**現地監査チェックシート**

中間処理業者

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 作成日 |  | 監査人 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 監査日 |  | TEL |  |
| 監査会社 |  | FAX |  |
| 住所 |  | 委託先担当者 |  |
| 事業範囲 | 　　[ ] 中間処理　　[ ] 収集運搬＋中間処理　　[ ] 専ら物（[ ] 産廃　[ ] 一廃）　　[ ] 有価物 |
| 処理品目（許可上） |  |
| 当社委託品（既存取引先の場合） | 排出場：　　[ ] 　　　　　 工場　　　　 委託品：　 　　　　平均委託物量：[ ] 　　　　　 工場　　　　 委託品：　　　　　　　　　　　　　　　平均委託物量： |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 項目 | 内容 | チェック方法 | 判断基準 | 評価 | 備考欄 |
| 業の許可 | **処分業の許可範囲（廃棄物の種類）** | 委託する廃棄物の種類が許可範囲内に含まれているか | 許可証の原本を確認し、委託する廃棄物の種類が含まれていることを確認する | 廃棄物の種類が許可範囲に含まれていれば○、含まれていなければ× |  |  |
| **処分業の許可範囲（有効期限）** | 許可証の有効期限は失効していないか | 許可証の有効期限は現在有効であり、期限がいつ失効するか管理できているか | 有効期限が失効していなく、半年以上有効期限があれば○、半年以内の期限であれば△、すでに切れていれば× |  |  |
| **欠格要件** | 欠格要件とならないような対策ができているか | 欠格要件に該当するのはどういうときなのかを質問し、対策ができているか確認する | 欠格要件を理解し、対策がとれていれば○、理解しているだけは△、理解せず対策もなければ× |  |  |
| **15条許可施設** | 処理設備が廃棄物処理法第15条許可施設か | 15条許可施設であって、施設の設置許可があるか確認する | 該当施設でない、もしくは施設の設置許可証があれば○、該当か否か不明であれば△、許可証がなければ× |  |  |
|  | 項目 | 内容 | チェック方法 | 判断基準 |  | 備考欄 |
| 処理実績、管理体制 | **搬入物量** | 搬入物量の直近３年間程度での増減を確認 | 自社工場に搬入される有価物、廃棄物の物量の増減を確認する | 世の中的な廃棄物物量を鑑みても急激に減少している場合×、その要因に妥当性がある場合△、横ばい以上は○ |  |  |
| **財務管理** | 直近２年間の決算状況、及び今後の事業計画 | 事前に入手した決算状況と今後の事業計画を鑑みて、赤字とならないかを確認する | 赤字が２期連続で続く可能性があれば×、１期の赤字でやむを得ない理由であれば△、問題なければ○ |  |  |
| **コンプラ管理** | 組織としてコンプラが維持されるための仕組みがあるか | コンプラの重要性の認識度合いを聞き、そのコンプラが維持管理される仕組みを確認する | 仕組みがあり維持管理されている場合は○、不安を覚える場合は△、コンプラの重要性の認識不足などは× |  |  |
| **社員教育・訓練** | 定期的・継続的な教育・訓練の有無。具体的な教育項目はなにか | 社員教育の管轄部署を聞く。教育・訓練の年間計画を見せてもらう。毎年継続している教育・訓練は何かを確認する。 | 年間計画、教育担当者、対象者、教育項目、教育内容が明確もしくはほぼ決まっていれば〇、継続的でなくスポットのみの実施は△、ほぼ実施していないのは× |  |  |
|  | 項目 | 内容 | チェック方法 | 判断基準 |  | 備考欄 |
| 業務管理 | **契約書****（法定記載事項）** | 処理委託契約書に法定記載事項が含まれているか | 契約書ひな形を確認し、法定記載事項があるか確認する | 法定記載事項が満たされていれば○、記載事項に不安を覚えるであれば△、満たされていなければ× |  |  |
| **契約書****（契約の締結）** | すべての排出事業者と契約締結しているか | スポット案件の場合の契約締結の有無を確認し、すべての排出事業者と契約締結しているか | すべての排出事業者と契約締結していれば○、たまにでも未締結があれば× |  |  |
| **契約書****（契約書の保存）** | 処理委託契約書が法定期間の５年間以上に保管されているか | 契約書の保存期間が何年間なのかを確認し、５年以上かを確認する | ５年以上の保管であれば○、５年以下であれば× |  |  |
| **マニフェスト****（受託時）** | マニフェスト未交付での処理場搬入がないか | スポットもしくは急なお客さんの搬入時なども含めて、マニフェストがすべて交付されているか | マニフェスト未交付での搬入がみられなければ○、未交付にも関わらず受け入れることがあれば× |  |  |
|  | 項目 | 内容 | チェック方法 | 判断基準 | 評価 | 備考欄 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 業務管理 | マニフェスト（記載事項） | マニフェストＤ票、及びＥ票の書き方が適切か | マニフェストの綴りなどを見せてもらい、記載内容が適切かを確認する | Ｄ票、Ｅ票の記入の方法など適切であれば○、記入方法に不安を覚えるのであれば△、不適切であれば× |  |  |
| **マニフェスト****（返送管理）** | マニフェストＤ票、Ｅ票の返送のタイミングが適切か | マニフェスト返送の社内ルールを確認し、未処理にも関わらず返送、もしくは遅返送などないか確認する | 未処理にも関わらず返送、もしくは90日以上返送しないなどがあれば×、返送管理が適切であれば○ |  |  |
| **マニフェスト****（保存）** | マニフェストが５年間以上保管されているか | マニフェストの保存期間が何年間かを確認し、５年以上かを確認する | ５年以上の保管であれば○、５年以下であれば× |  |  |
| **帳簿** | 廃棄物受け入れ、処理後の出荷、処理委託に関する帳簿があるか | １次マニフェスト、２次マニフェストの紐づけの管理表や、出荷や処理委託の帳簿を確認する | 帳簿がすべて記録されており、適切であれば○、不安を覚える場合は△、不適切であれば× |  |  |
|  | 項目 | 内容 | チェック方法 | 判断基準 | 評価 | 備考欄 |
| 中間処理 | **中間処理場を示す****看板** | 中間処理場の入り口付近に中間処理場である事を示す掲示がなされているか | 中間処理場の入り口付近に中間処分業の許可内容が掲示されているかを確認する | 掲示されていれば○、掲示がなければ× |  |  |
| **処理フロー** | 受入から搬出までの処理フロー図、及び中間処理後の搬出先フロー図があるか | 処理フロー図の有無を確認し、その処理フローどおりの現場であるか確認する | 処理フロー図があり、そのとおりの現場であれば○、処理フロー図もなく搬出先などマチマチであれば× |  |  |
| **搬入時の取扱い** | すべての廃棄物の受入に関して、受入検査を行っているか | 受入検査の有無を確認し、検査の必要性も合わせて確認する | 受入検査が適切に行われていれば○、様々な受入品目があるにも関わらず受入検査なしあれば× |  |  |
|  | 項目 | 内容 | チェック方法 | 判断基準 | 評価 | 備考欄 |
| 中間処理 | **処理後の製品の性状等（有価物）** | 処理後の製品の性状等が常に安定化され、その製品が問題なく売却されるか | 処理後の製品が売却されるにあたっての性状検査結果等を確認し、売却先が確保できているかを確認する（横流しの懸念がある場合、エビデンスも確認） | 性状結果に問題なく、売却先も確保できていれば○、性状に不安定さが残り、売却先も流動的であれば×　（横流しが懸念される場合、売却先との請求、入金実績も確認） |  |  |
| **処理後の残さの処分****（２次委託）** | 処理後の廃棄物が適切に保管され、２次委託先への処理委託が適切か | 処理後の廃棄物の保管状況を確認し、２次委託先での処理についても適正処理ができていることを確認する | 保管場所で適切に保管され、２次委託先での処理が滞りなくできていることを確認していれば○、不安が残れば× |  |  |
| **処理後の残さの処分****（マニフェスト）** | 処理後の残さについての２次マニフェストの管理が適切か | ２次マニフェストを適切に交付し、最終処分先、及び最終処分終了の確認の有無など、現物を見て確認する | ２次マニフェストの交付日、最終処分日等が適切であれば○、確認できない、もしくは不適切であれば× |  |  |
| **処理後の残さの処分****（契約書）** | ２次委託先との契約締結の有無、最終処分先がどこか | ２次委託先との処理委託契約書を確認し、最終処分先の社名等を確認する | 契約締結問題なし、かつ最終処分先が予定と同じであれば○、契約なし、もしくは最終処分先が異なる場合× |  |  |
| **最終処分先等への****監査** | ２次委託先及び最終処分先への監査の有無 | 監査状況を確認し、監査が適切にできているか、監査結果報告書なるものを確認する | 監査結果が適切であり問題ないことが確認できれば○、監査記録なし、もしくは不安の残る監査記録であれば× |  |  |
| **中間処理場****（整理整頓）** | 場内が整理整頓され、作業環境が整っているか | ５Ｓ活動など行っているか、活動なくてもそれなりの整理整頓ができているか確認する | 場内に廃棄物が乱雑に置かれていなく整理整頓に値する場合○、雑多に置かれているなどは× |  |  |
| **廃棄物の保管場所****（看板）** | 廃棄物の保管場所を示す看板、及び保管場所への廃棄物の保管 | 保管場所を示す看板があり、囲いの中に適切に保管されているか確認する | 看板の掲示、及び囲いの中の適正保管であれば○、看板なしや保管場所が不適切であれば× |  |  |
|  | 項目 | 内容 | チェック方法 | 判断基準 | 評価 | 備考欄 |
| 中間処理 | **廃棄物の保管場所（保管量）** | 場内で保管している廃棄物の保管量が許可範囲内か | 廃棄物の保管場所を確認し、明らかに許容範囲を超えている保管であれば詳細に確認する | 処理能力の14日分を超える保管量の場合、もしくは保管の高さ上限を超えている場合×、許容範囲内であれば○ |  |  |
| **環境汚染****（土壌、油）** | 廃棄物から環境汚染を招いていないか | 保管場所が土壌などにあり、油の浸透など、廃棄物から環境汚染を招いていないか確認する | 廃棄物から土壌などに油の流出などあれば×、環境汚染なしであれば○ |  |  |
| **環境汚染****（排ガス）** | 排ガス（Sox、Noｘ、ダイオキシン）の測定記録結果が規制値以下であるか | 排ガス（Soｘ、Noｘ、ダイオキシン）の規制値をまず質問し、その測定記録を見せてもらい、規制値以下の値であるかを確認する | 規制値以下であれば○、規制値以上であれば× |  |  |
| **環境汚染****（悪臭）** | 悪臭発生のおそれのある廃棄物の保管状況は適切か | 悪臭発生の廃棄物がある場合その保管状況、及びその悪臭対策の内容を確認する | 対策が講じられていて保管状況が適切であれば○、不適切で悪臭が漂っている場合× |  |  |
| **騒音、振動** | 騒音、振動が規制値の範囲内か | 騒音、振動などの規制値をまず質問し、実際の数値の記録を確認する | 規制値を理解しており、その規制値の範囲内であれば○、騒音、振動があるにも関わらず対応なしなどの場合× |  |  |
| **機密保管** | 情報含有機器の廃棄物に対する盗難防止措置などあるか | 機密保管庫の有無、その場合の取扱い、施錠方法などを確認する | 機密保管庫があって、施錠管理などルールどおりであれば○、不安が残れば× |  |  |
| **作業場所** | 粉塵などが発生する場合、屋内での作業場所となっているか | 粉塵発生の可能性がある場合、その作業がどこなのか、粉塵対策などを確認する | 粉塵がある場合、屋内での作業であれば○、屋外で粉塵が多い状況であれば× |  |  |
|  | 項目 | 内容 | チェック方法 | 判断基準 | 評価 | 備考欄 |
| 中間処理 | **排水溝** | 敷地周囲に排水溝が整備されているか | 排水溝がどこにあるのか、油水分離槽なのかなど、排水方法を確認する | 下水道や油水分離槽など有効に機能している排水であれば○、不安ある場合、もしくは敷地外のドブが異常に汚い場合× |  |  |
| **洗車設備** | がれきコンクリートや土壌の処理業者の場合など、洗車設備などあるか | 場内に車両が入り、がれきや土壌などによりタイヤが汚れる場合など、洗浄設備などあるか確認する | 洗浄設備などがあって敷地外が汚れないような措置があれば○、敷地外にタイヤ跡など残っている状況があれば× |  |  |
| **設備の維持管理** | 設備が維持管理されるためのメンテナンスや、その他のルールがあるか | 設備が維持されるためのメンテナンスなどの管理方法を確認し、それに妥当性があるか確認する | メンテナンスなどの間隔やその他設備の維持管理方法が妥当であれば○、ルールなどなければ× |  |  |
| **従業員管理** | 従業員の管理に社内ルールがあり、適切に実行されているか | 従業員の作業着、ヘルメットの着用などの身なり、及び挨拶等ができているか | 作業着やヘルメットの着用など人それぞれで挨拶もままならない状態であれば×、従業員管理ができていれば○ |  |  |
| **周辺住民** | 「施設反対」などの看板の有無、周辺住民との関係性が良好か | 工場入り口付近に施設反対の看板があるか、周辺住民との関係性を保つ手段が妥当かを確認する | 「施設反対」の看板あり、もしくは住民との関係性の悪化の危険性があれば×、そのような可能性がなければ○ |  |  |

その他

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **項目** | **内容** | **チェック方法** | **評価** | **備考欄** |
| 事業継続性 | **立地等の特徴** | 地震、台風、豪雨による工場操業不可もしくは一時停止のリスクがあるか | 過去の事例を聞く |  |  |
| **緊急時に向けた体制** | 災害・人災含め、どんな緊急時を想定しているか。緊急事態発生時の緊急措置の手順と予防策の有無 | 緊急事態発生時の連絡網、応急処置手順、予防のための教育・訓練の状況を聞く |  |  |
| その他 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |