

OSHMS監査用チェックリスト

点 検 項 目		実施要領
1	安全衛生方針の決定、周知	
1.1	方針は具体的で、目標設定、計画策定に反映しているか	方針、計画の書面確認
1.2	システム推進チームのシステム管理責任者、担当者は従業員への周知に努めているか	システム管理責任者、担当者からの意見聴取
1.3	従業員は方針の趣旨を理解しているか	任意の従業員から意見聴取
2	組織体制の整備	
2.1	システム管理責任者、担当者及び生産ラインの管理者の役割分担は明示されているか	組織一覧、システム運用規程により確認
2.2	システム管理責任者、担当者及び生産ラインの管理者は自分の役割を果たしているか また、関係者の協力関係は良いか	システム管理責任者、担当者及び任意の生産ラインの管理者から意見聴取
2.3	従業員は、システム管理責任者、担当者及び生産ラインの管理者の役割と自分との関わりについて理解しているか	任意の従業員から意見聴取
3	安全衛生計画の作成	
3.1	計画の重点実施事項には把握漏れはないか	計画及び危険有害要因の特定に関する書面確認
3.2	目標は具体性に欠けることはないか	
4	安全衛生計画の実施	
4.1	システム管理責任者、担当者及び生産ラインの管理者は計画実施に向けて積極的に取り組んでいるか	任意の生産ラインの管理者及び従業員から意見聴取
4.2	従業員は計画に基づく安全衛生活動に積極的に参加しているか	システム管理責任者、担当者、任意の生産ラインの管理者から意見聴取
4.3	計画の実施状況について、日常的に点検とフォローがなされているか	記録の確認、任意の生産ラインの管理者から意見聴取
4.4	計画の実施結果をとりまとめ、達成度評価を行っているか	達成度評価記録の確認
5	システムの実施状況評価とシステム監査	
5.1	評価基準は具体的で、必要事項の漏れはないか	評価基準などの書面確認
5.2	評価方法は組織の合意が得られたものであるか	システム管理責任者、担当者、安全衛生委員会等委員から意見聴取
5.3	評価を行った結果に基づいて、システム運用上の問題点を整理し、把握しているか	記録の確認
5.4	システム監査の点検項目、手順、実施方法の定め方は妥当か	監査実施要領の確認、システム管理責任者、担当者から意見聴取
5.5	システム監査は、安全衛生活動の評価に偏重することなく、システム機能のチェックが行われているか	監査結果報告書
6	システムの見直し	
6.1	システムの実施状況評価結果とシステム監査結果は、次のサイクルの方針、目標、計画に反映されているか	前のサイクルの関係書面確認
6.2	システムの見直しの必要性の確認、改善のための検討審議、経営トップへの上申が滞りなく行われているか	システム管理責任者、担当者、安全衛生委員会委員から意見聴取
6.3	あらかじめ取り決めた要領に基づいて、文書・記録を作成し、整理保管がなされているか。また、これらの文書、記録はシステムの使用及び継続的改善に活用されているか	文書管理規定、保存文書・記録の書面確認