大学向け安全保障輸出管理自己評価チェックリスト＜概要版＞

記入年月日：　　　　年　　月　　日

* 記入者情報

|  |  |
| --- | --- |
| 氏名 |  |
| 所属部署名、役職 |  |
| 連絡先 | TEL(内線)：　　　　　　　　Email： |

* 氏名及び所属部署名、役職については必ず記載します。連絡先は必要に応じ記載します。
* **基本情報**

|  |  |
| --- | --- |
| 大学名 |  |
| 教員数 | 名 | うち、理系教員数 | 名 |
| 外国人留学生数 | 名 | うち、大学院生数 | 名 |
| 理系外国人留学生数 | 名 | うち、大学院生数 | 名 |
| 輸出管理最高責任者 | 役職 |  | 氏名 |  |
| 輸出管理統括責任者 | 役職 |  | 氏名 |  |
| 事前確認件数 | 件 | うち、外国人留学生・研究者受入れに関するもの | 件 |
| うち、海外出張に関するもの | 件 |
| 取引審査件数  | 件 | うち、外国人留学生・研究者受入れに関するもの | 件 |
| うち、海外出張に関するもの | 件 |
| 経産大臣への許可申請件数 | 件 | うち、外国人留学生・研究者受入れに関するもの | 件 |

* 理系教員数、留学生数には、理工学および生命、医学、薬学系などを含む理系の研究科・学部／専攻・学科／センターに所属・在籍する者の人数を記載します。
* 「輸出管理最高責任者」及び「輸出管理統括責任者」は輸出管理規程に定めた者を記載します。輸出管理規程を定めていない場合は、「輸出管理最高責任者」には輸出者等遵守基準における「統括責任者」に相当する者を、「輸出管理統括責任者」には、同基準における「該非確認責任者」に相当する者を記載します。
* 事前確認件数には、事前確認シート又は一次審査等で取引審査の必要性を判断した帳票により確認を行った件数を記載します。重複のない場合は、電話やメールで相談を行った件数を合算しても構いません。
* 教員数、留学生数や事前確認及び取引審査に係る「外国人留学生・研究者の受入れに関するもの」、「外国出張に関するもの」の内数については、学部（学科）別に把握することも有用です。
* **自己評価**

学内の安全保障輸出管理体制の整備・運用状況について、各評価項目に対して、きちんと対応できているものには「十分」、一部対応できていないものには「一部不十分」、定めていない、全く対応できていないものには「不十分」のいずれかを選択します。

**１．規程・帳票類**

|  |  |
| --- | --- |
| 評価項目 | 自己評価 |
| **規程・細則の有無** |  |
| 1-1. 安全保障輸出管理に関する学内規程等を定めている。 | [ ] 　十分[ ] 　一部不十分[ ] 　不十分 |
| **規程・細則の内容** |  |
| 1-2. 安全保障輸出管理に関する学内規程は、輸出者等遵守基準に定められた要件を満たしている。 | [ ] 　十分[ ] 　一部不十分[ ] 　不十分 |
| **帳票類・様式の有無** |  |
| 1-3. 事前確認、取引審査、受入審査に関する帳票類・様式等を定めている。 | ☐　十分☐　一部不十分☐　不十分 |

**２．運用（手続き）**

|  |  |
| --- | --- |
| 評価項目 | 自己評価 |
| **事前確認** |  |
| 2-1. 技術の提供又は貨物の輸出を行おうとする場合、事前確認シート等に基づき、取引審査の手続の要否について確認を行い、組織として判断している。 | ☐　十分☐　一部不十分☐　不十分 |
| **該非判定** |  |
| 2-2. 該非判定が必要な取引を行おうとする場合、該非判定票を起票し、組織として判断を行っている。 | ☐　十分☐　一部不十分☐　不十分 |
| **取引審査** |  |
| 2-3. 取引審査が必要な取引を行おうとする場合、取引審査票を起票し、必要な帳票等をそろえ、組織として判断している。 | ☐　十分☐　一部不十分☐　不十分 |

|  |  |
| --- | --- |
| **技術の提供管理／貨物の出荷管理** |  |
| 2-4. 技術の提供管理及び貨物の出荷管理を行っている。 | ☐　十分☐　一部不十分☐　不十分 |
| **監査** |  |
| 2-5. 定期的に監査を行っている。 | ☐　十分☐　一部不十分☐　不十分 |
| **教育・周知** |  |
| 2-6. 教職員に対する定期的な教育や周知を行っている。 | ☐　十分☐　一部不十分☐　不十分 |

**３．運用（取引区分別）**

|  |  |
| --- | --- |
| 評価項目 | 自己評価 |
| **一般的な技術の提供／貨物の輸出** |  |
| 3-1． 技術の提供及び貨物の輸出にあたり、安全保障輸出管理上のチェックを行っている（事前確認、該非判定、取引審査等）。 | ☐　十分☐　一部不十分☐　不十分 |
| **外国人留学生・研究者の管理** |  |
| 3-2. 外国人留学生・研究者の受入れにあたり、安全保障輸出管理上のチェックを行っている。 | ☐　十分☐　一部不十分☐　不十分 |
| **海外出張** |  |
| 3-3. 海外出張にあたり、安全保障輸出管理上のチェックを行っている。 | ☐　十分☐　一部不十分☐　不十分 |
| **国際共同研究** |  |
| 3-4. 国際共同研究の実施にあたり、安全保障輸出管理上のチェックを行っている。 | ☐　十分☐　一部不十分☐　不十分 |
| **海外からの研究者等の訪問** |  |
| 3-5. 海外からの研究者等の訪問にあたり、安全保障輸出管理上のチェックを行っている。 | ☐　十分☐　一部不十分☐　不十分 |

|  |  |
| --- | --- |
| **外国人等の参加する講演会等** |  |
| 3-6. 外国人等の参加する（国内）講演会等の主催・共催にあたり、安全保障輸出管理上のチェックを行っている。 | ☐　十分☐　一部不十分☐　不十分 |
| **国際郵便・宅配便** |  |
| 3-7. 国際郵便や国際宅配便の発送にあたり、安全保障輸出管理上のチェックを行っている。 | ☐　十分☐　一部不十分☐　不十分 |