

## 内部監査チェックリスト 兼 記録

実施日 (                      ) 実施者 (                      ) 結果確認者 (                      )

No.	確認内容	判定	記録
<b>1</b>	<b>「プロジェクト計画書」に記載される適格性基準への準拠状況、プロジェクト概要、実施場所等に大きな変更がないこと</b>		
	①適格性基準への準拠		
	②プロジェクト概要		
	③プロジェクト参加者		
	④プロジェクト実施場所		
	⑤使用する設備等		
<b>2</b>	<b>「モニタリングプラン」に記載されるモニタリング体制、モニタリングポイント、モニタリング頻度に変更がないこと</b>		
	①モニタリング体制		
	②モニタリングポイント		
<b>3</b>	<b>「モニタリングプラン」に記載される、各種モニタリング、算定、記録が行われていること</b>		
	モニタリングポイント 1		
	モニタリングポイント 2		
	モニタリングポイント 3		

4	「モニタリングプラン」に記載される、教育研修、情報の保管、データの確認、計測機器の管理が行われていること		
	①必要な教育研修の実施 (J-VER 説明・モニタリング方法)		
	②情報の保管		
	③データの確認		
	④計測機器の管理		
5	その他、各種状況変化（法令の制改定、外部環境の変化等）により、「プロジェクト計画書」に記載される法令対応の必要性等に変更がないこと		
	懸念する事項の有無		

※内部監査にて問題が発見された場合には、プロジェクト代表事業者の責任において是正処置を実施する。是正処置には、担当者への再教育、プロジェクト計画書やモニタリングプランの改訂と気候変動対策認証センターへの変更申請、設備的な修正等がある。