

「北海道事業所 内部技術評価結果について」

日本環境安全事業株式会社では、PCB廃棄物処理事業の円滑な実施のため、PCB廃棄物の安全、確実な処理及び事故等の未然防止の観点から、処理施設の健全性及び運転・操業の確実性の確保と、これらの維持向上を図るために、定期的に内部技術評価を実施することとしている。

これに基づき、北海道事業所に係る第5回内部技術評価を平成24年11月に実施した。処理施設の操業状態としては設備の改善、操業方法の改善、省エネ等に取り組んだ結果、順調に操業されていることが確認された。

1. 内部技術評価

(1) 内部技術評価の仕組み

内部技術評価は別紙1の「内部技術評価フロー」に従い、PDCAサイクルで実施されている。今回はその5回目にあたる。

(2) 評価対象事業所及び部署

北海道事業所 運転管理課、安全対策課

(3) 評価実施日

平成24年11月21日(水)～22日(木)

(4) 重点評価項目

内部技術評価チェックリストの評価項目は、既の実施した各事業所の内部技術評価結果、各事業所における共通の操業上の課題や評価期間中に新たに生じたトラブルの原因と対策の実施状況並びに、内部技術評価に対する経営幹部会議及び事業部会の指導事項等を考慮し、評価項目を作成した。チェックリストに従い、以下に示す重点評価項目に着目し実施した。

- 1) 施設の処理性能等が引き続いて発揮され、処理計画に基づき、計画通りに処理されているか確認する。
- 2) 環境保全、作業の安全性の維持管理が適正に実施されているか確認する。
- 3) 前回の内部技術評価で指摘事項は無かった。

(5) 評価

下記の評価項目について「内部技術評価チェックリスト」を作成し、別紙2「内部技術評価内容と評価に必要な主な帳票類」の内容について、評価を実施した。

1) 操業管理

①処理実績、②マニフェスト管理状況、③処理物保管量、④PCB処理量と保管量、⑤処理性能、⑥処理原単位、⑦運転廃棄物、⑧処理手間物、⑨設備稼働状況と操業管理状況、⑩改善実施状況、⑪操業管理規程類及び作業手順書等の管理状況。

2) 設備管理

①設備保全管理体制、②設備保全管理基準、③設備点検、④設備保守、⑤設備保

全における安全管理体制、⑥設備管理、⑦設備管理規程類及び設計図書等の管理状況、⑧設備トラブル発生時の対応、⑨設備トラブル事例(速報・ウイークリポートベース：報告未完了分)

3) 環境管理

①環境要件の遵守状況、②環境モニタリング装置管理状況、③管理区域の負圧管理状況、④排気・排水処理設備の管理状況、⑤漏洩・流出防止対策と管理状況、⑥地球温暖化対策の推進状況

4) 安全衛生管理

①安全衛生管理規程、②安全衛生管理計画と活動状況、③安全衛生協議会、④安全パトロール、⑤作業環境管理状況、⑥作業従事者の安全衛生管理状況、⑦作業環境の汚染防止対策、⑧作業環境異常時の対応、⑨作業環境異常の対策実施状況、⑩保護具の管理状況、⑪労働災害、⑫隔離エリア(グローブボックス等)の管理状況、⑬管理エリア内作業の管理状況、⑭作業環境等の改善実施状況

5) 適法性

①法改正に伴う対応、②作業手順等の周知徹底と実施状況、③始業前設備点検・記録と実施状況、④作業計画/作業指示の周知徹底と実施状況、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、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

6) 環境安全異常事態等発生時の対応体制

①環境安全異常事態等発生時の対応体制、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、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、④環境安全異常事態等発生時の対応事例、⑤他事業所の環境安全異常事態対策の水平展開

7) 教育訓練

①教育訓練計画と実施状況、②所員(JESCO/運転会社)の新規採用者の教育訓練、③入構者(工事作業員等)の入構者安全教育、④運転会社作業員の技術教育、⑤運転会社作業員の技術評価、⑥環境安全異常事態等発生時の通報訓練、⑦環境安全異常事態等発生時の対応教育・訓練、⑧オンラインモニタリング異常発生時の対応教育・訓練

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

(6) 評価方法

内部技術評価は、評価項目に関して、事業所の規定、要領、指針、手順、基準及びマニュアル等に基づいたチェックリストを作成のうえ、対象事業所担当者に対するヒアリング及び資料閲覧により実施した。

ヒアリングはチェックリストから重点評価項目の観点より選定した108項目について、説明および回答を求め、その内容を資料で確認する方法で実施した。

内部技術評価の結果は、以下に示す区分により判定した。

- 1) 適合事項：処理性能等に適合している場合に付する。
- 2) 指摘事項：PCB廃棄物の安全、確実な処理及び事故等の未然防止の観点から技術評価対象事業所に対して検討を要請する場合に付する。
- 3) 所見：処理性能等の改善のための意見、特記すべき適合事項を付する。

2. 内部技術評価の結果について

今回実施した内部技術評価は、評価項目108項目である。

評価結果は次の通りである。

(1) 指摘事項は無かった。

(2) 適合事項は100件。

(3) 下記の4件（共通所見5項目）を所見とした。

- ・所見1：運転廃棄物の発生抑制。

評価項目1-12

- ・所見2：設備の改善、作業方法の改善。

評価項目NO. 1-19、1-22、1-25、1-36、1-37 共通所見

- ・所見3：地球温暖化対策の推進（省エネの推進）。

評価項目NO. 3-6

- ・所見4：作業環境改善。

評価項目4-5

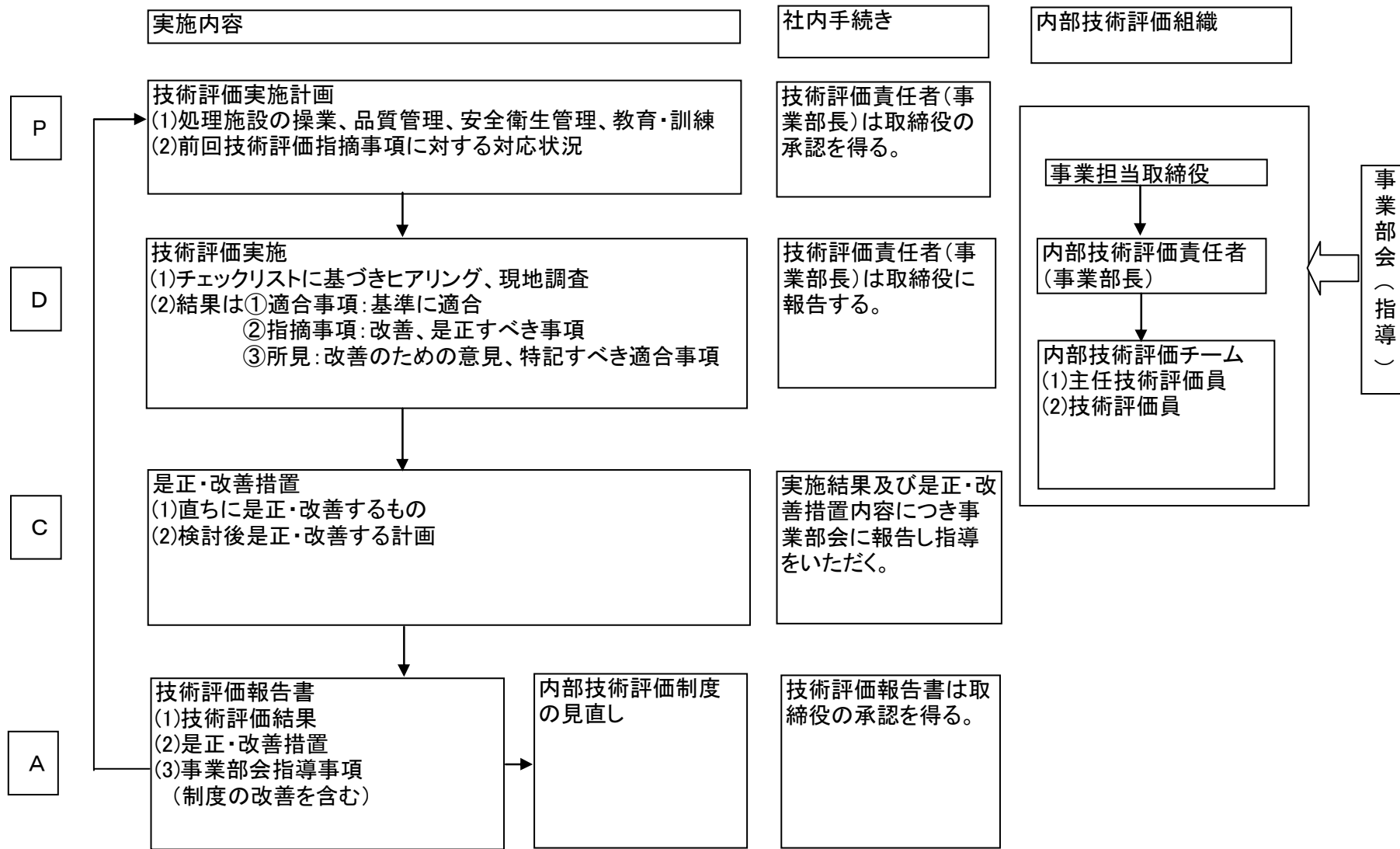
内部技術評価結果を「別表」に示す。

「別表」 内部技術評価結果

評価	技術評価項目	指摘事項、所見及び改善措置
所見①	<p><u>運転廃棄物</u> 評価項目 1-12</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 運転廃棄物の保管数量の推移と保管状況及び今後の処理計画について確認する。 	<p>◎ 運転廃棄物は屋外保管倉庫も完成し、施設内保管分も含め適正に保管・管理 されていることを確認した。 運転廃棄物は処理方法の目途がたってきているが、いずれも相応のコストがかかることとなるので、引き続き発生抑制に取り組まれない。</p>
所見②	<p>1 操業管理</p> <p><u>設備稼働状況と操業管理状況</u> 評価項目 1-19 コンデンサ 開梱・除塵・加熱 評価項目 1-22 コンデンサ 抜油・予備洗浄 評価項目 1-25 コンデンサ 蓋切断・素子取出解体 評価項目 1-36 第2蒸留 溶剤回収 TCB 除去 評価項目 1-37 脱塩素化分解/主反応</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 設備の処理能力と稼働状況、改善を実施した場合はその効果を確認する。 	<p>◎種々工程改善、運転改善に積極的に取り組み</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ コンデンサ処理能力の向上 ・ 洗浄溶剤の使用量削減 ・ 液処理設備の運転効率化 <p>を達成したことは評価出来る。 今後も継続して、処理能力の向上、運転の効率化、コスト削減等に 向けた取り組みをお願いしたい。</p> <p>評価項目 1-19、1-22、1-25、1-36 1-37 共通指摘事項</p>
所見③	<p>3 環境管理</p> <p><u>地球温暖化対策の推進状況</u> 評価項目 3-6</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 省エネ対策、温室効果ガス削減対策の推進状況を確認する。 	<p>◎ 熱媒ボイラー省エネ化による重油使用量削減に取り組まれたのは評価できる。 今後も熱媒ボイラーの改善効果の確認及び新たな省エネ活動に取り組まれない。</p> <p><改善措置> 熱媒ボイラ、運転条件変更によるA重油使用量の削減を計画し、H25年4月1日より実施中。</p> <p>① 熱媒出口温度 300→295℃</p> <p>② 炉内O2濃度 3→2.5%</p>
所見④	<p>4 安全衛生管理</p> <p><u>作業環境管理状況</u> 評価項目 4-5</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 作業環境測定 (A 測定、B 測定) 計画及び作業エリアの温度・騒音・粉塵等の作業環境測定結果の推移と問題点および対策の実施状況について確認する。 	<p>◎ 前回の平成23年度下期の法定測定では大型/車載トランス解体エリアは第2管理区分であったが、床清掃等、作業環境改善に取り組まれ、平成24年度上期には第1管理区分に改善されたことは良い。 引き続き作業環境の改善維持に取り組まれない。</p>

<内部技術評価フロー>

資料 3-7 別紙 1
(第29回 監視円卓会議)



内部技術評価内容と評価に必要な主な帳票類

内部技術評価項目	評価内容	評価に必要な主な帳票(参考例)
1. 操業管理		
・処理実績	1 処理物は計画通りに処理されているか確認する。当該年度の処理実績及び全体計画に対する当該年度までの処理実績を確認する。計画と実績に差異が生じた場合はその理由と計画を下回った場合はその対策を確認する。	・処理計画・実績書、操業計画・実績書(日/月/年) ・日報、週報、月報、年報
・マニフェスト管理状況	1 処理物がマニフェストの規定どおり処理されているか確認する。	・マニフェスト管理要領書、マニフェスト管理台帳
・処理物保管量	1 処理物の抜油前重量、抜油重量、払出重量とPCBの処理量、保管量が適切に管理されているかを確認する。	・処理物保管台帳、PCB保管台帳、
・PCB処理量と保管量	1 PCBの処理量、PCBの保管量が適切に管理されているかを確認する。	・運転管理日報、PCB処理量の集計表
・処理設備稼働状況	1 各工程の稼働実績に問題はないか。問題の指摘、改善の指示をしたか。また、その結果を確認しているか。月毎の計画運転日数と実運転日数を確認する。差異が生じた場合はその理由を確認する。	・処理施設稼働率一覧表 ・月間操業実績表
・処理性能	1 卒業判定の合格率と再処理頻度の実績の推移を確認する。合格率が変動した場合や低い場合の理由と合格率が低い場合の対策を確認する。	・卒業判定結果、日報、週報、月報、年報
・処理原単位	1 PCB汚染廃棄物処理に使用した用役、燃料油、運転資材(薬剤・容器等)等の使用実績、原単位管理の状況を確認する。	・用役・薬剤等使用計画・使用実績(月/年) ・月報、年報
・運転廃棄物	1 運転廃棄物の保管数量の推移と保管状況及び今後の処理計画について確認する。	・運転廃棄物管理標準、運転廃棄物処理実績(月/年) ・運転廃棄物発生記録/保管記録
・処理手間物(処理に手間のかかる廃棄物等)	1 処理手間物の保管数量の推移と保管状況及び今後の処理計画について確認する。	・処理困難物管理標準、 ・処理困難物発生記録/保管記録
・設備稼働状況と操業管理状況	1 設備の処理能力と稼働状況、改善を実施した場合はその効果を確認する。	・処理計画表(年・月)・処理実績表(年・月) ・運転管理記録(日報、週報、月報、年報)・作業指示文書
・改善実施状況	1 トラブル情報、ハットロールの指摘、ヒヤリ・ハット・気がかりの報告、改善提案等の提出状況と改善実施状況を確認する。	・ハットロール結果報告書、改善提案、ヒヤリ・ハット・気がかり報告 ・事故報告書、SA議事録、改善方針書/報告書
・操業管理規程類及び作業手順書等の管理状況	1 操業管理に関する規程類、作業手順書、作業要領書等の新規作成、見直し、改定状況を確認する。	・操業管理規程、作業手順書(改訂版)・改善提案書・指示書
2. 設備管理		
・設備保全管理体制	1 設備点検・保守管理体制(組織)が実態に即して、見直し整備されているか確認する。	・設備保全要領・平成〇〇年度設備保全計画書 ・点検・保守基準・日常点検基準
・設備保全管理基準	1 設備点検・保守管理基準が実設備に即して、制定、見直されていることを確認する。	・点検・保守基準、日常点検基準
・設備点検	1 設備点検計画(日常点検、法定点検、定期点検)と実施状況を確認する。	・設備点検結果に基づき、設備保守計画をどのように作成し、点検保守が実施されているかを確認する。
・設備保守	1 設備点検結果に基づき、設備保守計画をどのように作成し、点検保守が実施されているかを確認する。	・日常点検記録、月間点検記録等・設備補修依頼書・設備補修申請・小修繕報告書
・設備保全における安全管理体制	1 点検保守作業実施時に関わる、諸手続、安全管理体制を確認する。	・作業許可手続書、安全管理体制表等 ・平成〇〇年〇月定期点検遂行体制
・設備管理	1 設備管理*の状況を設備管理記録により確認する。* 機器仕様/性能、故障・修繕・改善記録。設備トラブル発生状況と再発防止対策(発生件数、トラブル発生設備、設備トラブル原因究明と再発防止対策実施状況)を確認する。	・設備点検記録・トラブル報告書・ファイリングシステム・トラブル対応状況リスト・トラブル発生状況リスト・小修繕報告書 ・メンテナンス記録
・設備管理規程類及び設計図書等の管理状況	1 設備管理に関する規程類、点検保守基準及び、設備改善等にもなう、P&ID、機器配置図、装置図、設備仕様(性能、能力、材質等)、配管図、単線結線図、制御回路図等の制定や改定が適正に実施されていることを確認する。	・平成〇〇年P&ID改訂版、 ・平成〇〇年機器機器図面集、
・設備トラブル発生時の対応	1 ①突発的な工事等が必要となる異常発生の通報と現場確認/受理の流れが明確になっているか、緊急修繕等の措置を行う場合の職制の権限と責任は明確になっているか。 ②設備トラブルの報告、発生件数の把握、原因の究明、対策が確実に実施されているかを確認する。	・故障・保守記録・設備保守体制表・緊急修繕業務委託基本保全契約書
・設備トラブル事例(速報・週報ベース:報告未完了分)	1 ウィーラー・レポートやトラブル速報で報告されたトラブルや異常事態の対応について確認する。ただし、トラブル報告が提出され、原因究明、再発防止対策等が完了した事案は除く。	・トラブル速報、週報
3. 環境管理		
・環境要件の遵守状況	1 環境管理の管理値について、自主管理目標値及び維持管理値の管理実績及び環境異常が生じた場合の原因究明、再発防止対策の改善効果を確認する。 * 排気・排水のサブリンク計画と実績及び測定結果を確認する。臭気、騒音・振動についても状況を確認する。	・環境維持管理値・管理目標値表・環境測定結果報告書 ・管理区域の負圧管理記録
・環境モニタリング装置管理状況	1 環境モニタリング装置の管理が適正に実施されていることを確認する。	・オンライン測定記録書・オンライン測定装置点検保守記録
・排気・排水処理設備の管理状況	1 排気・排水処理設備を適正に稼働させるため、どのような維持管理を実施しているか、また定期点検結果、保守状況、洗浄溶剤/活性炭等の交換基準と交換実績についても確認する。	・活性炭吸着設備の管理要領書・排気換気系統活性炭交換管理表・活性炭交換指標検討に係る分析業務
・環境モニタリング装置管理状況	1 環境モニタリング装置の管理が適正に実施されていることを確認する。	・オンライン測定記録書・オンライン測定装置点検保守記録
・管理区域の負圧管理状況	1 管理区域の負圧管理が適正に実施されているか確認する。	・管理区域の負圧管理要領(運転手順書) ・DCS画面:「風量・室圧監視画面」
・漏洩・流出防止対策管理状況	1 危険物、汚染物、非正常(メンテナンス、清掃、設備トラブル等により)に発生する汚染排出物等の施設外への漏洩・流出・飛散防止のための対策と管理が適切に実施されているか確認する。	・作業指示書・発注仕様書・防油堤点検記録 ・漏洩検知システム作動試験結果
・地球温暖化対策の推進状況	1 エネルギー使用量、エネルギー使用原単位の推移を確認する。 2 温室効果ガス排出量、温室効果ガス排出原単位の推移を確認する。 3 地球温暖化対策(省エネ計画、温室効果ガス削減等)実施状況を確認する。	・環境パフォーマンスデータ ・定期報告書、中長期計画書
4. 安全衛生管理		
・安全衛生管理規程	1 作業従事者の安全衛生管理に関する規定類(基準、細則、要領等)は最新の状態で維持管理されているか。	・安全衛生管理規程、安全衛生管理細則
・安全衛生管理計画と活動状況	1 安全衛生管理活動の年度実施計画書と活動実績を確認する。	・安全衛生管理年度実施計画書(ISO環境教育訓練計画、安全衛生環境活動計画表)
・安全衛生協議会	1 安全衛生協議会は月1回開催しているか。議題や運営に関して明確にしているか。環境・安全・衛生に関する技術的側面についても研究、討議しているか。	・安全衛生協議会の規定類及びその実施議事録(安全衛生協議会運営要領、安全衛生協議会議事録)
・安全ハットロール	1 安全ハットロールはどのように実施されているか、ハットロールの指摘事項はどのように改善されているかを確認する。	・安全ハットロール計画書実施記録 (ハットロール指摘・是正報告書)
・作業環境管理状況	1 運転管理記録により、作業環境の測定計画/結果から、作業環境の管理基準等を満足していることを確認する。 作業従事者の安全性、衛生性を確保し得る作業環境(PCB濃度、温度、騒音等)の維持。	・作業環境測定計画書・オンライン測定記録書 ・測定(分析)計画書・作業環境測定結果報告書 ・PCB濃度管理表・管理区域の負圧管理記録

内部技術評価項目	評価内容	評価に必要な主な帳票(参考例)
・作業従事者の安全衛生管理状況	1 作業従事者の血中PCB、ダイオキシン類濃度の現状と健康管理上の問題点及び対策の実施状況について確認する。	・安全衛生管理細則、安全衛生管理要領 ・安全衛生管理年度実施計画書 ・作業従事者の血中PCB、ダイオキシン測定記録 ・安全衛生協議会/委員会/職場懇談会議事録 ・安全パトロール計画/報告書 ・安全パトロール指摘設備改善記録
・作業環境の汚染防止対策	1 作業環境汚染防止対策*の実施状況を確認する。* 作業着替え、靴履き替え、床清掃、	・作業環境測定結果
・作業環境異常時の対応	1 作業環境異常時の対応手順*の運用状況を確認する。 * 作業一時停止、再測定、作業再開手順/ルールetc.	・安全衛生運営要領の作業環境異常の対応・環境緊急時対応標準。・OLM異常時対応。
・作業環境異常の対策実施状況	1 作業環境異常の原因究明と対応実施状況を確認する。	・運転会社への連絡文書など (業務打合簿、モニタリング警報対応動作表)
・保護具の管理状況	保護具の管理状況*を確認する。* 保護具使用基準、保護具交換基準、保護具使用実績、保護具交換実績	・保護具使用基準・保護具交換基準・保護具交換実績
・労働災害	1 労働災害の発生状況と対策の実施状況及び労働災害発生防止対策の実施状況について確認する。	・労災報告 ・災害・事故調査報告書、対策実施計画/報告書
・隔離エリア(グローブボックス等)の管理状況	1 グローブボックスの管理基準について確認する。 (内部清掃、パネル清掃・交換、グローブ交換、給排気) 2 作業の安全対策について確認する。	・グローブボックス管理基準・ボートグローブ交換チェック表 ・解体作業日誌
・管理エリア内作業の管理状況	1 特定化学物質障害予防規則の規定*の運用状況と作業の安全対策について確認する。 * 作業の方法を決定し、労働者を指揮すること。労働者が健康障害を受けることを予防するための装置を1月を超えない期間ごとに点検すること。 保護具の使用状況を監視すること。	・作業標準・保護具使用基準・環境教育訓練実施報告書 ・特別管理区域入室時間管理報告書 ・局所排気装置点検/保守記録・グリーンハウス設置基準
・作業環境の改善実施状況	1 設備改善*の効果をj確認する。 * 処理物のパトリング設備による作業負荷や安全性の改善、局所排気装置による有害物の除去、換気空調設備改造等による温度、湿度等の改善。	・パトロール指摘設備改善記録/改善記録、改善方針書 ・作業環境測定データ
5. 適法性	1 法を遵守し、操業されているか確認する。	
・法改正に伴う対応	1 安衛法、省エネ法、温対法、PRTR法、廃掃法、水濁法等の改正にともなう対応が適切にとられていることを確認する。	
・所員(JESCO/運転会社)教育・訓練状況	1 施設の運転・管理、緊急時の対応、安衛法及びこれに基づく命令の要旨、取扱物等(化学物質等)の周知(教育訓練、掲示、備え付け)の計画と実施内容、実績について確認する。	・教育訓練年度計画書・教育訓練実施記録(異常時対応、運転会社の教育訓練記録、習熟度の把握等)、及び所員の教育訓練記録・入構者教育記録・法令等の周知記録
・作業手順等の周知徹底と実施状況	1 作業安全のための、作業手順(運転開始の合図等)の周知徹底がどのように実施されているか確認する。	・作業手順書・作業要領書・教育訓練実施記録
・始業前の設備点検・記録と実施状況	1 法定機器(プレス機械及びシャー)等の始業前点検の実施状況を確認する。 (点検リスト、点検記録)	・始業前点検標準・点検実施記録・クレーン作業点検チェックシート・日常点検記録(チェックシート)
・作業計画・作業方法等の周知と実施状況	1 法定作業(車両系荷役運搬機械等を用いた作業:フォークリフト)や法定作業以外の作業の作業計画の作成と周知、作業計画が変更になった場合の作業への周知の方法と実施状況について確認する。	・作業計画書 ・作業指示書
・危険性または有害性等の調査(リスクアセスメント等、SA委員会)及び対策の実施状況	1 取扱い物の安全性、使用設備の安全性について、事業者が行うべき調査等*の実施状況を確認する。* 調査結果に基づく危険性、有害性の対策SA委員会の開催状況、検討内容を確認する。	・安全衛生診断実施結果報告 ・リスクアセスメント評価シート・SA委員会議事録
・地域との協定等の遵守の状況	1 地域及び地方自治体との約束事(協定等)は遵守しているか確認する。 2 情報公開、地域とのコミュニケーションはどのように実施しているか確認する。	・環境保全協定・監視委員会資料・緊急処置手引書 ・見学者記録・記録書、報告書等
6. 環境安全異常事態等発生時の対応		
・環境安全異常事態等発生時の対応体制	1 環境安全異常事態等発生時の対応体制が整備されているか確認する。 1)組織体制 2)対応手順 3)資機材	・緊急時対応マニュアル・消防計画・現地対策本部運営要領(常備資料管理基準等)(緊急用赤ファイル、防災資機材BOX)
・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 環境安全異常事態等の発生時の事業所の防災機能と対応能力を周知徹底するとともに、設備の適切な維持管理や対応訓練等が実施されているか確認する。	・設備設計仕様書・防災計画書
・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 火災・爆発(発生の恐れがある場合を含む)の事例と原因究明及び対策。 自然災害の事例と施設の点検及び対策と運転再開の状況を確認する。	・トラブル報告書
・環境安全異常事態等発生時の外部対応事例	1 環境安全異常事態等の発生について、行政等外部に報告し適切な対応をとっていることを確認する。	・トラブル情報報告書・トラブル情報報告リスト
・他事業所の環境安全異常事態の水平展開	1 他事業所の環境安全異常事態を受けた、安全総点検を行ったか。また懸念点等について手順書などへ展開した事例はあるか。	・総点検記録など
7. 教育・訓練		
・教育・訓練計画と実施状況	1 所員(JESCO/運転会社)に対する技術教育・訓練計画と実施状況を確認する。	・安全衛生管理年度実施計画書(ISO環境教育訓練計画、安全衛生環境活動計画表)
・所員(JESCO/運転会社)の新規採用者の教育訓練	1 所員(JESCO/運転会社)の新規採用者の施設の運転・管理、緊急時の対応、安衛法及びこれに基づく命令の要旨、取扱物等(化学物質等)の周知(教育訓練、掲示、備え付け)の計画と実施内容、実績について確認する。	・教育テキスト・訓練要領等詳細実施計画
・入構者(工事業者等)の入構者安全教育	1 入構者(工事業者等)の入構者安全教育の内容および実施実績を確認する。	・入構者教育受講者一覧表
・運転会社作業員の技術教育	1 運転会社の作業員の技術教育訓練実施内容と実施実績を確認する。	・JESCO入所採用教育・入所教育実施履歴・有資格者リスト(環境特定作業員の力量を含む)・運転会社の教育訓練実施記録
・運転会社作業員の技術評価	1 運転会社の作業員の当該作業に対する技術レベル、習熟度、配員数が適正であることをJESCOが把握しているか確認する。	・JESCO入所採用教育・入所教育実施履歴・有資格者リスト(環境特定作業員の力量を含む)・運転会社の教育訓練実施記録
・環境安全異常事態等発生時の通報訓練	1 通報訓練(夜間による抜き打ちも含む)の内容と実施状況を確認する。	・緊急時対応マニュアル・消防計画(防災訓練ファイル)
・環境安全異常事態等発生時の対応教育・訓練	1 環境安全異常事態等の発生時の対応訓練計画と実施内容、実績を確認する。	・自衛防災規程・危険物予防規程・防災訓練報告書・環境緊急時対応標準・PCB漏洩時対応手順・モニタリング設備警報発令時の対応
・オンラインモニタリング異常発生時の対応教育・訓練	1 オンラインモニタリング異常事態の発生時の対応手順、対応訓練計画と実施内容、実績を確認する。	・自衛防災管理規定・モニタリング警報対応動作表 ・トラブル報告書
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	1 前回の技術評価で指摘を行なった場合、指摘事項に対する対応状況を聞き取り・記録により確認する。指摘等を行なった場合には、一定期間内に行動計画を提出するよう被評価部門に求める。	・改善方針書 ・改善完了報告書