

標準様式第1号 自己点検（内部監査）シート【米】

管理点	No.	レベル	適合基準	具体的な確認内容	確認結果 (○、×、-)	改善策・改善期限 (×の場合)
1 管理全般						
農業生産工程管理（GAP）に取り組んでいる	1.1	必須	継続的な改善活動（栽培計画を策定し、点検項目を確認して農作業を行い、取組みを記録・保管し、自己点検及び団体による点検を受けて次作に向けた改善点を見出す）によるGAPを実践している。	自己点検、農場ルールの見直しを行っていることが記録で確認でき、不適合項目は改善していること。 点検・見直しは年1回以上行っていること。 【確認書類】 ・県版GAP生産者用チェックシート ・自己点検（内部監査）シート		
	1.2	重要	集荷団体や部会等が開催する農産物の安全性確保や、GAPに関する研修会等に参加している。	集荷団体等が開催する農産物の安全性確保やGAPに関する研修会に参加していること。 【確認書類】 ・研修会資料（出席者名簿など）		
登録種苗の適正な使用を行っている	2.1	必須	権利が保護されている種苗（種子、苗）を育成者の許可なく増殖したり、生産者等に種苗として販売を行わない。【法令上の義務】	権利が保護されている種苗（種子、苗）を育成者の許可なく増殖していないこと。 【確認書類】 ・種苗の購入伝票（相当量の購入を確認） ・登録品種権利許諾の書類		
	2.2	重要	農業者自らが開発した技術・ノウハウ（知的財産）を保護・活用している。	農業者自らが開発した技術、ノウハウ（知的財産）を保護・活用していること。 【確認書類】 ・知的財産の保護・活用について明文化した書類（該当ある場合）		
農産物の生産に関する伝票、領収書等を保管している	3.1	必須	種子、苗、農薬、肥料、堆肥の購入伝票を取引先等に対応できるように一定期間保管している。	種子、苗、農薬、肥料、堆肥の購入伝票を保管していること（必要に応じて1～3年）。 【確認書類】 ・種子、苗、農薬、肥料、堆肥の各購入伝票、領収書等		
	3.2	必須	農産物の出荷記録をつけるとともに、3年間はお荷伝票を保管している。	出荷に係る内容を記録して保存していること（集荷団体がお荷記録等を記録・保管することも可）。 【確認書類】 ・出荷記録（出荷台帳）、出荷伝票		

管理点	No.	レベル	適合基準	具体的な確認内容	確認結果 (○、×、-)	改善策・改善期限 (×の場合)
栽培情報・生産資材の使用履歴を記帳している	4.1	重要	ほ場情報（マップ、ほ場一覧表）を記録、保管している。	ほ場の位置、面積、作付品目等の一覧およびほ場マップがあること。 【確認書類】 ・ほ場一覧表（ほ場台帳）、ほ場マップ		
	4.2	必須	栽培履歴、農薬・肥料・堆肥の使用履歴を記帳している。	栽培履歴や農薬・肥料・堆肥の使用履歴について記録して保存していること。 資材消毒、施設・機器の保守管理について記録して保存していること。 【確認書類】 (生産工程記録簿) ・栽培履歴、農薬使用簿、肥料・堆肥使用簿、資材消毒記録、施設・機器保守管理記録		
帳簿類を整備している	5.1	必須	農薬・肥料の在庫台帳など帳簿類を整備し、取引先等に対応できるように一定期間保管している。	記録は保存期間（必要に応じて1～3年）の間、保存されていること。 【確認書類】 ・農薬・肥料の在庫台帳		
	5.2	必須	米穀等の取引記録の作成・保存、産地情報の伝達を行っている。【法令上の義務】	米穀等の取引記録（名称、産地、数量、年月日、相手方の氏名又は名称、搬出入をした場所）を作成、保存（原則3年間）し、産地情報の伝達を行っていること。 【確認書類】 ・米穀等の取引記録（名称、産地、数量、年月日、相手方の氏名又は名称、搬出入をした場所が記載されているもの）		

管理点	No.	レベル	適合基準	具体的な確認内容	確認結果 (○、×、-)	改善策・改善期限 (×の場合)
2 食品安全						
①土・水						
ほ場の安全性を確認している	6.1	必須	過去のカドミウムの分析等の情報をふまえ、必要な場合に対策を実施している。	過去のカドミウムの分析等の情報をふまえ、必要な場合には吸収抑制対策を行っていること。 【確認書類】 ・生産工程記録簿（作業日誌）		
	6.2	必須	ほ場の周辺環境（水、土壌）からの汚染のおそれがないことを確認している。	栽培に使う水の水源について確認していること。ほ場やその周辺が有害な土や汚水で汚染された地域でないか確認していること。汚染が疑われる場合等、必要に応じて検査や分析を行っていること。 【確認書類】 ・水質検査、土壌の化学分析や残留農薬検査の結果（必要な場合）		
②農薬						
農薬は適切に使用している	7.1	必須	無登録農薬は使用せず、農水省登録のある農薬を使用している。【法令上の義務】	使用している農薬は全て登録農薬であること。 【確認書類】 ・生産工程記録簿（農薬使用簿）		
	7.2	必須	農薬ラベルの記載事項を事前に確認してから散布している。特に、使用基準（適用作物、使用回数、使用時期、希釈倍数または使用量）は厳守している。【法令上の義務】	ラベルの内容に従って農薬を使用していること。農薬使用簿に①使用月日、②使用場所、③対象農作物、④農薬名、⑤希釈倍率、⑥散布液量が記載されていること。 【確認書類】 ・生産工程記録簿（農薬使用簿）		
	7.3	重要	防除器具（ホース含む）が洗浄され、前回散布の農薬が残っていない。	農薬使用後は、毎回、防除器具をタンクやホース内を含めてしっかりと洗浄していること。		

管理点	No.	レベル	適合基準	具体的な確認内容	確認結果 (○、×、-)	改善策・改善期限 (×の場合)
農薬の保管管理を適切に行っている	8.1	必須	農薬は専用の場所で保管している。また、開封した農薬の保管は、こぼれたり、他の農薬容器に付着しないよう管理している。	<p>農薬は他の資材を汚染する危険がない専用の場所で保管し、開封済みの農薬が他の農薬容器に付着しないよう適切に管理していること。</p> <p>毒物劇物を保管する場合は、区別して施錠・保管し、警告表示をしていること。</p> <p>【現地確認】</p> <p>以下の農薬保管状況を確認</p> <ul style="list-style-type: none"> ・できるだけ施錠（施設、室、棚等） ・液状の農薬は出来るだけ下部に保管 ・開封済農薬の保管（こぼれ等ないか） ・毒物劇物保管方法（警告表示、区分、施錠必須） 		
	8.2	重要	農薬の保管場所や調合場所と農産物を取り扱う場所とが明確に区分けされている。	<p>農薬の保管場所や調合場所と農産物を取り扱う場所を明確に区分していること。</p> <p>【現地確認】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・農薬保管・調合場所と農産物取扱場所の区分状況 		
残留農薬のおそれがない農産物を生産・出荷している	9.1	重要	前作で土壌に散布した農薬を把握しており、当該作付け作物に対する残留リスクがないことを確認している。	<p>前作で土壌に散布した農薬を把握していること。</p> <p>【確認書類】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・生産工程記録簿（農薬使用簿） 		
	9.2	必須	収穫する作物について、ほ場外からのドリフトに注意している。	<p>周辺ほ場からの農薬の飛散（ドリフト）がないように、対策を図っている。</p> <p>（対策例）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・周辺ほ場の作付状況や防除計画等の把握 ・周辺の生産者との情報交換 		
	9.3	重要	所属する集荷団体は残留農薬の分析を実施している。	<p>所属する集荷団体が出荷前残留農薬分析（抽出検査）を実施していること。</p> <p>【確認書類】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・残留農薬検査結果 		

管理点	No.	レベル	適合基準	具体的な確認内容	確認結果 (○、×、-)	改善策・改善期限 (×の場合)
③収穫後からの保管施設（貯蔵・乾燥・調製・選別・保管・包装・出荷）における衛生管理						
収穫物を衛生的に取り扱っている	10.1	必須	<p>収穫後の保管施設において、ねずみ等が侵入することがないように措置を講じている。</p> <p>また、機械油等の汚染物質や、金属片等の異物が付着・混入することがないように措置を講じている。【法令上の義務】</p>	<p>ねずみや鳥などの侵入による糞の混入等の対策を講じていること。</p> <p>農産物への機械油等汚染や異物混入防止のため明確に区分管理していること。</p> <p>【現地確認】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・保管施設に野生動物等が侵入可能な破損が放置されていないか。 ・保管施設にねずみトラップなどの対策を講じているか。 ・農産物と施設内に保管されているもの（機械油や機械類、工具等）が明確に区分管理されているか。 		
	10.2	必須	<p>適切な施設で保管を行っている。</p> <p>1 倉庫内における適切な温度・湿度管理</p> <p>2 掃除を適宜・適時実施しており、清潔である。【法令上の義務】</p>	<p>倉庫内の温度・湿度を適切に管理するための措置が図られていること。</p> <p>施設内の適宜・適時の清掃を行っていること。</p> <p>【現地確認】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・倉庫内の温度・湿度管理状況 ・施設内の清掃状況 		
異品種混入防止対策を講じている	11.1	必須	<p>収穫時に異品種が混入しないよう必要な措置を講じている。</p>	<p>収穫時に異品種が混入しないよう必要な対策を講じていること。</p> <p>(対策例)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・収穫前にほ場を確認し、異品種がある場合は除去や別刈りを行う。 ・品種切替時等にコンバインや運搬車、乾燥調製機械、施設内の清掃を徹底する。 		

管理点	No.	レベル	適合基準	具体的な確認内容	確認結果 (○、×、-)	改善策・改善期限 (×の場合)
異品種混入防止対策を講じている	11.2	必須	農作業開始時からの各工程において異品種や他の穀物等が混入することがないように必要な措置を講じている。	農作業開始時からの各工程において異品種や他の穀物等が混入しないよう必要な対策を講じていること。 (対策例) ・浸種用の袋は品種別にラベル等を付ける ・育苗は品種別に区分して実施 ・苗の運搬は確認できる人が実施 ・田植えは品種ごと順番に計画的に実施		
作業員からの汚染防止の措置を講じている	12	必須	全ての作業従事者は以下の際に清潔で衛生的な場所で手洗いを確実にしている。 1 原料及び製品取扱い前 2 食事後、トイレ使用后、喫煙後	全ての出荷調整作業従事者が作業前に手洗いをしていること。 【現地確認】 ・手洗い場所の衛生状態		
3 環境保全						
①周辺環境への配慮						
農薬による水質汚染を防いでいる	13	必須	農薬の使用残がでないように必要な量を秤量・調製するとともに、周辺の水路や河川に流入しないよう措置を講じている。	農薬は必要な量を計って散布液を調製し、使用残がでないようにしていること。 使用後にタンクを洗浄する場合、水路や河川に洗浄水が流入しないようにしていること。 【現地確認】 ・防除器具の洗浄場所を確認		

管理点	No.	レベル	適合基準	具体的な確認内容	確認結果 (○、×、-)	改善策・改善期限 (×の場合)
農薬のドリフト防止対策を行っている	14.1	必須	近隣に農薬散布の悪影響がないよう配慮した防除を行っている。【法令上の義務】	ほ場周辺の住宅地や通学路等に配慮して防除を行っていること。 (対策例) ・散布時の風向きを考慮したノズルの向き ・ドリフト低減ノズルの使用 ・散布時の天候（風向風速等）や時間帯（通学時間等）の配慮 ・周辺住民、近隣施設に対する事前周知		
	14.2	重要	ドリフト防止の基本対策（山形県病害虫防除基準やJA等の指導資料等）を講じている。	農薬を飛散させないように対策を講じていること。 土壌くん蒸剤を使用する場合は被覆等をしていること。 (対策例) ・風向風速など気象条件への十分な配慮 ・散布圧、散布量、散布ノズル等の調整 ・防風ネットや障壁作物の利用		
周辺環境に配慮した農業生産活動を実践している	15.1	必須	水田に除草剤を散布する場合、止水期間7日以上を厳守して周辺水系を汚染することがないように努めている。	水田に除草剤を散布後、7日以上止水していること。 【確認書類】 ・生産工程記録簿（作業日誌、農薬使用簿）		
	15.2	重要	代かき後すぐの排水を行わないなど濁水流出防止に努めている。	水田代かき後の濁水流出を防止していること。 (対策例) ・代かきと田植えは一定の日数を空けて行う。 ・畦塗り、畦シート利用による漏水防止。 ・代かき後、排水口はしっかり閉じる。		
	15.3	重要	農薬を散布する際は、周辺環境に配慮するよう適切な薬剤選択と散布量で防除を実施している。	農薬を飛散させないように剤型の選択に配慮し、適切な散布量で防除を実施していること。 【確認書類】 ・生産工程記録簿（農薬使用簿）		
	15.4	重要	未熟堆肥や家畜糞尿等の不適切な施用や保管による周辺環境の汚染がないようにしている。	未熟堆肥や家畜糞尿等の不適切な施用や保管による周辺ほ場、地下水、河川等の周辺環境の汚染がないよう適切に管理していること。		

管理点	No.	レベル	適合基準	具体的な確認内容	確認結果 (○、×、-)	改善策・改善期限 (×の場合)
周辺環境に配慮した農業生産活動を実践している	15.5	必須	農薬袋、マルチ等の廃プラスチックは、JA等で行う回収を通じて適正に廃棄している。 【法令上の義務】	農業生産の中で発生する廃プラスチック（農薬の空容器、空袋、農業用ビニル）は産地で決められた方法で処理していること。 【現地確認】 ・廃プラスチック（農薬の空容器、空袋、農業用ビニル）の保管状態		
周辺環境に配慮した農業生産活動を実践している	15.6	必須	不適切な屋外燃焼行為により周辺へ悪影響を及ぼさないようにしている。【法令上の義務】	農業生産活動に伴う廃棄物を不適切に焼却していないこと。 【現地確認】 ・不適切な屋外燃焼行為を行っている痕跡等（確認できる場合）		
	15.7	重要	作物残さについては、堆肥化などのリサイクルするようにしている。	作物残さはできるだけ堆肥にするなどのリサイクルに努めていること。 【現地確認】 ・作物残さ（籾殻、わら、米ぬか等）の堆肥化、ほ場への還元等の利用状況		
	15.8	重要	降雨や強風によって土壌が流亡するおそれがある場合は、対策を実施している。	必要な場所では土壌浸食を軽減する対策を実施していること。 (該当ある場合の対策例) ・畦畔等の補修 ・樹園地での草生栽培 ・法面等への被覆植物の植栽 ・マルチによる土壌侵食部分の保護		

管理点	No.	レベル	適合基準	具体的な確認内容	確認結果 (○、×、-)	改善策・改善期限 (×の場合)
②環境保全型農業の実践						
化学農薬に過度に依存しない防除法を実践している	16.1	必須	県やJA等で作成する防除暦や発生予察情報等を活用し、適切な防除計画を立てている。	県やJA等作成の防除暦や発生予察情報等を活用し、適切な防除計画を立てていること。 【確認書類】 ・防除計画（標準防除暦等）		
	16.2	重要	病虫害や雑草が発生しにくい栽培環境づくりに努めている。また、化学合成農薬の代替として、物理的防除、生物的防除等の技術を組み合わせたIPMの導入に努めている。	病虫害の発生源となるほ場周辺の雑草地等を管理していること。 化学合成農薬の代替として、物理的防除、生物的防除などの技術を組み合わせたIPMの導入に努めていること。 (取組例) ・病虫害に抵抗性がある品種の導入 ・要防除密度に基づく防除 ・生物農薬の使用 ・輪作 ・温湯種子消毒 ・土づくり等でのケイ酸資材の施用		
環境に配慮した農業を実践している	17.1	必須	効率的に肥料・堆肥等を施用するための施肥設計を行っている（または、JA等の指導を受けている）。	効率的な施肥設計を行っていること。 【確認書類】 ・栽培暦（施肥基準等が記載されたもの） ・生産工程記録簿（肥料・堆肥使用簿）		
	17.2	重要	堆肥等の有機物等による土づくりを行っている。また、堆肥は、適切に堆肥化されたものを使用している。	土づくりを実施していること。 【確認書類】 ・生産工程記録簿（作業日誌、肥料・堆肥使用簿）		

管理点	No.	レベル	適合基準	具体的な確認内容	確認結果 (○、×、-)	改善策・改善期限 (×の場合)
4 労働安全						
危険作業の把握に努めている	18	必須	ほ場、作業施設等で機械作業を行う場所について、想定される危険箇所について、予め把握し、対策をとっている。	危険箇所や危険性の高い作業について予め把握し関係者で共有されていること。 把握している危険に対し、事故等を未然に防ぐための対策を取っていること。 【確認書類】 ・ほ場マップ等（危険箇所の記載等）		
適切な服装及び保護具を着用している	19.1	重要	衣類や手足などが機械に巻き込まれないよう、作業に適した服装や靴を着用している。	機械操作を行う際の服装や靴は安全を考慮したものを着用していること。 【現地確認】 ・機械作業の際の服装は、農業機械に巻き込みにくい服装、革製手袋、安全性の高い作業靴等の配慮したものとなっているか。		
	19.2	必須	農薬散布等の作業において、適切な保護衣や保護具（防護マスク、メガネ、長靴、手袋）を着用している。	安全で快適な農作業を行うため、作業内容に応じて、適正な服装、防護具等を着用していること。 【現地確認】 ・各作業工程に必要な服装、防護具があるか。 防除作業（保護衣、防護マスク、メガネ、長靴、手袋） 除草作業（安全靴、ゴーグル、エプロン等）		
事故防止のための作業環境整備及び機械作業時の安全対策を講じている	20.1	必須	機械類の定期点検・整備を実施するとともに、使用前の試運転や使用後の清掃・整備等を実施している。また、機械類は取扱説明書に従って適正使用し、適切に保管している。【法令上の義務を含む】	農業機械等（機械、装置、器具など）安全装備の確認、使用前点検、使用後の整備や適切な管理がされていること。 機械、装置、器具等の使用方法をよく理解し、適正な使用を行っていること。 【確認書類】 ・整備記録簿（農作業日誌等への記載でも可） ・取扱説明書		

管理点	No.	レベル	適合基準	具体的な確認内容	確認結果 (○、×、-)	改善策・改善期限 (×の場合)
事故防止のための作業環境整備及び機械作業時の安全対策を講じている	20.2	必須	燃料は、火気がなく、通常部外者が立ち入らず、漏れた場合でも河川に流入しない場所に保管している。【法令上の義務を含む】	燃料は、近くに火気がなく部外者がみだりに立ち入らない場所で保管し、万一燃料が漏れても、河川等流れ出さないような対策を取っていること。 【現地確認】 ・燃料保管場所 ・法令を遵守した保管状態になっているか。 ガソリンは金属容器での保管 保管量に応じた適切な管理（ポリ容器での大量保管していないか等）		
	20.3	重要	乾燥調製施設の場合、施設の管理者と作業者との責任分担を明確にし、事故等の発生を防止する。	施設の運営ルール、役割分担、緊急時のマニュアルを整備していること。 【確認書類】 ・乾燥調整作業記録 ・役割分担表 ・緊急時のマニュアル		
	20.4	必須	資格を必要とする作業等には、未資格者は従事させない。危険を伴う作業には、未熟な作業等者は従事させないようにする。	資格を必要とする作業等（フォークリフトの操作等）に未資格者を従事させていないこと。適切に行わないと危険を伴う作業の従事者を制限していること。		
事故時・事故後の備えを整えている	21.1	重要	農作業中の事故の際に応急措置ができるよう、救急箱を備え付けている。また、緊急時の連絡体制を整え、病院等の連絡先がわかるよう掲示している。	農作業中の事故発生に備えて、救急箱を備え付けていること。 予め、緊急時の連絡先、連絡方法等について取り決めておき、病院等の連絡先がわかるよう掲示していること。 【現地確認】 ・救急箱の設置 ・緊急時連絡先等（病院等）の掲示		
	21.2	重要	万が一の事故に備え、労災保険や傷害共済などに加入している。【法令上の義務を含む】	万が一の事故発生に備え、労災保険等に参加していること。 【確認書類】 ・保険証書等		

管理点	No.	レベル	適合基準	具体的な確認内容	確認結果 (○、×、-)	改善策・改善期限 (×の場合)
5 個別項目（特定米穀の保管・処理、エネルギー節減、鳥獣害対策）						
特定の米穀の適正な保管・処理を行っている	22.1	必須	用途限定米穀、食用不適米穀については、区分管理や票せんによる用途の掲示を行う等、適切に保管している。【法令上の義務】	用途限定米穀や食用不適米を適切に保管していること。 【現地確認】 ・区分管理を行っているか。 ・票せん表示		
	22.2	必須	用途限定米穀、食用不適米穀については、転用防止対策の実施や廃棄又は食用に供しない物資の加工・製造用途に使用する等、適切に販売・処分している。【法令上の義務】	用途限定米穀や食用不適米を適切に販売・処分していること。 【確認書類】 ・販売先との契約書 ・出荷記録（出荷台帳） 【現地確認】 ・包装等への「用途」表示		
エネルギーの節減対策を実施している	23	重要	施設・機械等の使用において、不必要・非効率なエネルギー消費の節減に努めている。	環境保全のため、省エネルギー対策を実施していること。 (取組例) ・機械、器具の点検整備や施設の破損箇所の修理 ・適切な温度管理 ・不必要な照明の消灯 ・生産規模に合致したエネルギー効率の良い機種を選択		
鳥獣被害対策を実施している	24	重要	鳥獣を引き寄せない取組み等、有害鳥獣による農業被害防止対策を実施している。	有害鳥獣等による農業被害防止策を実施していること。 【現地確認】 (対策例) ・ほ場に有害鳥獣のエサとなる農作物残さ等がほ場にないか ・ほ場周辺の隠れ場所や侵入経路となる雑草地等がないか ・ほ場周辺に侵入防止柵（電気柵）等が設置されているか		