化しているか？		【各部署】
☆	2 想定訓練はどの様なことを実施しているか？また、その結果が正しく評価されたか？		【各部署】
第15章 日常的な点検、改善等	1 「安全衛生計画」の日常的な点検、改善手順書に基づき、安全衛生計画の実施状況を定期的に点検し、把握した問題点について改善を図っているか？		【環境安全室】
☆	2 安全衛生計画の実施状況に関し、実施方法、スケジュールの遅れ等があったか？		【環境安全室】 【各部署】
☆	3 安全衛生計画の全体の達成状況を把握し、達成状況の確認と問題点の是正に関し、安全衛生委員会にて審議しているか？		【各部署】
第16章 労働災害発生原因の調査等	1 労働災害、事故等が発生した場合には、「労働災害等の報告、原因調査並びに問題点の把握及び改善を行う手順書」に基づき、これらの原因調査並びに問題点の把握及び再発防止対策の検討を行っているか？		【各部署】
☆	2 他所災害事例等の機会を捉えて、自部署改善等の水平展開を行っているか？		【各部署】
第17章 システム監査	1 システム監査を受けて、改善事項に対する是正処置は、改善事項の原因を除去するための処置を行っているか？		【各部署】

☆ 指針要求事項		作成： 2012年 月 日～	
被監査部署	監査日時	評価	【監査対象部署】
項目	チェック項目	適合	付記事項(コメント)
前回の内部監査での指摘事項	【記録】 OSHMS記録リストに不要な項目が残っていた。削除したか？		【各部署】
☆	【緊急事態への対応】 緊急事態への対応手順書に添付資料が不足していた。追加したか？		【各部署】
☆	【記録】 記録簿に対して記載されるべき記録名がなかった。追加したか？		【各部署】
☆	【体制の整備】 監査者によるOSHMS見直し結果(OSHMS委員会)に対する職場教育記録が確認されなかった。教育計画・実績を作成したか？		【各部署】
第18章 労働安全衛生マネジメント	1 OSHMS委員会会議記録は、過去3年度分を保管しているか？		【各部署】
☆	2 見直し結果は、過去3年度分を保管して、自部署と共有しているか？		【各部署】
☆	【2011年10月の見直し結果】 これはと思う活動とそうでない活動とが混在しているか？		【各部署】
☆	【2012年4月の見直し結果】 無災害の継続記録を「A」させないため、最先端の方まで緊張感を持って作業に当るように伝えて下さい。		【各部署】
☆	【2012年4月の見直し結果】 「A」は、巻き込まれ災害の機軸はそう容易にはないが、この種の災害が頻発に近しいところまで達成出来れば、災害件数は半減出来ると考えます。今年度も引き続き積極的に活動をお願いします。		【各部署】
☆	【2012年4月の見直し結果】 2012年度は職場の安全衛生意識の導入を打ち出しています。導入する際には各部署で改善すべき弱点や課題を把握する有効な活動となることを目指して下さい。評価については、各部署それぞれの実情に合った内容で実施して下さい。		【各部署】
現場確認	1 リスクアセスメントによる設備の改善は、どの様なことを実施しているか？		【各部署】
☆	2 災害発生場所の改善対策は、どの様なことを実施しているか？		【各部署】
☆	3 高リスクで対策が終了して、低リスクになった箇所の確認。		【各部署】
☆	4 作業場、歩行者用のラインがある箇所について、ラインは消えていないか？		【各部署】
☆	5 休転している機器に「運転禁止」札は掛けられているか？		【各部署】
☆	6 「工場 安全衛生方針」を掲示しているか？		【各部署】
☆	7 「職場安全管理計画」、「緊急連絡網」を掲示しているか？		【各部署】

2012年度 OSHMS内部監査チェックリスト
(OSHMS事務局)

作成:

項目	チェック項目	監査日時		評価	備考	付記事項(コメント)
		2012年 月 日	2012年 月 日			
第7章 体制の整備	☆ 1 システムにおける管理者の役割、責任、権限を定めるとともに、関係者への周知をしているか？					
	☆ 2 内部監査員に対して3年毎の一般教育は実施しているか？					
	☆ 3 教育計画、実施記録の記載内容は適正か？					
	☆ 4 委員会を定期的に開催し、その議事録を全部署に配布しているか？					
第8章 明文化	☆ 1 保存の必要がある旧版文書と最新版との区分はどのようになっているか？					
	☆ 2 旧版の原本で改訂履歴のない文書は"失効"の印があるか？					
	☆ 3 保管年数を超過した失効文書、記録は処分しているか？					
	☆ 4 事務届は、「OSHMSマニュアル」及び事務局作成の手順書を改訂した場合、どのような方法で通知・配布しているか？					
第9章 記録	☆ 1 内部システム監査の結果を記録し、保管しているか？					
	☆ 2 記録の保管・維持について、手順書に規定されている保管期間か？					
	☆ 3 記録担当者にはOSHMS記録リストを作成し、記録の保管・維持業務を遂行しているか？					
	☆ 4 記録担当者は保管期間が過ぎたものを年1回(4月)、処分しているか？					
第17章 システム監査	☆ 1 部承は、年間の内部システム監査計画を立てて被監査部署に通知しているか？					
	☆ 2 被監査部署の実施時期、監査内容について案を作成しているか？					
	☆ 3 内部システム監査員として任命された者を「OSHMS内部システム監査員認定リスト」に登録しているか？					
	☆ 4 システム監査を受けて、改善事項に対する是正処置は、改善事項の原因を除去するための処置を行っているか？					
前回の内部監査での指摘事項	なし					
第18章 労働安全衛生マネジメントシステムの見直し	1 労働安全衛生マネジメントシステムの妥当性及び有効性を確保するため、安全衛生方針の見直し、指針に基づき定められた手順の見直し等、労働安全衛生マネジメントシステムの全般的な見直しを行っているか？					
	2 OSHMSの見直しの結果は「OSHMS委員会議事録」に記載しているか？					

作成:

項目	チェック項目	監査日時		評価	備考	付記事項(コメント)
		2012年 月 日	2012年 月 日			
第18章 労働安全衛生マネジメントシステムの見直し	3 「OSHMS委員会議事録」を作成しているか？					
	4 本部署による見直しの結果を受けて、自部署として何かアクションをとったか？					
	【2011年10月の見直し結果】 ・これはと思う活動とそうでない活動と判別をつけて、その中でこれほどと思う活動については、この次を上手く活用して、その徹底度を上げていくこと。 ・トピアの方は職場に緊迫感を持たせることに留意して、こまめに現場に出て行き、職場安全会議等でも思いを伝えること。 【2012年4月の見直し結果】 ・無災害の継続記録をトピアさせないため、最先端の方まで緊張感を持って作業に当るように伝えて下さい。 ・快まれ、巻き込まれ災害の要因はそう容易くはないが、この種の災害が頻発に近いうちまで運成出来れば、災害件数は半減出来ると考え、今年度も引き続き積極的に活動をお願いします。 ・2012年度は職場の安全性評価の導入を打ち出している。導入するからには各署で改善すべき弱点や課題を把握する有効な活動となることを目指して下さい。評価については、各署それぞれの実情に合った内容で実施して下さい。					