

## 【抜粋】ISO45001内部監査チェックリストサンプル

記入者	確認(承認)
2019.00.00	2019.00.00
〇〇	〇〇

<https://www.iso-mi.com/>

※有償にて、カスタマイズ可能なエクセルファイルで提供しています。上記のHPにてお問い合わせください。

評価結果は適合、不適合、観察事項とします。●は被監査対象

規格要求事項		チェック内容	確認した文書・記録等	管理責任者(経営層)	営業部門	〇〇部門	管理部門	コメント	評価結果 (適合、不適合、観察)
4 組織の状況	4.1 組織及びその状況の理解	確認事項 □外部及び内部の課題を決定し、明確化しているか □課題には、組織の能力に影響を与えるものを考慮しているか □課題には、具体的にどんなものがあるか □また、それらは、どのように、監視し、レビューしているか		●					
	4.2 働く人及びその他の利害関係者のニーズ及び期待の理解	確認事項 □利害関係者は誰か。不足はないか □働く人及びその他の利害関係者の、関連するニーズ及び期待は、具体的にどのようなものがあるか □それらのニーズ及び期待のうち、いずれが法的要求事項及びその他の要求事項であり、又は要求事項になる可能性があるか		●					
	4.3 労働安全衛生マネジメントシステムの適用範囲の決定	確認事項 □以下の事項を考慮して適用範囲を決めているか 1) 4.1に規定する外部及び内部の課題 2) 4.2に規定する要求事項 3) 労働に関連する、計画又は実行した活動 □決定した適用範囲は、文書化した情報として維持し、利害関係者が入手可能な状態にしてあるか		●					
	4.4 労働安全衛生マネジメントシステム	確認事項 □労働安全衛生マネジメントシステムは確立し、実施し、維持し、かつ、継続的に改善を行っているか ※各要求事項の中で確認		—	—	—	—		
5 リーダーシップ	5.1 リーダーシップ及びコミットメント	確認事項 □経営層は以下の事項をどのように実施しているか 1)労働に関係する負傷及び疾病を防止すること、及び安全で健康的な職場と活動を提供することに対する全体的な責任及び説明責任を負う。 2)労働安全衛生方針及び関連する労働安全衛生目標を確立し、それらが組織の戦略的な方向性と両立することを確実にする。 3)組織の事業プロセスへの労働安全衛生マネジメントシステム要求事項の統合を確実にする。 4)労働安全衛生マネジメントシステムの確立、実施、維持及び改善に必要な資源が利用可能であることを確実にする。 5)有効な労働安全衛生マネジメント及び労働安全衛生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。 6)労働安全衛生マネジメントシステムがその意図した成果を達成することを確実にする。 7)労働安全衛生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。 8)継続的改善を確実にし、推進する。 9)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。 10)労働安全衛生マネジメントシステムの意図した成果を支援する文化を組織内で形成し、主導し、かつ、推進する。 11)働く人がインシデント、危険源、リスク及び機会の報告をするときに報復から擁護する。 12)組織が働く人の協議及び参加のプロセスを確立し、実施することを確実にする。 13)安全衛生に関する委員会の設置及び委員会が機能することを支援する。		●					

規格要求事項		チェック内容	確認した文書・記録等	管理責任者(経営層)	営業部門	〇〇部門	管理部門	コメント	評価結果(適合、不適合、観察)
5.2 方針	確認事項	<input type="checkbox"/> 労働安全衛生方針は、以下の事項を満たしているか 1) 労働に関係する負傷及び疾病を防止するために、安全で健康的な労働条件を提供するコミットメントを含み、組織の目的、規模及び状況に対して、また、労働安全衛生リスク及び労働安全衛生機会の固有の性質に対して適切である。 2) 労働安全衛生目標の設定のための枠組みを示す。 3) 法的要求事項及びその他の要求事項を満たすことへのコミットメントを含む。 4) 危険源を除去し、労働安全衛生リスクを低減するコミットメントを含む。 5) 労働安全衛生マネジメントシステムの継続的改善へのコミットメントを含む。 6) 働く人及び働く人の代表の協議及び参加へのコミットメントを含む。		●					
	確認事項	<input type="checkbox"/> 労働安全衛生方針は、文書化した情報として利用可能な状態にされ、維持されているか <input type="checkbox"/> 組織内に伝達され、理解され、適用されているか <input type="checkbox"/> 必要に応じて、利害関係者が入手可能であるか <input type="checkbox"/> 妥当かつ適切であるか		●	●	●	●		
5.3 組織の役割、責任及び権限	確認事項	<input type="checkbox"/> 労働安全衛生マネジメントシステムを推進するための役割、責任及び権限には、どんなものがあるか <input type="checkbox"/> 役割は有効に機能しているか <input type="checkbox"/> 役割、責任及び権限は、全ての階層で割り当てられ、伝達され、文書化した情報として維持されているか <input type="checkbox"/> 経営層は、以下の事項に対して、責任及び権限を割り当てているか 1) 労働安全衛生マネジメントシステムが、ISO45001:2018の規格要求事項に適合することを確実にする 2) 労働安全衛生マネジメントシステムのパフォーマンスを経営層に報告する		●	●	●	●		
6 計画	6.1 リスク及び機会への取り組み 6.1.1 一般	確認事項	<input type="checkbox"/> 労働安全衛生マネジメントシステムの計画を策定するとき、4.1(状況)に規定する課題、4.2(利害関係者)に規定する要求事項及び4.3(労働安全衛生マネジメントシステムの適用範囲)を考慮し、リスク及び機会を決定しているか	●					
	確認事項	<input type="checkbox"/> 以下の事項に関する文書化した情報を維持しているか 1) リスク及び機会(労働安全衛生リスク、労働安全衛生機会、労働安全衛生マネジメントシステムに対するその他のリスク、労働安全衛生マネジメントシステムに対するその他の機会) 2) リスク及び機会に取組むプロセス及び処置		●					
8 運用	8.1 運用の計画及び管理	確認事項	<input type="checkbox"/> プロセスは、以下の事項を考慮して、計画し、実施し、管理し、維持しているか 1) プロセスに関する基準の設定 2) その基準に従った、プロセスの管理の実施 3) プロセスが計画どおりに実施されたという確信をもつために必要な程度の、文書化した情報の維持及び保持 4) 働く人に合わせた作業の調整 5) 他の組織との調整(複数の事業者が混在する職場の場合)		●	●	●	●	
		確認事項	<input type="checkbox"/> 以下の管理策の優先順位によって、危険源の除去及び労働安全衛生リスクを低減するためのプロセスを確立し、実施し、維持しているか 1) 危険源を除去する。 2) 危険性の低いプロセス、操作、材料又は設備に切り替える。 3) 工学的対策を行う及び作業構成を見直す。 4) 教育訓練を含めた管理的対策を行う。 5) 適切な個人用保護具(安全靴、手袋等)を使う。		●	●	●	●	

規格要求事項		チェック内容	確認した文書・記録等	管理責任者（経営層）	営業部門	〇〇部門	管理部門	コメント	評価結果（適合、不適合、観察）
		<p>確認事項</p> <p><input type="checkbox"/>変更管理において、以下の事項を考慮しているか</p> <p>1)新しい製品、サービス及びプロセス、又は既存の製品、サービス及びプロセスの変更で次の事項を含めているか</p> <p>①職場の場所及び周りの状況</p> <p>②作業の構成</p> <p>③労働条件</p> <p>④設備</p> <p>⑤労働力</p> <p>2)法的要求事項及びその他の要求事項の変更</p> <p>3)危険源及び労働安全衛生リスクに関する知識又は情報の変化</p> <p>4)知識及び技術の発達</p>		●	●	●	●		
	8.2 緊急事態への準備及び対応	<p>確認事項</p> <p><input type="checkbox"/>緊急事態への準備及び対応において、以下の事項を考慮しているか</p> <p>1)応急処置の用意を含めた緊急事態への計画的な対応を確立する。</p> <p>2)計画的な対応に関する教育訓練を提供する。</p> <p>3)計画的な対応をする能力について、定期的にテスト及び訓練を行う。</p> <p>4)テスト後及び特に緊急事態発生後を含めて、パフォーマンスを評価し、必要に応じて計画的な対応を改訂する。</p> <p>5)全ての働く人に、自らの義務及び責任に関わる情報を伝達し、提供する。</p> <p>6)請負者、来訪者、緊急時対応サービス、政府機関、及び必要に応じて地域社会に対し、関連情報を伝達する。</p> <p>7)関係する全ての利害関係者のニーズ及び能力を考慮に入れ、必要に応じて、計画的な対応の策定に当たって、利害関係者の関与を確実にする。</p>					●		
		<p>確認事項</p> <p><input type="checkbox"/>緊急事態に対応するためのプロセス及び計画は、文書化した情報として、維持し、保持しているか</p>					●		
9 パフォーマンス評価	9.1 モニタリング、測定、分析及び評価 9.1.1 一般	<p>確認事項</p> <p><input type="checkbox"/>モニタリング及び測定において、以下の事項を決定しているか</p> <p>1)モニタリング及び測定が必要な対象（以下を考慮したもの）</p> <p>①法的要求事項及びその他の要求事項の順守の程度</p> <p>②特定した危険源、リスク及び機会に関わる組織の活動及び運用</p> <p>③組織の労働安全衛生目標達成に向けた進捗</p> <p>④運用及びその他の管理の有効性</p> <p>2)有効な結果を確実にするための、モニタリング、測定、分析及びパフォーマンス評価の方法</p> <p>3)労働安全衛生パフォーマンスを評価するための基準</p> <p>4)モニタリング及び測定の実施時期</p> <p>5)モニタリング及び測定の結果の、分析、評価及びコミュニケーションの時期</p>		●					
		<p>確認事項</p> <p><input type="checkbox"/>労働安全衛生のパフォーマンスの評価及び労働安全衛生マネジメントシステムの有効性を判断しているか</p> <p><input type="checkbox"/>モニタリング及び測定機器が、該当する場合には、必ず校正又は検証し、必要に応じて、使用し、維持することを確実にしているか</p>		●					
10 改善	10.1 一般 10.2 インシデント、不適合及び是正処置	<p>確認事項</p> <p><input type="checkbox"/>インシデント又は不適合に該当する場合には、以下の事項を行っているか</p> <p>1)そのインシデント又は不適合を管理し、修正するための処置をとる</p> <p>2)そのインシデント又は不適合によって起こった結果に対処する</p>		●					

規格要求事項	チェック内容	確認した文書・記録等	管理責任者（経営層）	営業部門	〇〇部門	管理部門	コメント	評価結果 (適合、不適合、観察)
	確認事項	<input type="checkbox"/> インシデント又は不適合における是正処置において、以下の事項を行っているか 1) そのインシデント又は不適合のレビュー 2) そのインシデント又は不適合の原因の明確化 3) 類似のインシデント又は不適合の有無又はそれらが発生する可能性の明確化	●					
	確認事項	<input type="checkbox"/> 必要に応じて、労働安全衛生リスク及びその他のリスクの既存の評価をレビューしているか	●					
	確認事項	<input type="checkbox"/> インシデント、不適合及び是正処置の結果は、文書化した情報として保持しているか <input type="checkbox"/> インシデント、不適合及び是正処置の結果は、働く人（従業員）及びその他の関係する利害関係者に伝達しているか	●					
10.3 継続的改善	確認事項	<input type="checkbox"/> 労働安全衛生マネジメントシステムの適切性、妥当性及び有効性を継続的に改善するために、以下の事項を考慮しているか 1) 労働安全衛生パフォーマンスを向上させる。 2) 労働安全衛生マネジメントシステムを支援する文化を推進する。 3) 労働安全衛生マネジメントシステムの継続的改善のための処置の実施に働く人の参加を推進する。 4) 継続的改善の関連する結果を、働く人及び働く人の代表に伝達する。 5) 継続的改善の証拠として、文書化した情報を維持し、記録として、保管する。	●	●	●	●		