

臨界技術第1課 許認可申請書等の作成・チェック要領

新旧対照表
(案)

令和5年4月

臨界ホット試験技術部
臨界技術第1課

課長制定文書 臨界技術第1課許認可申請書等の作成・チェック要領 新旧対照表 (案)

| 変更前 | 変更後 | 備考 |
|--|--|---|
| <p>文書番号：(科臨1)QAM-420-002 改定番号：<u>07</u></p> <p>臨界技術第1課 許認可申請書等の作成・チェック要領</p> <p>臨界ホット試験技術部 臨界技術第1課</p> | <p>文書番号：(科臨1)QAM-420-002 改定番号：<u>08</u></p> <p>臨界技術第1課 許認可申請書等の作成・チェック要領</p> <p>臨界ホット試験技術部 臨界技術第1課</p> | <p>文書のすべてのページに文書番号及び改定番号を記載(新旧対照表上、本ページを除き記載省略)</p> |

課長制定文書 臨界技術第1課許認可申請書等の作成・チェック要領 新旧対照表 (案)

| 変更前 | | | | | | | 変更後 | | | | | | | 備考 |
|--------------------------------|----------|---|----------------|------------------|----------------|----|--------------------------------|----------|---|----------------|------------------|----------------|----|---------|
| 臨界技術第1課許認可申請書等の作成・チェック要領 改定の履歴 | | | | | | | 臨界技術第1課許認可申請書等の作成・チェック要領 改定の履歴 | | | | | | | 改定履歴の追加 |
| 改定番号 | 施行年月日 | 改定内容 | 承認 | 審査(確認) | 作成 | 備考 | 改定番号 | 施行年月日 | 改定内容 | 承認 | 審査(確認) | 作成 | 備考 | |
| 00 | 19/12/17 | 予防処置No. 臨1 2019-11 「ホットラボ核燃料物質使用変更許可申請書の誤記載」を踏まえた予防処置」に基づく新規制定 | 19/12/16 小川 | 19/12/06 井澤 | 19/12/05 村上 | | 00 | 19/12/17 | 予防処置No. 臨1 2019-11 「ホットラボ核燃料物質使用変更許可申請書の誤記載」を踏まえた予防処置」に基づく新規制定 | 19/12/16 小川 | 19/12/06 井澤 | 19/12/05 村上 | | |
| 01 | 20/07/08 | 新検査制度の運用に伴う記載の適正化 | 20/07/07 井澤 | 軽微な変更のため 診査不要 | 20/07/03 村上 | | 01 | 20/07/08 | 新検査制度の運用に伴う記載の適正化 | 20/07/07 井澤 | 軽微な変更のため 診査不要 | 20/07/03 村上 | | |
| 02 | 20/08/05 | 是正処置No. 臨1-2020-008 「不適合管理No. 臨未-2020-001 核燃料物質使用施設等保安規定変更認可申請書におけるホットラボの申請内容漏れ」に基づく是正処置」及び確認項目の明確化のため、本要領を一部改正する | 20/08/04 井澤 | 20/08/04 小林 | 20/07/29 村上 | | 02 | 20/08/05 | 是正処置No. 臨1-2020-008 「不適合管理No. 臨未-2020-001 核燃料物質使用施設等保安規定変更認可申請書におけるホットラボの申請内容漏れ」に基づく是正処置」及び確認項目の明確化のため、本要領を一部改正する | 20/08/04 井澤 | 20/08/04 小林 | 20/07/29 村上 | | |
| 03 | 21/03/24 | 秘密情報取扱者による秘密情報の確認に関して、チェック項目を秘密情報が無いことの確認に変更 | 21/03/23 井澤 | 軽微な変更のため 審査不要 | 21/03/23 村上 | | 03 | 21/03/24 | 秘密情報取扱者による秘密情報の確認に関して、チェック項目を秘密情報が無いことの確認に変更 | 21/03/23 井澤 | 軽微な変更のため 審査不要 | 21/03/23 村上 | | |
| 04 | 21/07/20 | 所CAP情報(パ高-2021-011)に基づく一部改定 | 21/07/19 井澤 | 21/07/19 石井 | 21/07/14 村上 | | 04 | 21/07/20 | 所CAP情報(パ高-2021-011)に基づく一部改定 | 21/07/19 井澤 | 21/07/19 石井 | 21/07/14 村上 | | |
| 05 | 22/01/31 | 許認可申請書類の一部を受注者に作成させる場合の確認事項を追加及び所CAP情報(放環-2021-004、パ高-2021-034)に基づく一部改正 | 22/01/28 井澤 | 22/01/28 石井 | 22/01/27 村上 | | 05 | 22/01/31 | 許認可申請書類の一部を受注者に作成させる場合の確認事項を追加及び所CAP情報(放環-2021-004、パ高-2021-034)に基づく一部改正 | 22/01/28 井澤 | 22/01/28 石井 | 22/01/27 村上 | | |
| 06 | 22/09/01 | 臨ホ部CAP情報(臨使-2022-009)及び機構内水平展開2022内001「大洗研究所及び原子力科学研究所における年間主要事業計画書の誤記について」に基づく一部改定並びに本文と様式1の確認項目の整合化 | 22/08/30 井澤 | 22/08/30 石井 | 22/08/29 村上 | | 06 | 22/09/01 | 臨ホ部CAP情報(臨使-2022-009)及び機構内水平展開2022内001「大洗研究所及び原子力科学研究所における年間主要事業計画書の誤記について」に基づく一部改定並びに本文と様式1の確認項目の整合化 | 22/08/30 井澤 | 22/08/30 石井 | 22/08/29 村上 | | |
| 07 | 23/03/09 | 是正処置計画No. 臨1-2022-09 「STACY設工認申請書の誤記載」に基づく一部改正及び記載の適正化等 | 23/03/08 井澤 | 23/03/07 石井 | 23/03/07 村上 | | 07 | 23/03/09 | 是正処置計画No. 臨1-2022-09 「STACY設工認申請書の誤記載」に基づく一部改正及び記載の適正化等 | 23/03/08 井澤 | 23/03/07 石井 | 23/03/07 村上 | | |
| 08 | 以下余白 | | | | | | 08 | 23/04/XX | STACY設工認申請書において記載内容が不十分であったことを踏まえ、許認可申請書類の作成・チェックに係る手順及び確認事項を追加 | 23/04/XX | 23/04/XX | 23/04/XX | | |
| 09 | | | | | | | 09 | 以下余白 | | | | | | |
| 10 | | | | | | | 10 | | | | | | | |

(注) 年月日：西暦下二桁/月/日

(注) 年月日：西暦下二桁/月/日

課長制定文書 臨界技術第1課許認可申請書等の作成・チェック要領 新旧対照表 (案)

| 変更前 | 変更後 | 備考 |
|--|---|--|
| <p style="text-align: center;">目次</p> <p>1. 目的・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1</p> <p>2. 適用範囲・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1</p> <p>3. 基本方針・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1</p> <p>4. 作成・チェックに係る手順・・・・・・・・・・・・ 1</p> <p>5. 文書の作成・チェックの具体的事項・・・・・・ 2</p> <p>6. 文書作成の注意事項・・・・・・・・・・・・・・・・ 3</p> <p>様式1 許認可申請書類等の誤記載防止チェックシート・・・・・・・・ 4</p> <p>【参考資料】 是正処置計画No. 臨1-2022-09に基づく課内教育資料 「STACY設工認申請書の記載誤りに係る教育」・・・・・・・・ 6</p> <p>1. 目的 (省略)</p> <p>2. 適用範囲 (省略)</p> <p>3. 基本方針 (省略)</p> <p>4. 作成・チェックに係る手順 (1) 課長は、許認可申請書類等の作成を作成担当者に行わせる。 (2) 作成担当者は、行政庁及び関係機関に提出する許認可申請書類を作成するときは、変更の目的、内容、範囲等を明示した許認可申請計画書（以下「計画書」という。）を作成し、マネージャーの確認を受け、課長の承認を受ける。また、申請内容に変更がある場合はその都度、修正を行いマネージャーの確認を受け、課長の承認を受ける。 (3) 作成担当者及び課内確認者は、許認可申請書類等の作成又は確認に先立って、参考資料を熟読し、文書チェックに対する意識を向上させる。</p> <p><u>(4)</u> 作成担当者及び課内確認者は、様式1の許認可申請書類等の誤記載防止チェックシート（以下「チェックシート」という。）に基づき許認可申請書類等の確認を行う。このとき、チェック漏れを防止するため、チェックが終了した箇所と終了していない箇所を確実に識別する。（参考資料p.10-11）</p> <p><u>(5)</u> 作成担当者は、必要に応じて第三者及び関係部署並びに主任者のいずれかの適任者に許認可申請書類等の確認を依頼するとともに、確認結果の報告を受ける。</p> <p><u>(6)</u> 原子力科学研究所核物質防護規定情報管理要領（以下「情報管理要領」という。）に定義された秘密情報取扱者は、チェックシートに基づき核物質防護情報に関する確認を行う。</p> <p><u>(7)</u> マネージャーは、許認可申請書類等及びプロセスの適切性について、チェックシートを用いて確認する。</p> <p><u>(8)</u> 課長は、許認可申請書類等及びプロセスの適切性について、チェックシートを用いて確認し、承認する。</p> <p>5. 文書の作成・チェックの具体的事項 (1) 作成担当者及び確認者は、下記の事項等を考慮し許認可申請書類等を確認する。 ①確認資料（文書及び申請書等）が最新版であること。 ②確認に必要な資料（添付資料）があること。 （突き合わせ資料として、計算過程の記録、コメントリスト、計画書、完本、引用文献、完成図書その他の確認に必要な資料が添付されており、これらの資料が最新版であること。） ③確認に必要な資料に照らし、申請書等の申請範囲、変更及び修正内容が適切であること。</p> | <p style="text-align: center;">目次</p> <p>1. 目的・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1</p> <p>2. 適用範囲・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1</p> <p>3. 基本方針・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1</p> <p>4. 作成・チェックに係る手順・・・・・・・・・・・・ 1</p> <p>5. 文書の作成・チェックの具体的事項・・・・・・ 2</p> <p>6. 文書作成の注意事項・・・・・・・・・・・・・・・・ 3</p> <p>様式1 許認可申請書類等の誤記載防止チェックシート・・・・・・・・ 5</p> <p>【参考資料】 是正処置計画No. 臨1-2022-09に基づく課内教育資料 「STACY設工認申請書の記載誤りに係る教育」・・・・・・・・ 7</p> <p>1. 目的 (変更なし)</p> <p>2. 適用範囲 (変更なし)</p> <p>3. 基本方針 (変更なし)</p> <p>4. 作成・チェックに係る手順 (1) 課長は、許認可申請書類等の作成を作成担当者に行わせる。 (2) 作成担当者は、行政庁及び関係機関に提出する許認可申請書類を作成するときは、変更の目的、内容、範囲等を明示した許認可申請計画書（以下「計画書」という。）を作成し、マネージャーの確認を受け、課長の承認を受ける。また、申請内容に変更がある場合はその都度、修正を行いマネージャーの確認を受け、課長の承認を受ける。 (3) 作成担当者及び課内確認者は、許認可申請書類等の作成又は確認に先立って、参考資料を熟読し、文書チェックに対する意識を向上させる。</p> <p><u>(4)</u> 作成担当者は、許認可申請書類等の作成に当たり、他施設の最新の申請書類、申請時のコメント等に係る情報を収集し、自施設の許認可申請書類等にも適切に反映する。</p> <p><u>(5)</u> 作成担当者及び課内確認者は、様式1の許認可申請書類等の誤記載防止チェックシート（以下「チェックシート」という。）に基づき許認可申請書類等の確認を行う。このとき、チェック漏れを防止するため、チェックが終了した箇所と終了していない箇所を確実に識別する。（参考資料p.10-11）</p> <p><u>(6)</u> 作成担当者は、必要に応じて第三者及び関係部署並びに主任者のいずれかの適任者に許認可申請書類等の確認を依頼するとともに、確認結果の報告を受ける。</p> <p><u>(7)</u> 原子力科学研究所核物質防護規定情報管理要領（以下「情報管理要領」という。）に定義された秘密情報取扱者は、チェックシートに基づき核物質防護情報に関する確認を行う。</p> <p><u>(8)</u> マネージャーは、許認可申請書類等及びプロセスの適切性について、チェックシートを用いて確認する。</p> <p><u>(9)</u> 課長は、許認可申請書類等及びプロセスの適切性について、チェックシートを用いて確認し、承認する。</p> <p>5. 文書の作成・チェックの具体的事項 (1) 作成担当者及び確認者は、下記の事項等を考慮し許認可申請書類等を確認する。 ①確認資料（文書及び申請書等）が最新版であること。 ②確認に必要な資料（添付資料）があること。 （突き合わせ資料として、計算過程の記録、コメントリスト、計画書、完本、引用文献、完成図書その他の確認に必要な資料が添付されており、これらの資料が最新版であること。） ③確認に必要な資料に照らし、申請書等の申請範囲、変更及び修正内容が適切であること。</p> | <p>記載事項の追加に伴うページ番号の変更</p> <p>記載事項の追加に伴うページ番号の変更</p> <p>作成に係る手順の追加 番号繰下げ</p> <p>番号繰下げ</p> <p>番号繰下げ</p> <p>番号繰下げ 番号繰下げ</p> |

課長制定文書 臨界技術第1課許認可申請書等の作成・チェック要領 新旧対照表 (案)

| 変更前 | 変更後 | 備考 |
|---|--|--|
| <p>④計画書に照らし、申請書類の内容に漏れが無いこと。 (計画書に明示されている変更の目的、内容、範囲その他の申請書類記載事項を確認し、申請書類の内容に漏れないことを確認すること。)</p> <p>⑤誤字・脱字・乱丁・落丁が無いこと。</p> <p>⑥ページ番号の漏れが無いこと。</p> <p>⑦関係法令、条番号及び項目が正しいこと。</p> <p>⑧添付資料(内容、図、表、計算書、本文との関係性、法令要求の充足性その他の記載事項)が適切であること。</p> <p>⑨計算による評価の現評価者及び現評価者以外の者による検証確認をしたこと。</p> <p>⑩定数、パラメータ、数式、単位、数値が適切であること。 (引用文献(出典)に遡って記載内容を確認。)</p> <p>⑪数値の端数処理方法及び有効数字の考え方が整理されていること。</p> <p>⑫表紙(鑑)の記載内容(提出先名称、理事長名、名称、住所、申請書類の申請・改正履歴、変更内容、変更理由その他の記載事項)が正しいこと。</p> <p>⑬ワープロ機能の自動スペルチェックその他の適切な方法による確認をしたこと。(作成担当者のみ)</p> <p>⑭電子ファイルの比較機能を用いて、修正箇所にも漏れがなく、それ以外の箇所に変更がないことを確認すること。</p> <p>⑮複数人による読み合わせをしたこと。 (声を出す、確認箇所にチェックを付けるなど工夫して行うこと。)</p> <p>⑯修正コメントが反映されていること。(修正有りの場合)</p> <p>⑰計量管理規定上の「設計情報の重大な変更」に該当するかの確認をしたこと。 (該当する場合は計量管理責任者に連絡。)</p> <p>⑱受注者(製作メーカー等)の品質保証体制に基づき、許認可申請書類と設計関連図書との照合が適切かつ確実に実施されていること。(許認可申請書類の一部を受注者(製作メーカー等)に作成させる場合のみ。作成担当者のみ。)</p> <p>(2) 関係部署等による確認を行う場合は、下記の事項を考慮し文書を確認する。 ①確認資料(文書及び申請書等)が最新版であること。 ②文書全体の体裁の確認をすること。</p> <p>(3) 秘密情報取扱者及び情報管理責任者は、下記の事項を考慮し文書を確認する。 ①核物質防護情報の秘密情報が無いことを確認したか。 ②核物質防護情報の管理情報の有無を確認したか。 ③核物質防護情報が情報管理要領に基づき適切に対応されていること。(秘密情報取扱者のみ) ④申請書類の内容が核物質防護規定に影響するか確認すること。(秘密情報取扱者のみ) ⑤公開版の場合、核物質防護情報が適切にマスキングされているか。(電子媒体の場合、除去不能な方法によるマスキングであるか)(秘密情報取扱者のみ) ⑥上記について、秘密情報取扱者が確認していること。(情報管理責任者のみ)</p> <p>(4) 課長及びマネージャーは、下記の事項を考慮し文書を確認する。 ①確認資料(文書及び申請書等)が最新版であること。</p> | <p>④計画書に照らし、申請書類の内容に漏れが無いこと。 (計画書に明示されている変更の目的、内容、範囲その他の申請書類記載事項を確認し、申請書類の内容に漏れないことを確認すること。)</p> <p>⑤誤字・脱字・乱丁・落丁が無いこと。</p> <p>⑥ページ番号の漏れが無いこと。</p> <p>⑦関係法令、条番号及び項目が正しいこと。</p> <p>⑧添付資料(内容、図、表、計算書、本文との関係性、法令要求の充足性その他の記載事項)が適切であること。</p> <p>⑨計算による評価の現評価者及び現評価者以外の者による検証確認をしたこと。</p> <p>⑩定数、パラメータ、数式、単位、数値が適切であること。 (引用文献(出典)に遡って記載内容を確認。)</p> <p>⑪数値の端数処理方法及び有効数字の考え方が整理されていること。</p> <p>⑫表紙(鑑)の記載内容(提出先名称、理事長名、名称、住所、申請書類の申請・改正履歴、変更内容、変更理由その他の記載事項)が正しいこと。</p> <p>⑬ワープロ機能の自動スペルチェックその他の適切な方法による確認をしたこと。(作成担当者のみ)</p> <p>⑭電子ファイルの比較機能を用いて、修正箇所にも漏れがなく、それ以外の箇所に変更がないことを確認すること。</p> <p>⑮複数人による読み合わせをしたこと。 (声を出す、確認箇所にチェックを付けるなど工夫して行うこと。)</p> <p>⑯修正コメントが反映されていること。(修正有りの場合)</p> <p>⑰計量管理規定上の「設計情報の重大な変更」に該当するかの確認をしたこと。 (該当する場合は計量管理責任者に連絡。)</p> <p>⑱受注者(製作メーカー等)の品質保証体制に基づき、許認可申請書類と設計関連図書との照合が適切かつ確実に実施されていること。(許認可申請書類の一部を受注者(製作メーカー等)に作成させる場合のみ。作成担当者のみ。)</p> <p><u>⑲許認可申請書類における各設備・機器の設計条件及び設計仕様は、原子炉設置変更許可申請書の設計方針を基にした詳細設計の内容及び法令(試験炉設置許可基準規則、技術基準規則その他の関係法令)への適合性を示す上で必要十分な内容が記載されていること。</u></p> <p><u>⑳法令(試験炉設置許可基準規則、技術基準規則その他の関係法令)への適合性に関する添付書類は、設計方針又は詳細設計方針を踏まえて具体的にどのように適合するのか必要十分な内容が記載されていること。</u></p> <p><u>㉑他施設の最新の許認可申請書類を参考に、記載が充足していること。また、他施設の許認可申請時のコメント等を確認し、自施設の許認可申請書類にも適切に反映されていること。</u></p> <p>(2) 関係部署等による確認を行う場合は、下記の事項を考慮し文書を確認する。 ①確認資料(文書及び申請書等)が最新版であること。 ②文書全体の体裁の確認をすること。</p> <p>(3) 秘密情報取扱者及び情報管理責任者は、下記の事項を考慮し文書を確認する。 ①核物質防護情報の秘密情報が無いことを確認したか。 ②核物質防護情報の管理情報の有無を確認したか。 ③核物質防護情報が情報管理要領に基づき適切に対応されていること。(秘密情報取扱者のみ) ④申請書類の内容が核物質防護規定に影響するか確認すること。(秘密情報取扱者のみ) ⑤公開版の場合、核物質防護情報が適切にマスキングされているか。(電子媒体の場合、除去不能な方法によるマスキングであるか)(秘密情報取扱者のみ) ⑥上記について、秘密情報取扱者が確認していること。(情報管理責任者のみ)</p> <p>(4) 課長及びマネージャーは、下記の事項を考慮し文書を確認する。 ①確認資料(文書及び申請書等)が最新版であること。</p> | <p>確認項目の追加</p> <p>確認項目の追加</p> <p>確認項目の追加</p> |

課長制定文書 臨界技術第1課許認可申請書等の作成・チェック要領 新旧対照表 (案)

| 変更前 | 変更後 | 備考 |
|--|--|----|
| <p>②確認に必要な資料（添付資料）があること。 （計算過程の記録、コメントリスト、計画書、完本、引用文献、完成図書その他の確認に必要な資料が添付されており、これらの資料が最新版であること。）</p> <p>③申請範囲、変更及び修正内容が適切であること。</p> <p>④計画書に照らし、申請書類の内容に漏れが無いこと。</p> <p>⑤担当者及び確認者が誤字・脱字・落丁の無いこと確認していること。</p> <p>⑥担当者及び確認者がページ番号の漏れが無いことを確認していること。</p> <p>⑦担当者及び確認者が修正コメントの反映確認を行っていること。（修正有りの場合）</p> <p>⑧計算による評価の検証確認を行っていること。</p> <p>⑨関係部署に確認を受けていること。</p> <p>⑩情報管理責任者の確認を受けていること。</p> <p>⑪文書全体の体裁の確認をすること。</p> <p>⑫確認体制、チェックシートの内容が適切であること。</p> <p>⑬チェックシートに記入漏れが無いこと。</p> <p>6. 文章作成の注意事項（省略）</p> | <p>②確認に必要な資料（添付資料）があること。 （計算過程の記録、コメントリスト、計画書、完本、引用文献、完成図書その他の確認に必要な資料が添付されており、これらの資料が最新版であること。）</p> <p>③申請範囲、変更及び修正内容が適切であること。</p> <p>④計画書に照らし、申請書類の内容に漏れが無いこと。</p> <p>⑤担当者及び確認者が誤字・脱字・落丁の無いこと確認していること。</p> <p>⑥担当者及び確認者がページ番号の漏れが無いことを確認していること。</p> <p>⑦担当者及び確認者が修正コメントの反映確認を行っていること。（修正有りの場合）</p> <p>⑧計算による評価の検証確認を行っていること。</p> <p>⑨関係部署に確認を受けていること。</p> <p>⑩情報管理責任者の確認を受けていること。</p> <p>⑪文書全体の体裁の確認をすること。</p> <p>⑫確認体制、チェックシートの内容が適切であること。</p> <p>⑬チェックシートに記入漏れが無いこと。</p> <p>6. 文章作成の注意事項（変更なし）</p> | |

課長制定文書 臨界技術第1課許認可申請書等の作成・チェック要領 新旧対照表 (案)

| 変更前 | 変更後 | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------------|---|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|---|---|--|--|--|--|-----------------------------|---|--|--|--|--|----------------------|---|--|--|--|--|-------------------|---|--|--|--|--|------------------------|---|--|--|--|--|---|---|--|--|--|--|--------------------------------|---|--|--|--|--|---|---|--|--|--|--|-----------------------------------|---|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|---------------------------------|---|-------|-------|--|--|---|---|--|--|--|--|---------------------|---|--|--|--|--|-----------------------------|---|--|--|--|--|---|---|--|--|--|--|---|---|-------|-------|--|--|---|------|-------|-----|--|-------|--|-------|-------|-------|-------|-----------------------------|---|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|---|---|--|--|--|--|-----------------------------|---|--|--|--|--|----------------------|---|--|--|--|--|-------------------|---|--|--|--|--|------------------------|---|--|--|--|--|---|---|--|--|--|--|--------------------------------|---|--|--|--|--|---|---|--|--|--|--|-----------------------------------|---|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|---------------------------------|---|-------|-------|--|--|---|---|--|--|--|--|---------------------|---|--|--|--|--|------------------------|
| <p>様式1</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p> <p style="text-align: center;">文書及び申請書等の誤記載防止チェックシート</p> <p>対象施設名称: _____ 文書・申請書等名称: _____ <input type="checkbox"/> 部内品質保証委員会前 <input type="checkbox"/> 所内審査前[※] <input type="checkbox"/> 回議書記案前[※] <input type="checkbox"/> 完本作成・印刷前[※] <input type="checkbox"/> 申請・報告書提出前 <input type="checkbox"/> その他 (_____)</p> <p>※核物質防護情報について、前段階から変更がない場合は、秘密情報取扱者及び情報管理責任者による確認を省略することができる。</p> <p>1. 作成担当者及び確認者による確認</p> <table border="1" data-bbox="92 533 1294 1801"> <thead> <tr> <th rowspan="2">確認項目</th> <th rowspan="2">該当の有無</th> <th colspan="2">確認者</th> <th colspan="2">作成担当者</th> </tr> <tr> <th>〃〃 確認</th> <th>〃〃 確認</th> <th>〃〃 作成</th> <th>〃〃 作成</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>①確認資料(文書及び申請書等)が最新版であることの確認</td><td><input type="checkbox"/>有 <input type="checkbox"/>無</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>②確認に必要な資料(添付資料)の確認 (突き合わせ資料、計算過程の記録、コメントリスト、計画書、完本、引用文献、完成図書その他の確認に必要な資料が添付されており、これらの資料が最新版であること)</td><td><input type="checkbox"/>有 <input type="checkbox"/>無</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>③確認に必要な資料に照らし、申請書等の申請範囲、変更及び修正内容が適切であることの確認</td><td><input type="checkbox"/>有 <input type="checkbox"/>無</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>④計画書に照らし、申請書類の内容に漏れが無いことの確認</td><td><input type="checkbox"/>有 <input type="checkbox"/>無</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>⑤誤字・脱字・乱丁・落丁が無いことの確認</td><td><input type="checkbox"/>有 <input type="checkbox"/>無</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>⑥ページ番号の漏れが無いことの確認</td><td><input type="checkbox"/>有 <input type="checkbox"/>無</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>⑦関係法令、条番号及び項目が正しいことの確認</td><td><input type="checkbox"/>有 <input type="checkbox"/>無</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>⑧添付資料(内容、図、表、計算書、本文との関係性、法令要求の充足性その他の記載事項)が適切であることの確認</td><td><input type="checkbox"/>有 <input type="checkbox"/>無</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>⑨計算による評価の現評価者及び現評価者以外の者による検証確認</td><td><input type="checkbox"/>有 <input type="checkbox"/>無</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>⑩定数、パラメータ、数式、単位、数値が適切であること(引用文献(出典)に遡って記載内容を確認)</td><td><input type="checkbox"/>有 <input type="checkbox"/>無</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>⑪数値の端数処理方法及び有効数字の考え方が整理されていることの確認</td><td><input type="checkbox"/>有 <input type="checkbox"/>無</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>⑫表紙(鑑)の記載内容(提出先名称、理事長名、名称、住所、申請書類の申請・改正履歴、変更内容、変更理由その他の記載事項)に間違いがないことの確認</td><td><input type="checkbox"/>有 <input type="checkbox"/>無</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>⑬ワープロ機能の自動スペルチェックその他の適切な方法による確認</td><td><input type="checkbox"/>有 <input type="checkbox"/>無</td><td>(対象外)</td><td>(対象外)</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>⑭電子ファイルの比較機能を用いて、修正箇所が無く、それ以外の箇所に変更がないことの確認^{※1}</td><td><input type="checkbox"/>有 <input type="checkbox"/>無</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>⑮複数人による読み合わせをしたかの確認</td><td><input type="checkbox"/>有 <input type="checkbox"/>無</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>⑯修正コメントが反映されていること。(修正有りの場合)</td><td><input type="checkbox"/>有 <input type="checkbox"/>無</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>⑰計量管理規定上の「設計情報の重大な変更」に該当するかの確認^{※2} (該当する場合は計量管理責任者に連絡)</td><td><input type="checkbox"/>有 <input type="checkbox"/>無</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>⑱受注者(製作メーカー等)の品質保証体系に基づき、許認可申請書類と設計関連図書との照合が適切かつ確実に実施されていることの確認</td><td><input type="checkbox"/>有 <input type="checkbox"/>無</td><td>(対象外)</td><td>(対象外)</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> <p>※1: 電子ファイルの比較機能による確認は、完本作成・印刷前、申請・報告書提出前に実施すること。 ※2: 計量管理規定上の「設計情報の重大な変更」の確認は、原子力科学研究所国際規制物質計量管理規定の別表第3及び別表第6を参照すること。</p> | 確認項目 | 該当の有無 | 確認者 | | 作成担当者 | | 〃〃 確認 | 〃〃 確認 | 〃〃 作成 | 〃〃 作成 | ①確認資料(文書及び申請書等)が最新版であることの確認 | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | | | ②確認に必要な資料(添付資料)の確認 (突き合わせ資料、計算過程の記録、コメントリスト、計画書、完本、引用文献、完成図書その他の確認に必要な資料が添付されており、これらの資料が最新版であること) | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | | | ③確認に必要な資料に照らし、申請書等の申請範囲、変更及び修正内容が適切であることの確認 | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | | | ④計画書に照らし、申請書類の内容に漏れが無いことの確認 | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | | | ⑤誤字・脱字・乱丁・落丁が無いことの確認 | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | | | ⑥ページ番号の漏れが無いことの確認 | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | | | ⑦関係法令、条番号及び項目が正しいことの確認 | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | | | ⑧添付資料(内容、図、表、計算書、本文との関係性、法令要求の充足性その他の記載事項)が適切であることの確認 | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | | | ⑨計算による評価の現評価者及び現評価者以外の者による検証確認 | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | | | ⑩定数、パラメータ、数式、単位、数値が適切であること(引用文献(出典)に遡って記載内容を確認) | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | | | ⑪数値の端数処理方法及び有効数字の考え方が整理されていることの確認 | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | | | ⑫表紙(鑑)の記載内容(提出先名称、理事長名、名称、住所、申請書類の申請・改正履歴、変更内容、変更理由その他の記載事項)に間違いがないことの確認 | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | | | ⑬ワープロ機能の自動スペルチェックその他の適切な方法による確認 | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | (対象外) | (対象外) | | | ⑭電子ファイルの比較機能を用いて、修正箇所が無く、それ以外の箇所に変更がないことの確認 ^{※1} | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | | | ⑮複数人による読み合わせをしたかの確認 | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | | | ⑯修正コメントが反映されていること。(修正有りの場合) | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | | | ⑰計量管理規定上の「設計情報の重大な変更」に該当するかの確認 ^{※2} (該当する場合は計量管理責任者に連絡) | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | | | ⑱受注者(製作メーカー等)の品質保証体系に基づき、許認可申請書類と設計関連図書との照合が適切かつ確実に実施されていることの確認 | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | (対象外) | (対象外) | | | <p>様式1</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p> <p style="text-align: center;">文書及び申請書等の誤記載防止チェックシート</p> <p>対象施設名称: _____ 文書・申請書等名称: _____ <input type="checkbox"/> 部内品質保証委員会前 <input type="checkbox"/> 所内審査前[※] <input type="checkbox"/> 回議書記案前[※] <input type="checkbox"/> 完本作成・印刷前[※] <input type="checkbox"/> 申請・報告書提出前 <input type="checkbox"/> その他 (_____)</p> <p>※核物質防護情報について、前段階から変更がない場合は、秘密情報取扱者及び情報管理責任者による確認を省略することができる。</p> <p>1. 作成担当者及び確認者による確認</p> <table border="1" data-bbox="1397 533 2555 1801"> <thead> <tr> <th rowspan="2">確認項目</th> <th rowspan="2">該当の有無</th> <th colspan="2">確認者</th> <th colspan="2">作成担当者</th> </tr> <tr> <th>〃〃 確認</th> <th>〃〃 確認</th> <th>〃〃 作成</th> <th>〃〃 作成</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>①確認資料(文書及び申請書等)が最新版であることの確認</td><td><input type="checkbox"/>有 <input type="checkbox"/>無</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>②確認に必要な資料(添付資料)の確認 (突き合わせ資料、計算過程の記録、コメントリスト、計画書、完本、引用文献、完成図書その他の確認に必要な資料が添付されており、これらの資料が最新版であること)</td><td><input type="checkbox"/>有 <input type="checkbox"/>無</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>③確認に必要な資料に照らし、申請書等の申請範囲、変更及び修正内容が適切であることの確認</td><td><input type="checkbox"/>有 <input type="checkbox"/>無</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>④計画書に照らし、申請書類の内容に漏れが無いことの確認</td><td><input type="checkbox"/>有 <input type="checkbox"/>無</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>⑤誤字・脱字・乱丁・落丁が無いことの確認</td><td><input type="checkbox"/>有 <input type="checkbox"/>無</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>⑥ページ番号の漏れが無いことの確認</td><td><input type="checkbox"/>有 <input type="checkbox"/>無</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>⑦関係法令、条番号及び項目が正しいことの確認</td><td><input type="checkbox"/>有 <input type="checkbox"/>無</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>⑧添付資料(内容、図、表、計算書、本文との関係性、法令要求の充足性その他の記載事項)が適切であることの確認</td><td><input type="checkbox"/>有 <input type="checkbox"/>無</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>⑨計算による評価の現評価者及び現評価者以外の者による検証確認</td><td><input type="checkbox"/>有 <input type="checkbox"/>無</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>⑩定数、パラメータ、数式、単位、数値が適切であること(引用文献(出典)に遡って記載内容を確認)</td><td><input type="checkbox"/>有 <input type="checkbox"/>無</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>⑪数値の端数処理方法及び有効数字の考え方が整理されていることの確認</td><td><input type="checkbox"/>有 <input type="checkbox"/>無</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>⑫表紙(鑑)の記載内容(提出先名称、理事長名、名称、住所、申請書類の申請・改正履歴、変更内容、変更理由その他の記載事項)に間違いがないことの確認</td><td><input type="checkbox"/>有 <input type="checkbox"/>無</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>⑬ワープロ機能の自動スペルチェックその他の適切な方法による確認</td><td><input type="checkbox"/>有 <input type="checkbox"/>無</td><td>(対象外)</td><td>(対象外)</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>⑭電子ファイルの比較機能を用いて、修正箇所が無く、それ以外の箇所に変更がないことの確認^{※1}</td><td><input type="checkbox"/>有 <input type="checkbox"/>無</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>⑮複数人による読み合わせをしたかの確認</td><td><input type="checkbox"/>有 <input type="checkbox"/>無</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> <p>(23)</p> | 確認項目 | 該当の有無 | 確認者 | | 作成担当者 | | 〃〃 確認 | 〃〃 確認 | 〃〃 作成 | 〃〃 作成 | ①確認資料(文書及び申請書等)が最新版であることの確認 | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | | | ②確認に必要な資料(添付資料)の確認 (突き合わせ資料、計算過程の記録、コメントリスト、計画書、完本、引用文献、完成図書その他の確認に必要な資料が添付されており、これらの資料が最新版であること) | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | | | ③確認に必要な資料に照らし、申請書等の申請範囲、変更及び修正内容が適切であることの確認 | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | | | ④計画書に照らし、申請書類の内容に漏れが無いことの確認 | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | | | ⑤誤字・脱字・乱丁・落丁が無いことの確認 | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | | | ⑥ページ番号の漏れが無いことの確認 | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | | | ⑦関係法令、条番号及び項目が正しいことの確認 | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | | | ⑧添付資料(内容、図、表、計算書、本文との関係性、法令要求の充足性その他の記載事項)が適切であることの確認 | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | | | ⑨計算による評価の現評価者及び現評価者以外の者による検証確認 | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | | | ⑩定数、パラメータ、数式、単位、数値が適切であること(引用文献(出典)に遡って記載内容を確認) | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | | | ⑪数値の端数処理方法及び有効数字の考え方が整理されていることの確認 | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | | | ⑫表紙(鑑)の記載内容(提出先名称、理事長名、名称、住所、申請書類の申請・改正履歴、変更内容、変更理由その他の記載事項)に間違いがないことの確認 | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | | | ⑬ワープロ機能の自動スペルチェックその他の適切な方法による確認 | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | (対象外) | (対象外) | | | ⑭電子ファイルの比較機能を用いて、修正箇所が無く、それ以外の箇所に変更がないことの確認 ^{※1} | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | | | ⑮複数人による読み合わせをしたかの確認 | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | | | <p>確認項目の追加に伴う様式の変更</p> |
| 確認項目 | | | 該当の有無 | 確認者 | | 作成担当者 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 〃〃 確認 | 〃〃 確認 | | 〃〃 作成 | 〃〃 作成 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ①確認資料(文書及び申請書等)が最新版であることの確認 | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ②確認に必要な資料(添付資料)の確認 (突き合わせ資料、計算過程の記録、コメントリスト、計画書、完本、引用文献、完成図書その他の確認に必要な資料が添付されており、これらの資料が最新版であること) | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ③確認に必要な資料に照らし、申請書等の申請範囲、変更及び修正内容が適切であることの確認 | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ④計画書に照らし、申請書類の内容に漏れが無いことの確認 | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑤誤字・脱字・乱丁・落丁が無いことの確認 | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑥ページ番号の漏れが無いことの確認 | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑦関係法令、条番号及び項目が正しいことの確認 | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑧添付資料(内容、図、表、計算書、本文との関係性、法令要求の充足性その他の記載事項)が適切であることの確認 | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑨計算による評価の現評価者及び現評価者以外の者による検証確認 | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑩定数、パラメータ、数式、単位、数値が適切であること(引用文献(出典)に遡って記載内容を確認) | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑪数値の端数処理方法及び有効数字の考え方が整理されていることの確認 | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑫表紙(鑑)の記載内容(提出先名称、理事長名、名称、住所、申請書類の申請・改正履歴、変更内容、変更理由その他の記載事項)に間違いがないことの確認 | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑬ワープロ機能の自動スペルチェックその他の適切な方法による確認 | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | (対象外) | (対象外) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑭電子ファイルの比較機能を用いて、修正箇所が無く、それ以外の箇所に変更がないことの確認 ^{※1} | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑮複数人による読み合わせをしたかの確認 | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑯修正コメントが反映されていること。(修正有りの場合) | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑰計量管理規定上の「設計情報の重大な変更」に該当するかの確認 ^{※2} (該当する場合は計量管理責任者に連絡) | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑱受注者(製作メーカー等)の品質保証体系に基づき、許認可申請書類と設計関連図書との照合が適切かつ確実に実施されていることの確認 | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | (対象外) | (対象外) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 確認項目 | 該当の有無 | 確認者 | | 作成担当者 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 〃〃 確認 | 〃〃 確認 | 〃〃 作成 | 〃〃 作成 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ①確認資料(文書及び申請書等)が最新版であることの確認 | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ②確認に必要な資料(添付資料)の確認 (突き合わせ資料、計算過程の記録、コメントリスト、計画書、完本、引用文献、完成図書その他の確認に必要な資料が添付されており、これらの資料が最新版であること) | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ③確認に必要な資料に照らし、申請書等の申請範囲、変更及び修正内容が適切であることの確認 | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ④計画書に照らし、申請書類の内容に漏れが無いことの確認 | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑤誤字・脱字・乱丁・落丁が無いことの確認 | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑥ページ番号の漏れが無いことの確認 | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑦関係法令、条番号及び項目が正しいことの確認 | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑧添付資料(内容、図、表、計算書、本文との関係性、法令要求の充足性その他の記載事項)が適切であることの確認 | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑨計算による評価の現評価者及び現評価者以外の者による検証確認 | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑩定数、パラメータ、数式、単位、数値が適切であること(引用文献(出典)に遡って記載内容を確認) | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑪数値の端数処理方法及び有効数字の考え方が整理されていることの確認 | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑫表紙(鑑)の記載内容(提出先名称、理事長名、名称、住所、申請書類の申請・改正履歴、変更内容、変更理由その他の記載事項)に間違いがないことの確認 | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑬ワープロ機能の自動スペルチェックその他の適切な方法による確認 | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | (対象外) | (対象外) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑭電子ファイルの比較機能を用いて、修正箇所が無く、それ以外の箇所に変更がないことの確認 ^{※1} | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑮複数人による読み合わせをしたかの確認 | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

課長制定文書 臨界技術第1課許認可申請書等の作成・チェック要領 新旧対照表 (案)

| 変更前 | 変更後 | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------|-------|-----|-------|-----------------------------|---|--|--|---|---|--|--|---|---|-------|-------|--|---|--|--|---|---|--|--|--|---|--|--|------|-------|--|--------|--------|-----------------------------|--|--|-------------|--|--|---|
| | <p>(つづき)</p> <table border="1" data-bbox="1380 256 2567 1060"> <thead> <tr> <th>確認項目</th> <th>該当の有無</th> <th>確認者</th> <th>作成担当者</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>⑯修正コメントが反映されていること。(修正有りの場合)</td> <td><input type="checkbox"/>有 <input type="checkbox"/>無</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>⑰計量管理規定上の「設計情報の重大な変更」に該当するかの確認^{※2} (該当する場合は計量管理責任者に連絡)</td> <td><input type="checkbox"/>有 <input type="checkbox"/>無</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>⑱受注者(製作メーカー等)の品質保証体系に基づき、許認可申請書類と設計関連図書との照合が適切かつ確実に実施されていることの確認</td> <td><input type="checkbox"/>有 <input type="checkbox"/>無</td> <td>(対象外)</td> <td>(対象外)</td> </tr> <tr> <td>⑲許認可申請書類における各設備・機器の設計条件及び設計仕様は、原子炉設置変更許可申請書の設計方針を基にした詳細設計の内容及び法令(試験炉設置許可基準規則、技術基準規則その他の関係法令)への適合性を示す上で必要十分な内容が記載されていること。</td> <td><input type="checkbox"/>有 <input type="checkbox"/>無</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>⑳法令(試験炉設置許可基準規則、技術基準規則その他の関係法令)への適合性に関する添付書類は、設計方針又は詳細設計方針を踏まえて具体的にどのように適合するの必要十分な内容が記載されていること。</td> <td><input type="checkbox"/>有 <input type="checkbox"/>無</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>㉑他施設の最新の許認可申請書類を参考に、記載が充足していること。また、他施設の許認可申請時のコメント等を確認し、自施設の許認可申請書類にも適切に反映されていること。</td> <td><input type="checkbox"/>有 <input type="checkbox"/>無</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>※1: 電子ファイルの比較機能による確認は、完本作成・印刷前、申請・報告書提出前に実施すること。 ※2: 計量管理規定上の「設計情報の重大な変更」の確認は、原子力科学研究所国際規制物質計量管理規定の別表第3及び別表第6を参照すること。</p> <p>2. 関係部署等による確認(必要に応じて)</p> <table border="1" data-bbox="1394 1249 2344 1522"> <thead> <tr> <th rowspan="2">確認項目</th> <th colspan="2">関係部署等</th> </tr> <tr> <th>/// 確認</th> <th>/// 確認</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>①確認資料(文書及び申請書等)が最新版であることの確認</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>②文書全体の体裁の確認</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | 確認項目 | 該当の有無 | 確認者 | 作成担当者 | ⑯修正コメントが反映されていること。(修正有りの場合) | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | ⑰計量管理規定上の「設計情報の重大な変更」に該当するかの確認 ^{※2} (該当する場合は計量管理責任者に連絡) | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | ⑱受注者(製作メーカー等)の品質保証体系に基づき、許認可申請書類と設計関連図書との照合が適切かつ確実に実施されていることの確認 | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | (対象外) | (対象外) | ⑲許認可申請書類における各設備・機器の設計条件及び設計仕様は、原子炉設置変更許可申請書の設計方針を基にした詳細設計の内容及び法令(試験炉設置許可基準規則、技術基準規則その他の関係法令)への適合性を示す上で必要十分な内容が記載されていること。 | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | ⑳法令(試験炉設置許可基準規則、技術基準規則その他の関係法令)への適合性に関する添付書類は、設計方針又は詳細設計方針を踏まえて具体的にどのように適合するの必要十分な内容が記載されていること。 | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | ㉑他施設の最新の許認可申請書類を参考に、記載が充足していること。また、他施設の許認可申請時のコメント等を確認し、自施設の許認可申請書類にも適切に反映されていること。 | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | 確認項目 | 関係部署等 | | /// 確認 | /// 確認 | ①確認資料(文書及び申請書等)が最新版であることの確認 | | | ②文書全体の体裁の確認 | | | <p>確認項目の追加に伴う様式の変更</p> <p>確認項目の追加</p> <p>確認項目の追加</p> <p>確認項目の追加</p> |
| 確認項目 | 該当の有無 | 確認者 | 作成担当者 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑯修正コメントが反映されていること。(修正有りの場合) | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑰計量管理規定上の「設計情報の重大な変更」に該当するかの確認 ^{※2} (該当する場合は計量管理責任者に連絡) | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑱受注者(製作メーカー等)の品質保証体系に基づき、許認可申請書類と設計関連図書との照合が適切かつ確実に実施されていることの確認 | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | (対象外) | (対象外) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑲許認可申請書類における各設備・機器の設計条件及び設計仕様は、原子炉設置変更許可申請書の設計方針を基にした詳細設計の内容及び法令(試験炉設置許可基準規則、技術基準規則その他の関係法令)への適合性を示す上で必要十分な内容が記載されていること。 | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑳法令(試験炉設置許可基準規則、技術基準規則その他の関係法令)への適合性に関する添付書類は、設計方針又は詳細設計方針を踏まえて具体的にどのように適合するの必要十分な内容が記載されていること。 | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ㉑他施設の最新の許認可申請書類を参考に、記載が充足していること。また、他施設の許認可申請時のコメント等を確認し、自施設の許認可申請書類にも適切に反映されていること。 | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 確認項目 | 関係部署等 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | /// 確認 | /// 確認 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ①確認資料(文書及び申請書等)が最新版であることの確認 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ②文書全体の体裁の確認 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

課長制定文書 臨界技術第1課許認可申請書等の作成・チェック要領 新旧対照表 (案)

| 変更前 | 変更後 | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|---|--------------------------|-----------------------------|---|------------------------|-------|--|---|-------|--|--|---|---|---|-----------------------------|--|-----------------------------|--|-------------------------------------|---|------|-------------------|-------------------------------------|---|-------|--|---|---|---|-----------------------------------|--------------------------|--|---------------------------|-------|---|---|-------|--|-----------------------------|---|-------|--|-------------|---|--|--|-----------------------------|---|--|--|-----------------------|---|--|--|--|------|-------|--------------|------------------|-----------------------------|---|--|--|--|---|--|--|--|---|--|--|-----------------------------|---|--|--|-------------------------------------|---|--|--|-------------------------------------|---|--|--|---|---|--|--|--------------------------|---|--|--|---------------------|---|--|--|------------------------|---|--|--|-------------|---|--|--|-----------------------------|---|--|--|-----------------------|---|--|--|--|
| <p>3. 秘密情報取扱者及び情報管理責任者による確認^{※1}</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="163 304 765 457">確認項目</th> <th data-bbox="765 304 943 457">情報管理責任者 / / 確認</th> <th data-bbox="943 304 1154 457">秘密情報取扱者 / / 確認</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="163 457 765 548">①核物質防護情報の秘密情報が無いことを確認したか</td> <td data-bbox="765 457 943 548">(対象外)</td> <td data-bbox="943 457 1154 548"><input type="checkbox"/>無 秘密情報を含む場合は提出不可</td> </tr> <tr> <td data-bbox="163 548 765 617">②核物質防護情報の管理情報の有無を確認したか</td> <td data-bbox="765 548 943 617">(対象外)</td> <td data-bbox="943 548 1154 617"><input type="checkbox"/>有 <input type="checkbox"/>無</td> </tr> <tr> <td data-bbox="163 617 765 707">③核物質防護情報が情報管理要領に基づき適切に対応されているかの確認</td> <td data-bbox="765 617 943 707">(対象外)</td> <td data-bbox="943 617 1154 707"><input type="checkbox"/>良 <input type="checkbox"/>否 (核物質防護情報が無の場合は斜線)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="163 707 765 743">④申請書類の内容が核物質防護規定に影響するかの確認</td> <td data-bbox="765 707 943 743">(対象外)</td> <td data-bbox="943 707 1154 743"><input type="checkbox"/>有^{※2} <input type="checkbox"/>無</td> </tr> <tr> <td data-bbox="163 743 765 863">⑤公開版の場合、核物質防護情報が適切にマスキングされているか (電子媒体で提出する場合、除去不能な方法によるマスキングであるか)</td> <td data-bbox="765 743 943 863">(対象外)</td> <td data-bbox="943 743 1154 863"><input type="checkbox"/>良 <input type="checkbox"/>否 (核物質防護情報が無の場合は斜線)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="163 863 765 892">⑥上記について、秘密情報取扱者が確認していることの確認</td> <td data-bbox="765 863 943 892"></td> <td data-bbox="943 863 1154 892">(対象外)</td> </tr> </tbody> </table> <p>※1：行政庁及び関係機関に提出する許認可申請書等（法令等に基づく検査記録及び報告書を含む。）のみ確認を受ける。 ※2：有の場合は核物質管理課に連絡すること。</p> | 確認項目 | 情報管理責任者 / / 確認 | 秘密情報取扱者 / / 確認 | ①核物質防護情報の秘密情報が無いことを確認したか | (対象外) | <input type="checkbox"/> 無 秘密情報を含む場合は提出不可 | ②核物質防護情報の管理情報の有無を確認したか | (対象外) | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | ③核物質防護情報が情報管理要領に基づき適切に対応されているかの確認 | (対象外) | <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 否 (核物質防護情報が無の場合は斜線) | ④申請書類の内容が核物質防護規定に影響するかの確認 | (対象外) | <input type="checkbox"/> 有 ^{※2} <input type="checkbox"/> 無 | ⑤公開版の場合、核物質防護情報が適切にマスキングされているか (電子媒体で提出する場合、除去不能な方法によるマスキングであるか) | (対象外) | <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 否 (核物質防護情報が無の場合は斜線) | ⑥上記について、秘密情報取扱者が確認していることの確認 | | (対象外) | <p>3. 秘密情報取扱者及び情報管理責任者による確認^{※1}</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="1439 304 2041 457">確認項目</th> <th data-bbox="2041 304 2220 457">情報管理責任者 / / 確認</th> <th data-bbox="2220 304 2430 457">秘密情報取扱者 / / 確認</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1439 457 2041 548">①核物質防護情報の秘密情報が無いことを確認したか</td> <td data-bbox="2041 457 2220 548">(対象外)</td> <td data-bbox="2220 457 2430 548"><input type="checkbox"/>無 秘密情報を含む場合は提出不可</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1439 548 2041 617">②核物質防護情報の管理情報の有無を確認したか</td> <td data-bbox="2041 548 2220 617">(対象外)</td> <td data-bbox="2220 548 2430 617"><input type="checkbox"/>有 <input type="checkbox"/>無</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1439 617 2041 707">③核物質防護情報が情報管理要領に基づき適切に対応されているかの確認</td> <td data-bbox="2041 617 2220 707">(対象外)</td> <td data-bbox="2220 617 2430 707"><input type="checkbox"/>良 <input type="checkbox"/>否 (核物質防護情報が無の場合は斜線)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1439 707 2041 743">④申請書類の内容が核物質防護規定に影響するかの確認</td> <td data-bbox="2041 707 2220 743">(対象外)</td> <td data-bbox="2220 707 2430 743"><input type="checkbox"/>有^{※2} <input type="checkbox"/>無</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1439 743 2041 863">⑤公開版の場合、核物質防護情報が適切にマスキングされているか (電子媒体で提出する場合、除去不能な方法によるマスキングであるか)</td> <td data-bbox="2041 743 2220 863">(対象外)</td> <td data-bbox="2220 743 2430 863"><input type="checkbox"/>良 <input type="checkbox"/>否 (核物質防護情報が無の場合は斜線)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1439 863 2041 892">⑥上記について、秘密情報取扱者が確認していることの確認</td> <td data-bbox="2041 863 2220 892"></td> <td data-bbox="2220 863 2430 892">(対象外)</td> </tr> </tbody> </table> <p>※1：行政庁及び関係機関に提出する許認可申請書等（法令等に基づく検査記録及び報告書を含む。）のみ確認を受ける。 ※2：有の場合は核物質管理課に連絡すること。</p> | 確認項目 | 情報管理責任者 / / 確認 | 秘密情報取扱者 / / 確認 | ①核物質防護情報の秘密情報が無いことを確認したか | (対象外) | <input type="checkbox"/> 無 秘密情報を含む場合は提出不可 | ②核物質防護情報の管理情報の有無を確認したか | (対象外) | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | ③核物質防護情報が情報管理要領に基づき適切に対応されているかの確認 | (対象外) | <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 否 (核物質防護情報が無の場合は斜線) | ④申請書類の内容が核物質防護規定に影響するかの確認 | (対象外) | <input type="checkbox"/> 有 ^{※2} <input type="checkbox"/> 無 | ⑤公開版の場合、核物質防護情報が適切にマスキングされているか (電子媒体で提出する場合、除去不能な方法によるマスキングであるか) | (対象外) | <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 否 (核物質防護情報が無の場合は斜線) | ⑥上記について、秘密情報取扱者が確認していることの確認 | | (対象外) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 確認項目 | 情報管理責任者 / / 確認 | 秘密情報取扱者 / / 確認 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ①核物質防護情報の秘密情報が無いことを確認したか | (対象外) | <input type="checkbox"/> 無 秘密情報を含む場合は提出不可 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ②核物質防護情報の管理情報の有無を確認したか | (対象外) | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ③核物質防護情報が情報管理要領に基づき適切に対応されているかの確認 | (対象外) | <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 否 (核物質防護情報が無の場合は斜線) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ④申請書類の内容が核物質防護規定に影響するかの確認 | (対象外) | <input type="checkbox"/> 有 ^{※2} <input type="checkbox"/> 無 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑤公開版の場合、核物質防護情報が適切にマスキングされているか (電子媒体で提出する場合、除去不能な方法によるマスキングであるか) | (対象外) | <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 否 (核物質防護情報が無の場合は斜線) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑥上記について、秘密情報取扱者が確認していることの確認 | | (対象外) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 確認項目 | 情報管理責任者 / / 確認 | 秘密情報取扱者 / / 確認 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ①核物質防護情報の秘密情報が無いことを確認したか | (対象外) | <input type="checkbox"/> 無 秘密情報を含む場合は提出不可 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ②核物質防護情報の管理情報の有無を確認したか | (対象外) | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ③核物質防護情報が情報管理要領に基づき適切に対応されているかの確認 | (対象外) | <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 否 (核物質防護情報が無の場合は斜線) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ④申請書類の内容が核物質防護規定に影響するかの確認 | (対象外) | <input type="checkbox"/> 有 ^{※2} <input type="checkbox"/> 無 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑤公開版の場合、核物質防護情報が適切にマスキングされているか (電子媒体で提出する場合、除去不能な方法によるマスキングであるか) | (対象外) | <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 否 (核物質防護情報が無の場合は斜線) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑥上記について、秘密情報取扱者が確認していることの確認 | | (対象外) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>4. ラインによる確認</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="163 997 765 1150" rowspan="2">確認項目</th> <th data-bbox="765 997 905 1150" rowspan="2">該当の有無</th> <th data-bbox="905 997 1071 1150">課長 / / 承認</th> <th data-bbox="1071 997 1237 1150">マネージャー / / 確認</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="163 1150 765 1186">①確認資料（文書及び申請書等）が最新版であることの確認</td> <td data-bbox="765 1150 905 1186"><input type="checkbox"/>有 <input type="checkbox"/>無</td> <td data-bbox="905 1150 1071 1186"></td> <td data-bbox="1071 1150 1237 1186"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="163 1186 765 1306">②確認に必要な資料（添付資料）の確認 (計算過程の記録、コメントリスト、計画書、完本、引用文献、完成図書その他の確認に必要な資料が添付されており、これらの資料が最新版であること)</td> <td data-bbox="765 1186 905 1306"><input type="checkbox"/>有 <input type="checkbox"/>無</td> <td data-bbox="905 1186 1071 1306"></td> <td data-bbox="1071 1186 1237 1306"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="163 1306 765 1375">③確認に必要な資料に照らし、申請範囲、変更及び修正内容が適切であることの確認</td> <td data-bbox="765 1306 905 1375"><input type="checkbox"/>有 <input type="checkbox"/>無</td> <td data-bbox="905 1306 1071 1375"></td> <td data-bbox="1071 1306 1237 1375"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="163 1375 765 1411">④計画書に照らし、申請書類の内容に漏れが無いことの確認</td> <td data-bbox="765 1375 905 1411"><input type="checkbox"/>有 <input type="checkbox"/>無</td> <td data-bbox="905 1375 1071 1411"></td> <td data-bbox="1071 1375 1237 1411"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="163 1411 765 1480">⑤担当者及び確認者が誤字・脱字・落丁の無いことを確認していることの確認</td> <td data-bbox="765 1411 905 1480"><input type="checkbox"/>有 <input type="checkbox"/>無</td> <td data-bbox="905 1411 1071 1480"></td> <td data-bbox="1071 1411 1237 1480"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="163 1480 765 1549">⑥担当者及び確認者がページ番号の漏れが無いことを確認していることの確認</td> <td data-bbox="765 1480 905 1549"><input type="checkbox"/>有 <input type="checkbox"/>無</td> <td data-bbox="905 1480 1071 1549"></td> <td data-bbox="1071 1480 1237 1549"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="163 1549 765 1619">⑦担当者及び確認者が修正コメントの反映確認を行っていること。(修正有りの場合)</td> <td data-bbox="765 1549 905 1619"><input type="checkbox"/>有 <input type="checkbox"/>無</td> <td data-bbox="905 1549 1071 1619"></td> <td data-bbox="1071 1549 1237 1619"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="163 1619 765 1654">⑧計算による評価の検証確認を行っていることの確認</td> <td data-bbox="765 1619 905 1654"><input type="checkbox"/>有 <input type="checkbox"/>無</td> <td data-bbox="905 1619 1071 1654"></td> <td data-bbox="1071 1619 1237 1654"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="163 1654 765 1690">⑨関係部署に確認を受けていることの確認</td> <td data-bbox="765 1654 905 1690"><input type="checkbox"/>有 <input type="checkbox"/>無</td> <td data-bbox="905 1654 1071 1690"></td> <td data-bbox="1071 1654 1237 1690"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="163 1690 765 1726">⑩情報管理責任者の確認を受けていることの確認</td> <td data-bbox="765 1690 905 1726"><input type="checkbox"/>有 <input type="checkbox"/>無</td> <td data-bbox="905 1690 1071 1726"></td> <td data-bbox="1071 1690 1237 1726"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="163 1726 765 1761">⑪文書全体の体裁の確認</td> <td data-bbox="765 1726 905 1761"><input type="checkbox"/>有 <input type="checkbox"/>無</td> <td data-bbox="905 1726 1071 1761"></td> <td data-bbox="1071 1726 1237 1761"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="163 1761 765 1797">⑫確認体制、チェックシートの内容が適切であることの確認</td> <td data-bbox="765 1761 905 1797"><input type="checkbox"/>有 <input type="checkbox"/>無</td> <td data-bbox="905 1761 1071 1797"></td> <td data-bbox="1071 1761 1237 1797"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="163 1797 765 1833">⑬チェックシートに記入漏れが無いことの確認</td> <td data-bbox="765 1797 905 1833"><input type="checkbox"/>有 <input type="checkbox"/>無</td> <td data-bbox="905 1797 1071 1833"></td> <td data-bbox="1071 1797 1237 1833"></td> </tr> </tbody> </table> <p>【参考資料】(省略)</p> | 確認項目 | 該当の有無 | 課長 / / 承認 | マネージャー / / 確認 | ①確認資料（文書及び申請書等）が最新版であることの確認 | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | ②確認に必要な資料（添付資料）の確認 (計算過程の記録、コメントリスト、計画書、完本、引用文献、完成図書その他の確認に必要な資料が添付されており、これらの資料が最新版であること) | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | ③確認に必要な資料に照らし、申請範囲、変更及び修正内容が適切であることの確認 | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | ④計画書に照らし、申請書類の内容に漏れが無いことの確認 | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | ⑤担当者及び確認者が誤字・脱字・落丁の無いことを確認していることの確認 | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | ⑥担当者及び確認者がページ番号の漏れが無いことを確認していることの確認 | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | ⑦担当者及び確認者が修正コメントの反映確認を行っていること。(修正有りの場合) | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | ⑧計算による評価の検証確認を行っていることの確認 | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | ⑨関係部署に確認を受けていることの確認 | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | ⑩情報管理責任者の確認を受けていることの確認 | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | ⑪文書全体の体裁の確認 | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | ⑫確認体制、チェックシートの内容が適切であることの確認 | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | ⑬チェックシートに記入漏れが無いことの確認 | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | <p>4. ラインによる確認</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="1439 997 2041 1150" rowspan="2">確認項目</th> <th data-bbox="2041 997 2181 1150" rowspan="2">該当の有無</th> <th data-bbox="2181 997 2347 1150">課長 / / 承認</th> <th data-bbox="2347 997 2513 1150">マネージャー / / 確認</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1439 1150 2041 1186">①確認資料（文書及び申請書等）が最新版であることの確認</td> <td data-bbox="2041 1150 2181 1186"><input type="checkbox"/>有 <input type="checkbox"/>無</td> <td data-bbox="2181 1150 2347 1186"></td> <td data-bbox="2347 1150 2513 1186"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1439 1186 2041 1306">②確認に必要な資料（添付資料）の確認 (計算過程の記録、コメントリスト、計画書、完本、引用文献、完成図書その他の確認に必要な資料が添付されており、これらの資料が最新版であること)</td> <td data-bbox="2041 1186 2181 1306"><input type="checkbox"/>有 <input type="checkbox"/>無</td> <td data-bbox="2181 1186 2347 1306"></td> <td data-bbox="2347 1186 2513 1306"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1439 1306 2041 1375">③確認に必要な資料に照らし、申請範囲、変更及び修正内容が適切であることの確認</td> <td data-bbox="2041 1306 2181 1375"><input type="checkbox"/>有 <input type="checkbox"/>無</td> <td data-bbox="2181 1306 2347 1375"></td> <td data-bbox="2347 1306 2513 1375"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1439 1375 2041 1411">④計画書に照らし、申請書類の内容に漏れが無いことの確認</td> <td data-bbox="2041 1375 2181 1411"><input type="checkbox"/>有 <input type="checkbox"/>無</td> <td data-bbox="2181 1375 2347 1411"></td> <td data-bbox="2347 1375 2513 1411"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1439 1411 2041 1480">⑤担当者及び確認者が誤字・脱字・落丁の無いことを確認していることの確認</td> <td data-bbox="2041 1411 2181 1480"><input type="checkbox"/>有 <input type="checkbox"/>無</td> <td data-bbox="2181 1411 2347 1480"></td> <td data-bbox="2347 1411 2513 1480"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1439 1480 2041 1549">⑥担当者及び確認者がページ番号の漏れが無いことを確認していることの確認</td> <td data-bbox="2041 1480 2181 1549"><input type="checkbox"/>有 <input type="checkbox"/>無</td> <td data-bbox="2181 1480 2347 1549"></td> <td data-bbox="2347 1480 2513 1549"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1439 1549 2041 1619">⑦担当者及び確認者が修正コメントの反映確認を行っていること。(修正有りの場合)</td> <td data-bbox="2041 1549 2181 1619"><input type="checkbox"/>有 <input type="checkbox"/>無</td> <td data-bbox="2181 1549 2347 1619"></td> <td data-bbox="2347 1549 2513 1619"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1439 1619 2041 1654">⑧計算による評価の検証確認を行っていることの確認</td> <td data-bbox="2041 1619 2181 1654"><input type="checkbox"/>有 <input type="checkbox"/>無</td> <td data-bbox="2181 1619 2347 1654"></td> <td data-bbox="2347 1619 2513 1654"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1439 1654 2041 1690">⑨関係部署に確認を受けていることの確認</td> <td data-bbox="2041 1654 2181 1690"><input type="checkbox"/>有 <input type="checkbox"/>無</td> <td data-bbox="2181 1654 2347 1690"></td> <td data-bbox="2347 1654 2513 1690"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1439 1690 2041 1726">⑩情報管理責任者の確認を受けていることの確認</td> <td data-bbox="2041 1690 2181 1726"><input type="checkbox"/>有 <input type="checkbox"/>無</td> <td data-bbox="2181 1690 2347 1726"></td> <td data-bbox="2347 1690 2513 1726"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1439 1726 2041 1761">⑪文書全体の体裁の確認</td> <td data-bbox="2041 1726 2181 1761"><input type="checkbox"/>有 <input type="checkbox"/>無</td> <td data-bbox="2181 1726 2347 1761"></td> <td data-bbox="2347 1726 2513 1761"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1439 1761 2041 1797">⑫確認体制、チェックシートの内容が適切であることの確認</td> <td data-bbox="2041 1761 2181 1797"><input type="checkbox"/>有 <input type="checkbox"/>無</td> <td data-bbox="2181 1761 2347 1797"></td> <td data-bbox="2347 1761 2513 1797"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1439 1797 2041 1833">⑬チェックシートに記入漏れが無いことの確認</td> <td data-bbox="2041 1797 2181 1833"><input type="checkbox"/>有 <input type="checkbox"/>無</td> <td data-bbox="2181 1797 2347 1833"></td> <td data-bbox="2347 1797 2513 1833"></td> </tr> </tbody> </table> <p>【参考資料】(変更なし)</p> | 確認項目 | 該当の有無 | 課長 / / 承認 | マネージャー / / 確認 | ①確認資料（文書及び申請書等）が最新版であることの確認 | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | ②確認に必要な資料（添付資料）の確認 (計算過程の記録、コメントリスト、計画書、完本、引用文献、完成図書その他の確認に必要な資料が添付されており、これらの資料が最新版であること) | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | ③確認に必要な資料に照らし、申請範囲、変更及び修正内容が適切であることの確認 | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | ④計画書に照らし、申請書類の内容に漏れが無いことの確認 | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | ⑤担当者及び確認者が誤字・脱字・落丁の無いことを確認していることの確認 | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | ⑥担当者及び確認者がページ番号の漏れが無いことを確認していることの確認 | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | ⑦担当者及び確認者が修正コメントの反映確認を行っていること。(修正有りの場合) | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | ⑧計算による評価の検証確認を行っていることの確認 | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | ⑨関係部署に確認を受けていることの確認 | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | ⑩情報管理責任者の確認を受けていることの確認 | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | ⑪文書全体の体裁の確認 | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | ⑫確認体制、チェックシートの内容が適切であることの確認 | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | ⑬チェックシートに記入漏れが無いことの確認 | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | |
| 確認項目 | | | 該当の有無 | 課長 / / 承認 | マネージャー / / 確認 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ①確認資料（文書及び申請書等）が最新版であることの確認 | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ②確認に必要な資料（添付資料）の確認 (計算過程の記録、コメントリスト、計画書、完本、引用文献、完成図書その他の確認に必要な資料が添付されており、これらの資料が最新版であること) | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ③確認に必要な資料に照らし、申請範囲、変更及び修正内容が適切であることの確認 | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ④計画書に照らし、申請書類の内容に漏れが無いことの確認 | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑤担当者及び確認者が誤字・脱字・落丁の無いことを確認していることの確認 | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑥担当者及び確認者がページ番号の漏れが無いことを確認していることの確認 | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑦担当者及び確認者が修正コメントの反映確認を行っていること。(修正有りの場合) | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑧計算による評価の検証確認を行っていることの確認 | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑨関係部署に確認を受けていることの確認 | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑩情報管理責任者の確認を受けていることの確認 | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑪文書全体の体裁の確認 | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑫確認体制、チェックシートの内容が適切であることの確認 | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑬チェックシートに記入漏れが無いことの確認 | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 確認項目 | 該当の有無 | 課長 / / 承認 | マネージャー / / 確認 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ①確認資料（文書及び申請書等）が最新版であることの確認 | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ②確認に必要な資料（添付資料）の確認 (計算過程の記録、コメントリスト、計画書、完本、引用文献、完成図書その他の確認に必要な資料が添付されており、これらの資料が最新版であること) | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ③確認に必要な資料に照らし、申請範囲、変更及び修正内容が適切であることの確認 | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ④計画書に照らし、申請書類の内容に漏れが無いことの確認 | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑤担当者及び確認者が誤字・脱字・落丁の無いことを確認していることの確認 | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑥担当者及び確認者がページ番号の漏れが無いことを確認していることの確認 | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑦担当者及び確認者が修正コメントの反映確認を行っていること。(修正有りの場合) | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑧計算による評価の検証確認を行っていることの確認 | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑨関係部署に確認を受けていることの確認 | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑩情報管理責任者の確認を受けていることの確認 | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑪文書全体の体裁の確認 | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑫確認体制、チェックシートの内容が適切であることの確認 | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑬チェックシートに記入漏れが無いことの確認 | <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |