

内航船舶管理ガイドライン適合性評価の実施について

1. 適合性の評価

適合性の評価は、船舶管理会社の業務が内航船舶管理ガイドラインに準拠して行われ、組織のシステムが効果的に運用されているかどうかを、独立的な立場から客観的証拠に基づいて判断する必要があります。

そのために必要な情報を以下に留意して収集する必要があります。

- － 注意深く観察する。
- － 言葉は、相手から情報を得るための質問や相手側の緊張を解くために使用する。
- － 耳を使って情報を得る。
- － 目で得た情報を確認する。

《チェックリストの活用－5W1Hで質問－》

評価のための調査作業中、評価者は、以下のように「5W1H」で質問できるようにチェックリストを準備します。

- － 誰がするのか(WHO)
- － いつ実施するのか(WHEN)
- － どこで実施（保管）するのか(WHERE)
- － 何を実施するのか(WHAT)
- － 何故、実施するのか(WHY)
- － どのような方法で実施するのか(HOW)
- － どの基準に従って実施するのか

2. 評価作業の実施要領

評価員は、チェックリストに従って、評価対象の船舶管理業務のシステム全般を系統的に調査・分析・評価します。システムが適合であるか、不適合であるかは客観的な証拠を基に判断します。

2.1. 評価内容（評価基準）

内航船舶管理ガイドラインに記載されている要求事項を項目ごとに分別した「内航船舶管理ガイドライン適合性評価チェックリスト」（別紙参照）では、適合性評価項目としてのガイドライン記載事項に加え、それぞれの項目について効果的な運用がなされているかを評価し、また船舶管理会社にとって業務を行う上での目標となるような取り組み方を「Step2」「Step3」として段階別に示しています。この「Step2」「Step3」の評価項目については、船舶管理会社の業務の進捗状況に応じて評価するか否かを判断して差し支えありません。あくまでも 151 項目の評価内容が適合性の評価に要求される最低限の内容です。

2.2. 評価所見

チェックリストの評価所見欄に、観察によって得られた事実＝客観的証拠を記載します。その際、評価内容（評価基準）を満足しないと判断する事実についても、その現状を記載し、取組過程の進捗等が判断できるような内容を記述します。

なお客観的証拠とは、評価で観察等に基づいて発見された適合又は不適合の事実を示す、質的、量的な情報、記録、報告書などであって、再確認が可能なものをいいます。

2.3. 評価結果

収集した客観的証拠に基づき、評価項目ごとに判断し、適合していると判断した場合には「○」又は「はい (Yes)」、適合していないと判断した場合は「×」又は「いいえ (No)」を評価結果欄に記入します。

なお、取り組み途上にあると判断する事項については、適合と判断せず、適合していないと判断するか、もしくは判断を保留し評価結果欄には記入しないようにします。

評価結果は、業務別の大項目ごとに個別評価を行ったうえで、内航船舶管理ガイドラインに準拠した船舶管理会社であるかの総合評価を行います。

チェックリストの活用例

インタビューの実際（想定問答）及びチェックリストへの記入例を示します。

ケース①

[インタビューの実際]

評価者：船舶管理責任者を任命していますか？

経営者：はい、任命しています。

評価者：誰を任命していますか？

経営者：〇〇と△△です。

評価者：〇〇さんと△△さんは、どのような業務を行っていますか？

経営者：〇〇は海務部長として、△△は工務部長としてそれぞれの部署を取り仕切っていますよ。

評価者：具体的な業務の内容や職責を示すものは何かありますか？

経営者：職務分掌規定を定めてますし、担当者の一覧表にも記載されてます。

評価者：それぞれの書類を確認させていただけますか？

経営者：いいですよ。こちらがその書類です。

評価者：（提示された書類を確認する。）ありがとうございました。確認できました。

[チェックリストの記入例]

評価内容	評価対象	評価所見	評価結果
船舶管理責任者を任命しているか	経営者	海務部長〇〇〇〇及び工務部長△△△△の2名を任命している	○
自社の船舶管理業務について委任する権限及び責務の内容を明示しているか		職務分掌規定、担当者一覧表に明示されている。	○

ケース②

[インタビューの実際]

評価者：船舶管理責任者を任命していますか？

経営者：私が船舶管理責任者を兼ねています。

評価者：船舶管理責任者の業務内容や職責を示しているものは何かありますか？

経営者：社長である私が自ら船舶管理責任者ですので特にありません。

評価者：そうですか。（他の規定図書や掲示物に明示されていないかを確認するもの
見当たらない。）

[チェックリストの記入例]

評価内容	評価対象	評価所見	評価結果
船舶管理責任者を任命しているか		社長の〇〇〇〇が兼任している	○
自社の船舶管理業務について委任する 権限及び責務の内容を明示しているか	経営者	社長は、明示するものは無いと回答。 明示された文書類は確認されなかった。	×