

## 内部監査チェックリスト

部署名（ 社 長 ）

| 規格要求事項                          | チェック項目                                                                                          | 記 入 欄 | 評 価 |          |     |    |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|----------|-----|----|
|                                 |                                                                                                 |       | 適 合 |          | 不適合 |    |
|                                 |                                                                                                 |       | 適合  | 推奨<br>事項 | 軽微  | 重大 |
|                                 |                                                                                                 |       | ○   | △        | ×   | ×× |
| 5.1<br>リーダーシ<br>ップ及びコミ<br>ットメント | リーダーシップ及びコミットメント<br>トップマネジメントは,次に示す事項によって,環境マネジメ<br>ントシステムに関するリーダーシップ及<br>びコミットメントを実証しなければならない。 |       |     |          |     |    |
|                                 | 当社のミッション,ビジョン及び価値はなんですか？                                                                        |       |     |          |     |    |
|                                 | a)環境マネジメントシステムの有効性に説明責任を負う。<br>→「環境マネジメントシステムの有効性」とは何ですか？<br>どのように説明責任をされていますか？                 |       |     |          |     |    |
|                                 | b)環境方針及び環境目標を確立し,それらが組織の戦略的な<br>方向性及び組織の状況と両立することを確実にする。<br>→「組織の戦略的な方向性及び組織の状況」について教えて<br>下さい。 |       |     |          |     |    |
|                                 | c)組織の事業プロセスへの環境マネジメントシステム要求<br>事項の統合を確実にする。<br>→統合されて事例を5つほど上げて回答下さい。                           |       |     |          |     |    |

| 規格要求事項                  | チェック項目                                                                                 | 記入欄 | 評価 |      |     |    |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|------|-----|----|
|                         |                                                                                        |     | 適合 |      | 不適合 |    |
|                         |                                                                                        |     | 適合 | 推奨事項 | 軽微  | 重大 |
|                         |                                                                                        |     | ○  | △    | ×   | ×× |
| 5.1<br>リーダーシップ及びコミットメント | d)環境マネジメントシステムに必要な資源が利用可能であることを確実にする。<br>→どのような必要な資源がありますか？またどのように利用可能であることを確実にしていますか？ |     |    |      |     |    |
|                         | e)有効な環境マネジメント及び環境マネジメントシステム要求事項への適合の重要性を伝達する。<br>→「有効な環境マネジメント」とは、どういうことですか？           |     |    |      |     |    |
|                         | g)環境マネジメントシステムの有効性に寄与するよう人々を指揮し,支援する。<br>→「寄与するよう人々」ってだれですか？どのように支援していますか？             |     |    |      |     |    |
|                         | h)継続的改善を促進する。<br>→上記について環境マネジメントシステムに関するリーダーシップ及びコミットメントを実証しなさい。                       |     |    |      |     |    |
|                         | i)その他の関連する管理層がその責任の領域においてリーダーシップを実証するよう,管理層の役割を支援する。<br>→どのように支援していますか？                |     |    |      |     |    |
| 5.2<br>環境方針             | 環境方針について、改訂されましたか？                                                                     |     |    |      |     |    |

## 内部監査チェックリスト

部署名（管理責任者）

| 規格要求事項              | チェック項目                                                                  | 記 入 欄 | 評 価 |          |     |    |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|-----|----------|-----|----|
|                     |                                                                         |       | 適 合 |          | 不適合 |    |
|                     |                                                                         |       | 適合  | 推奨<br>事項 | 軽微  | 重大 |
|                     |                                                                         |       | ○   | △        | ×   | ×× |
|                     | 環境方針は、社員、協力会社に対してどのように周知されていますか？                                        |       |     |          |     |    |
|                     | 環境方針は、利害関係者が入手可能である必要がありますが、どのような方法をとられていますか？                           |       |     |          |     |    |
| 5.3<br>組織の役割、責任及び権限 | a)環境マネジメントシステムが、この規格の要求事項に適合することを確実にする。<br>→どのように責任及び権限を割り当てていますか？      |       |     |          |     |    |
|                     | b)環境パフォーマンスを含む環境マネジメントシステムのパフォーマンスをトップマネジメントに報告する。<br>→誰か報告する人を設けていますか？ |       |     |          |     |    |
| 4.1<br>組織及びその状況の理解  | 外部及び内部の課題について何がありますか                                                    |       |     |          |     |    |
|                     | この外部及び内部の課題は、どのように決定されましたか？                                             |       |     |          |     |    |

| 規格要求事項                                  | チェック項目                                             | 記入欄 | 評価 |      |     |    |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|-----|----|------|-----|----|
|                                         |                                                    |     | 適合 |      | 不適合 |    |
|                                         |                                                    |     | 適合 | 推奨事項 | 軽微  | 重大 |
|                                         |                                                    |     | ○  | △    | ×   | ×× |
| 4.2<br>利害関係者の<br>ニーズ及び期<br>待の理解         | 利害関係者はだれですか？                                       |     |    |      |     |    |
|                                         | 顧客のニーズ及び期待（要求事項）はどのような<br>ものですか？                   |     |    |      |     |    |
|                                         | ニーズ及び期待で、順守義務になるのは、どんなもの<br>がありますか？                |     |    |      |     |    |
| 4.3<br>環境マネジメ<br>ントシステム<br>の適用範囲の<br>決定 | 環境マネジメントシステムの適用範囲について教え<br>て下さい                    |     |    |      |     |    |
|                                         | 環境マネジメントシステムの適用範囲を決定すると<br>きに考慮しなければならないことを教えて下さい。 |     |    |      |     |    |
|                                         | 環境マネジメントシステムの適用範囲は、文書化した<br>情報とされていますか？            |     |    |      |     |    |
|                                         | 環境マネジメントシステムの適用範囲はどのように<br>して利害関係者が入手できますか？        |     |    |      |     |    |

| 規格要求事項                        | チェック項目                                                                      | 記入欄 | 評価 |      |     |    |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|----|------|-----|----|
|                               |                                                                             |     | 適合 |      | 不適合 |    |
|                               |                                                                             |     | 適合 | 推奨事項 | 軽微  | 重大 |
|                               |                                                                             |     | ○  | △    | ×   | ×× |
| 4.4 環境マネジメントシステム              | 「環境パフォーマンスの向上を含む意図した成果」とはどういうことですか？簡単に説明して下さい。                              |     |    |      |     |    |
|                               | 「この規格の要求事項に従って,必要なプロセス及びそれらの相互作用を含む」について説明して下さい。                            |     |    |      |     |    |
|                               | 環境マネジメントシステムを確立し維持するとき,どんな知識を考慮しなければなりませんか？                                 |     |    |      |     |    |
| 6.1 リスク及び機会への取り組み<br>6.1.1 一般 | 6.1.1～6.1.4 に規定する要求事項を満たすために必要なプロセスを確立し,実施し,維持しなければなりません,どのようなプロセスになっていますか？ |     |    |      |     |    |
|                               | 環境マネジメントシステムの計画を策定するとき,どんなことを考慮しなければなりませんか？                                 |     |    |      |     |    |