

第10回北海道PCB処理事業所内部技術評価 評価項目一覧表

第10回評価項目(平成29年度)	項目数	《参考》:第9回評価項目(平成28年度)	項目数
1. 操業管理	40	1. 操業管理	72
1) 操業管理体制	1	1) 操業管理体制	1
2) 処理状況	1	2) 処理状況	1
3) マニフェスト管理状況	1	3) マニフェスト管理状況	1
4) 処理物保管量	1	4) 処理物保管量	1
5) PCB処理量とPCB保管量	1	5) PCB処理量とPCB保管量	1
6) 処理施設稼働状況	1	6) 処理施設稼働状況	1
7) 処理性能	3	7) 処理性能(→評価項目区分の見直し)	7
8) 処理原単位	1	8) 処理原単位	1
9) 運転廃棄物	1	9) 運転廃棄物	1
10) 設備稼働状況と操業管理状況	27	10) 処理手間物(処理に手間のかかる廃棄物等)	1
11) 改善実施状況	1	11) 設備稼働状況と操業管理状況(→評価項目区分(設備分割)の見直し)	54
12) 操業管理規程類及び作業手順書等の管理状況	1	12) 改善実施状況	1
		13) 操業管理規程類及び作業手順書等の管理状況	1
2. 設備管理	8	2. 設備管理	13
1) 設備保全管理体制	1	1) 設備保全管理体制	1
2) 設備保全管理基準	1	2) 設備保全管理基準	1
3) 設備点検	1	3) 設備点検	1
4) 設備保全	1	4) 設備保全	1
5) 設備保全における安全管理体制	1	5) 長期保全計画の推進状況	1
6) 設備管理	1	6) 設備保全における安全管理体制	1
7) 設計図書等の管理状況	1	7) 設備管理	1
8) 設備トラブル発生時の対応	1	8) 設備管理規程類及び設計図書等の管理状況	1
		9) 設備トラブル発生時の対応	1
		10) 設備トラブル事例(速報・週報ベース:報告未完了分)(→項目削除(*1))	4
3. 環境管理	4	3. 環境管理	6
1) 環境要件の遵守状況	1	1) 環境要件の遵守状況	1
2) 環境モニタリング装置管理状況	1	2) 環境モニタリング装置管理状況	1
3) 管理区域の負圧管理状況	1	3) 管理区域の負圧管理状況	1
4) 漏洩・流出防止対策と管理状況	1	4) 排気・排水処理設備の管理状況	1
		5) 漏洩・流出防止対策と管理状況	1
		6) 地球温暖化対策の推進状況(→項目削除(*2))	1
4. 安全衛生管理	11	4. 安全衛生管理	14
1) 安全衛生管理規程	1	1) 安全衛生管理規程	1
2) 安全衛生管理計画と活動状況	1	2) 安全衛生管理計画と活動状況	1
3) 安全衛生協議会	1	3) 安全衛生協議会	1
4) 安全パトロール	1	4) 安全パトロール	1
5) 作業環境管理状況	1	5) 作業環境管理状況	1
6) 作業従事者の安全衛生管理状況	1	6) 作業従事者の安全衛生管理状況	1
7) 作業環境異常時の対応	1	7) 作業環境の汚染防止対策	1
8) 作業環境異常の対策実施状況	1	8) 作業環境異常時の対応	1
9) 保護具の管理状況	1	9) 作業環境異常の対策実施状況	1
10) 隔離エリア(グローブボックス等)の管理状況	1	10) 保護具の管理状況	1
11) 管理エリア内作業の管理状況	1	11) 労働災害(→項目削除(*3))	1
		12) 隔離エリア(グローブボックス等)の管理状況	1
		13) 管理エリア内作業の管理状況	1
		14) 作業環境等の改善実施状況	1
5. 適法性	6	5. 適法性	6
1) 法改正に伴う対応	1	1) 法改正に伴う対応	1
2) 作業手順等の周知徹底と実施状況	1	2) 作業手順等の周知徹底と実施状況	1
3) 始業前設備点検・記録と実施状況	1	3) 始業前設備点検・記録と実施状況	1
4) 作業計画・作業指示の周知徹底と実施状況	1	4) 作業計画・作業指示の周知徹底と実施状況	1
5) 危険性または有害性等の調査検討(リスクアセスメント等、SA委員会)及び対策の実施状況	1	5) 危険性または有害性等の調査検討(リスクアセスメント等、SA委員会)及び対策の実施状況	1
6) 地域との協定等の遵守の状況、情報公開、地域とのコミュニケーション	1	6) 地域との協定等の遵守の状況、情報公開、地域とのコミュニケーション	1
6. 環境安全異常事態等発生時の対応	5	6. 環境安全異常事態等発生時の対応	5
1) 環境安全異常事態等発生時の対応体制	1	1) 環境安全異常事態等発生時の対応体制	1
2) 環境安全異常事態等発生時の事業所の防災機能と対応能力	1	2) 環境安全異常事態等発生時の事業所の防災機能と対応能力	1
3) 火災・爆発(発生の恐れがある場合を含む)及び自然災害の事例と対策	1	3) 火災・爆発(発生の恐れがある場合を含む)及び自然災害の事例と対策	1
4) 環境安全異常事態等発生時の外部対応事例	1	4) 環境安全異常事態等発生時の外部対応事例	1
5) 他事業所の環境安全異常事態対策の水平展開	1	5) 他事業所の環境安全異常事態対策の水平展開	1
7. 教育訓練	6	7. 教育訓練	8
1) 教育訓練計画と実施状況	1	1) 教育訓練計画と実施状況	1
2) 所員(JESCO/運転会社)の新規採用者の教育訓練	1	2) 所員(JESCO/運転会社)の新規採用者の教育訓練	1
3) 入構者(工事業者等)の入構者安全教育	1	3) 入構者(工事業者等)の入構者安全教育	1
4) 運転会社作業員の技術教育、技術評価	1	4) 運転会社作業員の技術教育	1
		5) 運転会社作業員の技術評価	1
		6) 環境安全異常事態等発生時の通報訓練	1
5) 環境安全異常事態等の発生時を想定した対応教育・訓練	1	7) 環境安全異常事態等発生時の対応教育・訓練	1
6) オンラインモニタリング異常発生時の対応教育・訓練	1	6) オンラインモニタリング異常発生時の対応教育・訓練	1
8. 前回の内部技術評価等で改善を指摘された事項の改善状況	0	8. 前回の内部技術評価等で改善を指摘された事項の改善状況	0
8-1指摘事項の改善実施状況	0	8-1指摘事項の改善実施状況	0
評価項目合計	80	評価項目合計	124

(*1): 個別事案毎の確認を止め、「(旧)2. 7) 設備管理」及び「(旧)2. 9) 設備トラブル発生時の対応」にて設備トラブル発生時の対応に係る事業所ルールと事業所ルールに則った対応状況の確認に変更。

(*2): 毎年度本社にて開催される「地球温暖化対策推進委員会」及び「地球温暖化対策推進本部」にて、事務局(環境安全事務局)及び各事業所から地球温暖化対策の推進状況の報告が行われており、又、「(旧)5. 1) 法改正に伴う対応」にて、省エネ法、温対法及びフロン排出抑制法に対する対応状況の確認を行っており、内容的にも本評価項目での確認内容が全てカバーされているため。

(*3): 赤チン災害を除く労働基準監督署への報告事案(定期報告を含む。)については、環境安全事務局にて「トラブル速報」、「トラブル報告」等の情報の一括管理を行っており、社内関係者にもその情報が配信されているため。