

内部技術評価の実施内容

内部技術評価項目	評価内容	内部技術評価に必要な主な帳票
(1) 操業関係項目		
① 処理実績	1 運転管理記録により、処理実績項目と処理計画を対比して確認する。 ・受入量：月別・種類別・寸法形状別 機器数量 (重量・絶縁油量・PCB量) ・処理量：月別・種類別・寸法形状別 機器数量 (重量・絶縁油量・PCB量) 工程別処理量・払出量 ・搬出量：月別・種類別 重量 ・用役使用量：月別・工程別・種類別(電力・用水・窒素・圧縮空気・燃料油) ・薬剤使用量：月別・工程別・種類別(DMI・活性炭・苛性ソーダ・凝集剤・凝集助剤・硫酸 他)	・年度事業計画書、事業所予算書 ・受入計画書(年/月) ・処理計画書あるいは操業計画書(年/月) ・用役・薬剤使用計画書(年/月) ・運転管理記録 ・日報、週報、月報、年報 ・処理実績表(年・月)、原単位実績 ・週間操業計画 ・操業指示書 ・運転会社業務計画書/運転会社業務仕様書
② 設備稼働状況	1 運転管理記録により、設備・機器稼働率を算定し、計画条件と対比して、設備余裕率・故障発生率を確認する。 2 不具合・故障状況は、内容・原因が明らかにされ適切な対策がとられていることを確認するとともに、不具合・故障(特に重故障)発生時のプラント設備の状況・作業従事者の対応につき分析評価し設備・マニュアル等の改善点を抽出する。	・処理計画書あるいは操業計画書(年/月) ・運転管理記録 ・設備稼働状況確認記録(月) ・トラブル記入用紙、トラブル記録管理シート ・設備余裕率・故障発生率記録(月) ・異常状態速報、トラブル速報、トラブル報告 ・ヒヤリハット記録 ・改善提案書 ・改造・変更申請書/報告書 ・安全総点検記録書(施設の安全性確認)
③ 処理能力	1 各設備は設計値(試運転時に確認した処理能力・性能)を維持・満足しているか確認する。	・発注仕様書 ・設計図書 ・運転管理記録
④ 作業状況	1 運転管理記録により、工程ごとの日常の作業従事者の作業状況・事故状況から、作業の安全性・作業性を確認する。特に前処理工程の保護具を使用した作業では、作業従事者への聞き取り調査等により影響、負担のないことを確認する。 2 事故状況は、内容・原因が明らかにされ適切な対策がとられていることを確認するとともに、事故発生時のプラント設備の状況・作業従事者の対応について調査し、分析評価し設備・マニュアル等の改善点を抽出する。 3 事故に至らないものを含めて、作業従事者から報告を受けヒヤリハットを分析評価し、作業安全上の問題について、作業方法の見直し・マニュアル等の改善点を抽出する。作業状況の確認に当たっては、必要に応じて現場確認を行なう。	・運転管理記録 ・運転業務日報 ・事故報告書 ・ヒヤリハット記録 ・保護具間取り記録 ・不適合処置書(不具合報告書) ・改善提案書 ・保護具管理チェックシート (運転管理の面からの調査)
⑤ 保全状況	1 保安全管理記録により、設備・機器ごとの日常・定期点検、補修・取替・設備改善等の内容から、点検・保守補修基準に従って保全が実施されていることを確認し、保全状況の結果を分析評価することにより、点検・保守・補修基準の見直しやマニュアル等の改善点を抽出する。必要に応じて目視・設備診断による検査を行なう。	・保安全管理計画 ・定期点検年度計画書 ・定期点検計画表 ・日常点検計画書 ・日常点検記録(チェックシート) ・検査報告書 ・工事終了報告書 ・保全工事施工計画書/工事引合仕様書 ・資機材在庫記録(台帳)/資機材購入伺い(依頼) ・設備部品手配/払出依頼書、手配連絡書、発注/払出連絡書、入出庫報告書
⑥ 操業・施設管理体制	1 規定された、運転管理体制・業務手順に従い、運転計画の立案・実施・結果の確認・処置が適切に実施されていることを確認する。運転管理記録を調査し、運転管理上から分析評価し、体制の見直し・マニュアル等の改善点を抽出する。 2 運転管理記録により、処理済物が適切なサンプリング方法と判定試験方法、公定法・迅速分析法の相関を含めた適切な分析方法で、卒業判定基準を満足していることを確認する。	・運転管理記録 ・作業要領書、作業手順書 ・マニフェスト管理要領書 ・二次汚染物発生記録/保管記録 ・QC工程表 ・その他、指示文書 ・処理性能計画表(年・月) ・処理性能実績表(年・月) ・処理性能計画・実績記録(年・月)
⑦ 異常事態時の対応体制	1 設備の異常時、事故発生時には定められた手順に従って、不具合の確認、応急措置、連絡、原因究明、対策、再発防止策、報告等が行われていることを確認する。	・トラブル報告書 ・緊急異常速報 ・不適合処置書 ・改善提案書
(2) 環境保全関係項目	1 運転管理記録(環境モニタリング記録を含む)により、環境保全性能の測定結果を調査し、発生源・周辺環境の維持管理値・管理目標値を満足していることを確認する。	・環境維持管理値・管理目標値表 ・オンライン測定記録書 ・オンライン測定纏め(月次) ・トラブル速報 ・測定計画書 ・環境測定結果報告書 ・PCB濃度管理表 ・活性炭交換管理表 ・管理区域の負圧管理記録
(3) 安全衛生関係項目		
① 作業環境	1 運転管理記録により、作業環境の測定結果を調査し、作業環境の管理濃度等を満足していることを確認する。	・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
② 安全衛生管理体制	1 作業従事者の安全衛生管理が、規定された責任体制・業務手順に従って適切に実施されていることを確認する。 2 安全衛生管理記録から、安全衛生協議会の結果が適切に反映されていることを確認し、安全衛生管理体制上から分析評価し、体制の見直しやマニュアルの改善点を抽出する。	・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 ・安全衛生協議会議事録、安全衛生委員会議事録、安全衛生職場懇談会議事録 ・安全パトロール計画書 ・安全パトロール報告書 ・安全パトロール指摘事項記入表 ・労災報告 ・緊急異常速報 ・災害・事故調査報告書、対策実施計画書 ・保護具改善提案書 ・保護具変更書 ・保護具交換記録
(4) 教育・訓練関係項目	1 施設の運転・管理、緊急時の対応について、職員・作業従事者に教育・訓練が適切に実施されていることを確認する。 2 教育訓練記録を調査し、教育訓練上から分析評価し、体制の見直し・マニュアル等の改善点を抽出する。	・防災計画書 ・教育訓練年度計画書 ・各実施計画書 ・緊急時対応マニュアル(異常対応マニュアル) ・教育訓練実施記録(異常時対応等、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
(5) 地域との協定等の遵守の状況	1 地域との関わりや約束事、法規などの遵守や情報公開の状況を確認する。	(・地域との協定書)
(6) 指導事項等に対する対応	1 前回技術評価で指導を行なった場合、指導事項に対する対応状況を聞き取り・記録により調査する。指導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監査部門に求める。	