

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	臨時教育を下記について、実施しているか? ① 本部長によるOSHMS見直し ② 自部署で作成・改訂した文書 ③ 他部署から受領した文書	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	マニュアル、手順書は最新版を保管し、文書管理台帳に記載しているか? 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? 旧版の原本で改訂履歴のない文書は、“失効”の印があるか? 保管年数を超過した失効文書、記録は処分しているか? 文書送付について ① 文書を他部署に配布する場合、どの様な方法で配布しているか? ② 「文書送付案内」は最新版のフォーマットを使用しているか?	1	【各部署】		
		2	【各部署】		
		3	【各部署】		
		4	【各部署】		
		5	【各部署】		

☆ 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	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? 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? ・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。 2 危険度レベル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? 3 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? 4 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? 5 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? 6 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? 7 残留リスクの応対対応はどのようになっているか? また、どのような手段で周知しているか? 8 リスクアセスメントで高リスクが低リスクになった件数は何件か? 9 リスクアセスメントはPDCAで回っているか?	5	【環境安全室】	付記事項(コメント)
			1	【環境安全室】	
			2	【各部署】	
			3	【各部署】	
			4	【各部署】	
			5	【各部署】	
			6	【各部署】	
			7	【各部署】	
			8	【各部署】	
第11章 安全衛生目標の設定	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	1	【環境安全室】		
		2	【各部署】		
第12章 安全衛生計画の作成	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 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?	1	【環境安全室】		
		2	【各部署】		
第13章 安全衛生計画の実施等	「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?	1	【各部署】		

2012年度 OSHMS内部監査チェックリスト
(OSHMS事務局)

作成:

☆指針要求事項

2012年 月 日～

【監査対象部署】

付記事項(コメント)

項目	チェック項目	監査日時		評価	不適合	改善	【事務局】
		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年毎の一般教育を実施しているか？						
	☆ 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られているか？						
	☆ 2 被監査部署の実施時期、監査内容について素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:

2012年 月 日～

【監査対象部署】

付記事項(コメント)

項目	チェック項目	監査日時		評価	不適合	改善	【事務局】
		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。						