

## 資料 5 : 米国 : 規制の計画及び審査に関する大統領令



## 1993年9月30日付大統領令第12866号 規制の計画及び審査

アメリカ市民は、市民に不利に働くのではなく市民のために機能する規制システム、受け入れがたく不合理な負担を社会に負わせることなしに、市民の健康、安全、環境及び福祉を保護及び改善し、また、経済実態を改善させる規制システム、民間部門及び民間市場こそが経済成長のために最良の原動力であることを認識する規制方針、州、地方、地域の政府の役割を尊重する規制の取組方法、及び、効果的で、首尾一貫し、常識にかなっており、分り易い規制を持つ権利を有する。我々は、今日そのような規制システムを持っていない。

本大統領令によって、連邦政府は、規制プロセスを改革し、より効率的なものとするためのプログラムに着手する。本大統領令の目的は、新規と既存の両方の規制に関する計画立案と調整を向上させること、規制に関する意思決定プロセスにおける連邦機関の優位を再確認すること、規制に関する審査と監視の統合及び正当性を復元させること、規制プロセスを公衆にとってよりアクセスし易くより開かれたものにするることである。この目的を追求するために、規制プロセスは、適用される法律上の要件に合致するように、かつ、連邦行政機関に付託された裁量について適切に配慮して実行されるものとする。

このため、憲法が大統領である私に付与した権限及びアメリカ合衆国の法によって、以下のとおり命令する。

### セクション 1. 規制の理念及び諸原則の表明

#### (a) 規制の理念

連邦行政機関は、法によって要求される規制、法を解釈するために必要な規制、又は、公衆の健康及び安全、若しくはアメリカ市民の福祉の保護又は改善における民間市場の重大な失敗などの差し迫った公共の必要性から欠くことのできない規制のみを公布すべきである。規制の可否及び方法を決するに際し、行政機関は、規制しないという選択肢をも含め、実施可能な規制上の選択肢に係るすべての費用及び便益を評価すべきである。費用及び便益は、定量的に評価されるもの（予測として有用な最大限度で）及び、数量化は困難であるが、尚考慮することが必須である費用及び便益の定性的評価の両方を含むものと理解されなければならない。更に、複数の代替的な規制方法の中から選択するに際しては、連邦行政機関は、法律が他の規制方法を要求しない限り、（潜在的な経済上、環境上、公衆衛生及び安全上、並びにその他の優位性、分配への影響、並びに衝平性を含む）正味の利益を最大にする方法を選択すべきである。

#### (b) 規制の諸原則

連邦行政機関の規制プログラムが上記の理念と一貫したものであることを確保するために、連邦

行政機関は、法で認められた限度で、かつ該当する場合、下記の諸原則に従うべきである。

- (1) 各行政機関は、取り組もうとする問題（該当する場合、行政機関の新たな施策を必要とする市場又は公的機関の失敗を含む。）を特定するとともに、その問題の重要性を評価しなければならない。
- (2) 各行政機関は、新規の規制が是正しようとする問題は、既存の規制（又はその他の法律）によって生じたり助長されたのかを検討するとともに、意図した規制の目標をより効果的に達成するために、既存の規制（又はその他の法律）を修正するべきであるかを検討しなければならない。
- (3) 各行政機関は、利用者料金若しくは取引可能な許可といった、望ましい行動を推奨するための経済的なインセンティブを提供すること、又は、公衆が選択を行う情報を提供することなど、直接規制に対する可能な代替案を特定し、評価しなければならない。
- (4) 規制の優先順位付けを行うに際し、各連邦行政機関は、合理的な範囲で、自らの管轄内の様々な物質又は行為によって惹き起こされるリスクの程度及び性格を考慮しなければならない。
- (5) ある規制がその目的を達成するために最良の利用可能な方法であると行政機関が決定する場合、行政機関は、当該規制目的を達成するための最も費用対効果の高い形で規制を立案しなければならない。その際、各連邦行政機関は、技術革新のためのインセンティブ、首尾一貫性、予想可能性、実施及び遵守の（政府、規制対象組織及び公衆に対する）費用、柔軟性、配分への影響及び衡平を考慮しなければならない。
- (6) 各行政機関は、意図する規制の費用と便益の両方を評価し、一部の費用と便益は数量化が困難であることを認識しつつ、意図する規制の便益がその費用を正当化する旨の合理的な決定に基づいてのみ、規制を提案または採用しなければならない。
- (7) 各行政機関は、最も合理的に入手可能な科学的、技術的、経済的情報、及び意図する規制の必要性及び結果に関するその他の情報に基づいて、その決定を下さなければならない。
- (8) 各行政機関は、規制タイプを特定及び評価し、規制対象の組織が採用しなければならない遵守のための行動や方法を規定するよりむしろ、実施可能な限度で、成果目標を定めなければならない。
- (9) 行政機関は、州、地方及び部族の政府に重大又は特別な影響を及ぼす恐れのある規制要件を課す前に、可能な限り、当該政府担当者の意見を聴取しなければならない。各行政機関は、特に当該任務を実施するための資源の利用可能性を含め、連邦規制が州、地方及び部族の政府に及ぼす影響を評価しなければならない。また、規制目標の達成と整合性を保って、当該政府組織に特別または重大な影響を及ぼす負担を最小化するよう努めなければならない。更に、該当する場合には、連邦行政機関は、連邦の規制行為と、関連する州、地方及び部族の規制機能及びその他の政府機能との調和を図らなければならない。
- (10) 各行政機関は、連邦の他の規制又は他の連邦行政機関の規制と対立する、整合性のとれない、又は重複する規制を避けなければならない。
- (11) 各連邦行政機関は、特に累積的な規制の費用を考慮し、かつ実施可能な範囲で、規制目標

の達成と整合性を保って、個人を含む社会、様々の規模の企業及びその他の組織（小規模の地域社会及び政府組織を含む）に最小の負担しか課されないよう、規制対象に合わせた規制を実施しなければならない。

- (12) 各連邦行政機関は、不明確性及びその不明確性に起因する訴訟の可能性を最小化することを目標として、簡潔で分かりやすい規制を起草しなければならない。

## セクション 2. 組織

効率的な規制の立案と審査プロセスは、連邦政府の規制システムがアメリカ市民に最大限奉仕することを確保するために必須である。

### (a) 行政機関

行政機関は、卓越した実体的専門知識と経験を保有するものであることから、規制を立案し、その規制が関係法律、大統領の優先事項及び本大統領令に規定された諸原則と整合性が取れていることを保証することにつき責任を負う。

### (b) 行政管理予算局

行政機関による規則制定に対する組織的な審査は、規制が関連法律、大統領の優先事項及び本大統領令に規定された諸原則と整合性が取れていることを確保するため、また、ある行政機関による決定が、他の行政機関によって立案又は実施される政策又は措置と齟齬を来たさないことを確保するために必要である。行政管理予算局(OMB)は、その審査機能を実行しなければならない。OMB 内部では、情報・規制問題室(OIRA)が、複数の行政機関に影響を及ぼす方法及び手続、本大統領令及び大統領の規制政策を含む、規制問題に関する専門知識を保有する。法によって認められる範囲で、OMB は、規制立案時に行政機関を指導し、大統領、副大統領、大統領を補佐する他の規制に関する政策顧問を支援しなければならず、本大統領令に規定されるとおり、個々の規制を審査する組織でなければならない。

### (c) 副大統領

副大統領は、本大統領令に規定されるとおり、規制政策、立案及び審査に関する大統領の主要な顧問であり、かつ、規制方針、計画及び検証に関する勧告の作成及び説明を調整しなければならない。本大統領令に基づく自らの責任を遂行するに際し、大統領及び副大統領は、大統領府内部の規制政策顧問ら、並びに、大統領及び副大統領が随時協議する連邦行政機関の担当官及び職員から補佐されなければならない。

## セクション 3. 定義

本大統領令において (a) 「顧問」とは、次に掲げる者、その他大統領及び副大統領が随時協議する大統領の規制問題をいう。(1) OMB 長官、(2) 経済諮問委員会の議長(又は他の委員)、(3) 経

済政策担当大統領補佐官、(4) 内政担当大統領補佐官、(5) 国家安全保障問題担当大統領補佐官、(6) 科学技術政策担当大統領補佐官、(7) 政府間問題担当大統領補佐官、(8) 大統領補佐官・スタッフ秘書官、(9) 大統領補佐官・大統領主席補佐官、(10) 大統領補佐官・大統領法律顧問、(11) 大統領副補佐官・環境政策担当ホワイトハウス主任、(12) 連邦行政機関、OMB、他の顧問、副大統領府間で本大統領令に関連した連絡の調整も行う OIRA 室長などを含む。

(b) 「行政機関」とは、別に示されない限り、*44 U.S.C. 3502(1)* に基づく「機関」である合衆国の当局で、*44 U.S.C. 3502(10)* に定義される独立行政機関と見なされるもの以外のものをいう。

(c) 「長官」とは OMB 長官をいう。

(d) 「規制」又は「規則」とは、行政機関が法としての執行力及び効力を備えることを意図して、一般的な適用可能性及び将来の効果を表明したもので、法又は政策を実施、解釈若しくは規定するため、又は、行政機関の手続若しくは実施要領を定めるために立案するものをいう。但し、以下のものは含まない。

- (1) *5 U.S.C. 556, 557* の正式規則制定手続に従って制定される規制又は規則。
- (2) 調達規定並びに防衛に関係ない物品及び役務の輸入又は輸出に係る規制を除く、合衆国の軍事又は外交機能に関連する規制又は規則。
- (3) 行政機関の組織、管理又は人事に限定された規制又は規則。又は、
- (4) OIRA 室長によって除外された他の範疇の規制又は規則。

(e) 「規制措置」とは、調査の告知、提案される規制制定の事前告知及び告知を含む最終的な規則又は規制を公布する、又は公布に至らしめることが予想される(通常は連邦政府公報に記載される)行政機関による実体的な措置をいう。

(f) 「重大な規制措置」とは、以下の規則制定につながる可能性の高いすべての規制措置をいう。

- (1) 年間 1 億ドル以上の経済効果を有する規則、又は、経済、経済の一部門、生産性、競争、雇用、環境、公衆の衛生若しくは安全、又は州、地方若しくは部族の政府若しくは共同体に重大な悪影響を及ぼす規則。
- (2) 他の行政機関との重大な不一致を生じさせる規則、その他、他の行政機関によって実施又は計画される措置を妨げる規則。
- (3) 社会保障給付、補助金、利用者料金若しくは融資制度の予算への影響、又はその受益者の権利義務を大幅に変更する規則。又は、
- (4) 法的権限、大統領の優先事項又は本大統領令に規定された諸原則から生じる、新規の法律問題又は政策問題を提示する規則。

#### セクション 4. 立案メカニズム

効果的な規制プログラムとするため、規制間の調整を取るため、潜在的な対立の早期の協議及び解決を最大化するため、公衆及び州、地方及び部族の担当者を規制の立案に関与させるため、並びに、新規又は改定された規制が大統領の優先事項及び本大統領令に規定された諸原則を推進することを確保するために、以下の手順は、法によって認められる限度で、遵守されなければならない。

(a) 行政機関政策会議

各年度の立案サイクルの初期に、副大統領は顧問及び行政機関の長の会議を招集し、優先事項について共通の理解を追求し、その年度に実行されるべき規制措置を調整しなければならない。

(b) 統合規制予定

本項において「行政機関」又は「複数の行政機関」の用語は、*44 U.S.C. 3502(10)* に定義される独立規制行政機関と見なされるものも含むものとする。各行政機関は、検討中又は精査中のすべての規制に関する予定表を、OIRA 室長によって指定される時期に、及び OIRA 室長によって指定される方法で準備しなければならない。各規制措置の記述は、少なくとも規制識別番号、当該措置の簡潔な要約、当該措置の法的根拠、当該措置の法的な期限、及び、問題に精通した行政機関の担当者の氏名及び電話番号を含むものでなければならない。行政機関は、*5 U.S.C. 602* 及び *41 U.S.C. 402* で要求される情報を盛り込まなければならない。

(c) 規制計画

本項において「行政機関」又は「複数の行政機関」の用語は、*44 U.S.C. 3502(10)* に定義される独立規制機関と見なされるものも含むものとする。

(1) 1994 年に始まる統合規制予定の一部として、各行政機関は、当該行政機関がその年度又はそれ以降に、提案又は最終的な決定として発することを合理的に想定するもっとも重要かつ重大な規制措置の規制計画(「計画」)を準備しなければならない。その計画は、当該行政機関の長によって直接承認されなければならない、かつ、少なくとも以下の事項を含むものでなければならない。

- (A) 当該行政機関の規制目標及び優先事項、及びそれらが大統領の優先事項とどのように関連するのかについての説明。
- (B) 考慮されるべき代替措置、及び想定される費用と便益の予備的推定を可能な範囲で含む、計画された重大な各規制措置の要約。
- (C) 当該措置の何れかの部分が法律又は裁判所の命令によって要求されているかを含む、各々の措置の法的根拠に関する要約。
- (D) 各々の措置の必要性の説明、及び、該当する場合には、その措置が、公衆衛生、安全または環境に対するリスクをいかに減じるか、並びに、その措置が取り組むリスクの大きさが、その行政機関の管轄内の他のリスクとどのように関連するのかに関する説明。
- (E) 適用される法律上の、又は司法上の期限に関する説明を含む、当該行政機関の措置日程。及び、

(F) 計画された規制措置に関する追加情報を求めて公衆が問い合わせる場合の、担当者の氏名、宛先及び電話番号。

- (2) 各行政機関は、毎年6月1日までに、自らの計画をOIRAに提出しなければならない。
- (3) 各行政機関の計画を受領後10暦日以内に、OIRAは、その計画を、他の関係する行政機関、顧問及び副大統領に回覧しなければならない。
- (4) 他の行政機関が計画した規制措置が、実行又は計画された自らの政策又は措置と対立する恐れがあると信ずる行政機関の長は、速やかにOIRA室長に書面で通知し、OIRA室長は、その通知を、提出行政機関、顧問及び副大統領に送付しなければならない。
- (5) ある行政機関の計画した規制措置が、大統領の優先事項又は本大統領令で規定される諸原則との一貫性を欠く、又は、他の行政機関によって実行又は計画された政策又は措置と矛盾するとOIRA室長が信じる場合、OIRA室長は、影響を受ける行政機関、顧問及び副大統領に、速やかに書面で通知しなければならない。
- (6) 副大統領は、顧問の補佐を受けて、行政機関の長と彼らの計画について協議し、適切な時期に、再考又は行政機関相互間の調整を求めることができる。
- (7) 規制を発する行政機関によって立案された計画は、10月に出版される統合規制予定で毎年公表されるものとする。この出版物は、議会、州、地方及び部族の政府、及び公衆が入手できるように手配されなければならない。何れかの計画された規制措置が、計画された若しくは既存の他の何れかの規制と対立する、意図されない結果を公衆にもたらす、又は、要求されない便益を公衆に与えるおそれがある等、いかなる行政機関の計画の側面に関するいかなる意見も、OIRAに写しを送付して、提出行政機関に送付されなければならない。

#### (d) 規制ワーキング・グループ

本大統領令の公布の日から30日以内に、OIRA室長は、重大な国内規制責任を負うと室長が決定する各行政機関の代表者又は長、顧問及び副大統領で構成される規制ワーキング・グループ(「ワーキング・グループ」)を招集しなければならない。OIRA室長は、ワーキング・グループの議長を務めるものとし、副大統領にワーキング・グループの活動について定期的に助言しなければならない。ワーキング・グループは、重要な規制課題(特に、(1)革新的な規制技術の開発、(2)規制上の意思決定における比較リスク分析の方法、有効性及び実用性、並びに(3)小規模企業及びその他の組織のための簡易規制方式、及びその他簡素化された規制のアプローチの開発を含む)の特定及び分析に際して行政機関を支援するための場として機能しなければならない。ワーキング・グループは、少なくとも四半期毎に会合を開催しなければならない。また、全体会又は特定の問題又は課題領域への関心をもつ行政機関のサブ・グループに分かれた会合を開催することができる。その議論に情報を提供させるために、ワーキング・グループは、OIRA、合衆国行政会議又はその他の行政機関に情報を提供させる分析的研究及び報告を委託することができる。

#### (e) 各種会議

OIRA室長は、州、地方及び部族の政府の代表者と四半期毎に会い、この政府団体に特別の又は重大な影響を及ぼす、既存の規制及び提案された規制の両方を特定しなければならない。OIRA室



長は、産業界、非政府組織及び公衆の代表者との会合を随時開催し、共通の関心がある規制上の問題について協議しなければならない。

## セクション 5. 既存の規制

アメリカ市民、その家族、その共同体、その州、地方及び部族の政府、及びその産業への規制上の負担を軽減するために、連邦政府の執行部門によって公布された規制が、状況が変化した結果正当化されず、又は不要になっているのか否かを決定するために、規制が全体として、相互に矛盾なく、重複又は不適切なほど負担でないことを確認するために、すべての規制が、適用法律の範囲内で、大統領の優先事項及び本大統領令に規定された諸原則に合致していることを確保するために、かつ、その他既存の規制の有効性を改善するために、

(a) 本大統領令の日付から 90 日以内に、各行政機関は、OIRA に、自らの資源と規制の優先事項に合致したプログラムを提出し、その下で当該機関は、自らの規制プログラムを規制目的の達成により効果的なもの、より負担の少ないもの、又は大統領の優先事項及び本大統領令に規定された諸原則により合致するものにできるよう、重要な既存の規制を修正又は撤廃すべきか否かを決定するため、それらの規制を定期的に見直すものとする。見直しの対象として選択されたすべての重要な規制は、当該行政機関の年次計画に盛り込まれなければならない。当該行政機関は、また、状況が変化した結果自らが不要又は時代遅れと信じる規制を公布又は引き続き課すことをその行政機関に要求するすべての立法委任を特定しなければならない。

(b) OIRA 室長は、規制ワーキング・グループ及びその他の関係組織と共同で、本セクションの目的を追求しなければならない。州、地方及び地域の政府については、これらの政府組織に重大又は特別な負担を課す規制、及び、存在意義を失うその他公共の利益に合致しないとみられる規制の特定を支援するよう、特に奨励される。

(c) 副大統領は、顧問と協議して、適切な行政機関による見直しのために、特定の集団、産業若しくは経済分野に影響を及ぼす単一の行政機関の他の既存の規制若しくは複数の行政機関の一連の規制を特定すること、又は議会による再検討が適切な立法委任を特定することができる。

## セクション 6. 規制の集権的審査

以下に規定された指針は、新規及び既存の規制の両方について、OIRA 室長によって特に適用除外とされた行政機関以外の行政機関によって、すべての規制措置に適用されなければならない。

### (a) 行政機関の責任

(1) 各行政機関は、(自らの規則、規制又は手続に従って) 規制プロセスへの有意義な参加の機会を公衆に提供しなければならない。特に、規則制定提案の告知を行う前に、各行政機関は、適切な場合、規制から利益を得る予定の者、及び規制によって負担が予想される者(特に、州、地方及び部族の政府職員を含む)の関与を求めるべきである。更に、各行政機関は、公衆に、提案された規制のすべてについて意見を提出する有意義な機会を提供すべき

であって、その機会は、多くの場合、60 日以上の意見提出期間を含むべきである。また、各行政機関は、交渉による規則制定を含む、規制を立案するための合意形成型メカニズムを模索し、適切な場合には、そのメカニズムを使用するよう指示される。

(2) 本大統領令の日付から 60 日以内に、各行政機関の長は、当該各行政機関の長に報告する規制政策担当官を指名しなければならない。規制政策担当官は、規制プロセスの各段階に関与して、効果的、革新的かつ負担の最も少ない規制の制定を促進するとともに、本大統領令に規定された諸原則を推進しなければならない。

(3) 自らの規則及び手続、及び行政手続法、規制柔軟性法、書類作業削減法及びその他の適用法の要件に従うことに加え、各行政機関は、適時に自らの規制措置を進め、規制措置に関する下記の手続を遵守しなければならない。

(A) 各行政機関は、OIRA 室長によって定められる時期及び方法で、本大統領令の意味における重要な規制措置であると当該行政機関が信じる規制措置を記載した、計画中の規制措置のリストを OIRA に提出しなければならない。計画中の規制措置の進展に重大な変更がない限り、重要であると指定されない規制措置は、本セクションに基づく審査の対象とはならない。但し、当該リストの受領から 10 労働日以内に、OIRA 室長が、当該行政機関に、計画中の規制は本大統領令の意味における重要な規制措置であると OIRA が決定した旨通知する場合はこの限りでない。OIRA 室長は、当該行政機関によって重要と指定された何れかの計画中の規制措置の審査を放棄することができる。その場合、当該行政機関は、本セクションのサブセクション (a)(3)(B) 又はサブセクション (a)(3)(C) を爾後遵守する必要はない。

(B) 重要な規制措置として特定された、又は、OIRA 室長によって決定された各々の事項について、規制を発する行政機関は、OIRA に下記の資料を提供する。

(i) 規制措置案の条文。当該規制措置の必要性に関する合理的に詳細な記述、及び、当該規制措置がいかにその必要性を満たすかに関する説明を添付する。

(ii) 当該規制措置の潜在的な費用及び便益の評価。当該規制措置が法律の委任に合致し、かつ、法の認める範囲で、大統領の優先事項を促進し、州、地方及び部族の政府によるその機能の行使に不当に干渉することを回避する方法に関する説明を含む。

(C) セクション 3 (f)(1) の意味において重要な規制措置として特定された事項、又は、OIRA 室長によって決定された事項については、行政機関はさらに、当該行政機関の意思決定プロセスの一部として収集・作成された下記の追加情報を OIRA に提供する（法によって禁止される場合を除く）。

(i) 基礎となる分析を含む、当該規制措置から予想される便益（経済及び民間市場の効率的な機能の促進、健康及び安全の向上、自然環境の保護及び差別又は偏向の撤廃又は削減を含むが、これらに限定されない）の評価、並びに、実施可能な範囲で、これらの便益を定量化したもの。

(ii) 基礎となる分析を含む、当該規制措置から予想される費用（当該規制を実施する政府並びに当該規制を遵守する産業界及びその他の者の両方に対する直接費用、並びに経済及び民間市場（生産性、雇用及び競争力を含む）の効率的な機能、健康、安全、自然環境に対する悪影響を含むが、これらに限定されない）の評価、並びに、実施可能な範囲で、

この費用を定量化したもの。

(iii) 基礎となる分析を含む、計画中の規制に対する潜在的に効果的かつ合理的に実行可能な代替案の、当該行政機関又は公衆によって特定された費用及び便益( 現行の規制の改善と、合理的に実行可能な非規制的措置を含む ) の評価、及び、計画中の規制措置が、何故特定された潜在的な代替措置より好ましいのかに関する説明。

(D) 緊急を要する状況において、又は、行政機関が、法によって、通常の審査プロセスが認めるより迅速に行動することを義務付けられた場合、当該行政機関は、可能な限り速やかに OIRA に通知し、実行可能な範囲で本セクションのサブセクション (a)(3)(B) 及び (C) を遵守しなければならない。法律又は裁判所の定めた期限によって統制される規制措置について、当該行政機関は、実行可能な範囲で、本セクションのサブセクション (b)(2) から (4) までに規定するように審査を行う上で十分な時間を OIRA に与えるよう、規則制定手続を計画しなければならない。

(E) 当該規制措置が連邦公報に掲載されたか、又は他の方法で公布された後、当該行政機関は、

(i) サブセクション (a)(3)(B) 及び (C) に規定された情報を公衆の用に供しなければならない。

(ii) 審査のために OIRA に提出された草案と、爾後公表された措置との間の実質的な変更点を、公衆のために、完全、明確かつ簡潔な方法で、特定しなければならない。かつ、

(iii) OIRA の助言または勧告によって実施した規制措置の変更点を、公衆のために特定しなければならない。

(F) 行政機関によって公衆に提供されるすべての情報は、簡潔で分かりやすい言葉で書かなければならない。

## (b) OIRA の責任

OIRA 室長は、各行政機関の規制措置が適用法、大統領の優先事項及び本大統領令に規定された諸原則に合致するよう、また、他の行政機関の政策または措置と矛盾しないよう、有意義な指導と監督を提供しなければならない。OIRA は、法によって認められる範囲で、下記の指針を遵守しなければならない。

(1) OIRA は、本セクションのサブセクション (a)(3)(A) に基づいて、当該行政機関又は OIRA によって重要と特定された措置のみを審査することができる。

(2) OIRA は、下記の期間内に、審査を放棄するか、又は、当該行政機関に審査の結果を書面で通知しなければならない。

(A) 照会の通知、規則制定提案の事前告知、又は規則制定提案の告知に先立つその他の初期段階の規制措置： OIRA に措置案を提出した日から 10 労働日以内。

(B) 他のすべての規制措置： 本セクションのサブセクション (a)(3)(B) 及び (C) に

規定された情報の提出日から 90 暦日以内。但し、OIRA が以前にこの情報を審査しており、その審査以降、当該規制措置がそれに基づいている事実及び状況に重大な変更がない場合には、OIRA は、45 日以内に審査を終了させなければならない。

(C) 審査プロセスは、

- (1) 長官の書面による承認を得た場合に 1 回に限り 30 暦日以内、及び
- (2) 行政機関の長による要請で、延長することができる。
- (3) OIRA 室長が規定の一部または全部の再考を求めて行政機関に差し戻した規制措置の場合、OIRA 室長は、OIRA が依拠する本大統領令の該当する条項を示して、提出行政機関に当該差し戻しの書面による説明を行わなければならない。行政機関の長が、差し戻しの根拠の一部又は全部に不同意である場合、当該行政機関の長は、OIRA 室長に、その旨書面で通知しなければならない。
- (4) 法によって別に規定される場合又は裁判所によって要求される場合を除き、規制審査プロセスにおけるより広範な公開性、アクセス可能性及び説明責任を確保するために、OIRA は、下記の開示要件の適用を受けるものとする。
  - (A) OIRA 室長（又は指名された者）のみが、OIRA 審査に基づく規制措置の内容に関する、連邦政府の執行部門に雇用されていない者によって発せられた口頭の連絡を受けるものとする。
  - (B) OIRA の職員と、連邦政府の執行部門に雇用されていない者との間の、審査中の規制措置に関するすべての実体的な連絡は、下記の指針の適用を受けるものとする。
    - (i) 規制を発する行政機関の代表者は、OIRA の職員とその者との間の全ての会合に招請されなければならない。
    - (ii) OIRA は、当該連絡の受領から 10 労働日以内に、書式のいかんを問わず、OIRA の職員と、連邦政府の執行部門に雇用されていない者との間の書面によるすべての連絡（行政機関の代表者が招請されたが出席しなかった会議、及び、OIRA の職員とその者との間の電話での会話を含む）、すべての実体的な連絡に関与した個人の氏名及び日付を規制を発する行政機関に送付しなければならない。及び、
    - (iii) OIRA は、下記サブセクション (b)(4)(C) に規定されたとおり、当該連絡に関する関連情報を公開しなければならない。
- (C) OIRA は、審査中の規制措置に関連する少なくとも下記の情報を含む、公に閲覧可能な記録を保管しなければならない。
  - (i) 副大統領及び大統領による検討が要求された場合（その場合、時間及び誰から）を含み、すべての規制措置の状況。
  - (ii) 本セクションのサブセクション (b)(4)(B)(ii) に基づいて提出行政機関に送付された、すべての書面による連絡の記録。及び、
  - (iii) OIRA の職員と連邦政府の執行部門に雇用されていない者との間の、会合及び電話での会話を含むすべての実体的な連絡に関与した個人の氏名及び日付並びに当該連絡の

最中に話し合われた主題。

(D) 規制措置が連邦公報に掲載された後、若しくはその他の方法で公布された後、又は、行政機関が当該規制措置を掲載も他の方法による公布もしないとの自らの決定を公表した後、OIRA は、本セクションに基づく OIRA による審査中に OIRA と当該行政機関との間で交わされたすべての文書を公衆の用に供しなければならない。

(5) OIRA によって公衆に提供されるすべての情報は、簡潔で分かりやすい言葉で書かれなければならない。

## セクション 7. 対立の解決

法によって認められる範囲で、行政機関の長の二者間若しくは多数当事者間の、又は OMB と何れかの行政機関と間の不同意又は対立で OIRA 室長によって解決できないものは、大統領によって、又は大統領の要請を受けて行動する副大統領によって、関係する行政機関の長（及び、適切な場合には関係する政府職員）とともに、解決されなければならない。副大統領及び大統領による当該不同意の検討は、長官、規制を発する行政機関の長、又は問題となっている規制措置に重大な関心をもつ行政機関の長によってのみ開始することができる。このような検討は、他の者、他の組織又は彼らの代理人の要請によっては実施されない。

このような対立の解決は、顧問（及び、問題となっている事項が大統領に対する自らの責任に含まれる他の執行部門の職員又はスタッフ）と協議した後、副大統領によって作成される勧告によって通知される。この勧告の作成は、検討が要請された後 60 日以内に終了しなければならない。

副大統領及び大統領による検討期間中、検討中の規制措置の内容と関連する連邦政府に雇用されないすべての者との連絡で、顧問若しくはそのスタッフ宛て、又は副大統領のスタッフ宛てのものは、書面に記載されなければならない。かつ、受取人によって、公文書に含めることを目的として、影響を被る行政機関に送付されなければならない。連絡が書面でない場合、当該顧問またはスタッフ・メンバーは、外部の当事者に、事案が検討中であること、及びすべてのコメントは書面で提出するよう通知しなければならない。

この検討プロセスの終了時に、大統領、又は大統領の要請を受けて行動する副大統領は、影響を被る行政機関及び OIRA 室長に、当該事案に関する大統領の決定を通知しなければならない。

## セクション 8. 公表

法に要求される場合を除き、行政機関は、(1) OIRA 室長が当該行政機関に、OIRA がその措置に対する審査を放棄した旨、若しくは更なる検討の要求なしにその審査を終了した旨を通知するか、又は (2) OIRA が当該行政機関にセクション 6 (b)(3) に基づく更なる検討のために当該規制措置を差し戻すと通知する前にセクション 6 (b)(2) に基づく期間が満了するか、何れかが最初に生じるまで、本執行命令のセクション 6 に基づく審査に係る規制措置を連邦公報に掲載してはならず、またはその他の方法で公布してはならない。これらの要件が満足されず、かつ、行政機関が公表または他の方法で規制措置を発することを望む場合、当該行政機関の長は、本大統領令のセクション

7 に規定されるところに従って、副大統領を経由した大統領による検討を要請することができる。この要請を受けた場合、副大統領は、OIRA 及び顧問に通知しなければならない。セクション 7 に規定される指針及び期間は、大統領による検討を要請する規制措置の公表に適用されなければならない。

**セクション 9. 行政機関の権限**  
(略)

**セクション 10. 司法判断**  
(略)

**セクション 11. 廃止**  
(略)

---

# Presidential Documents

---

**Title 3—****Executive Order 12866 of September 30, 1993****The President****Regulatory Planning and Review**

The American people deserve a regulatory system that works for them, not against them: a regulatory system that protects and improves their health, safety, environment, and well-being and improves the performance of the economy without imposing unacceptable or unreasonable costs on society; regulatory policies that recognize that the private sector and private markets are the best engine for economic growth; regulatory approaches that respect the role of State, local, and tribal governments; and regulations that are effective, consistent, sensible, and understandable. We do not have such a regulatory system today.

With this Executive order, the Federal Government begins a program to reform and make more efficient the regulatory process. The objectives of this Executive order are to enhance planning and coordination with respect to both new and existing regulations; to reaffirm the primacy of Federal agencies in the regulatory decision-making process; to restore the integrity and legitimacy of regulatory review and oversight; and to make the process more accessible and open to the public. In pursuing these objectives, the regulatory process shall be conducted so as to meet applicable statutory requirements and with due regard to the discretion that has been entrusted to the Federal agencies.

Accordingly, by the authority vested in me as President by the Constitution and the laws of the United States of America, it is hereby ordered as follows:

**Section 1. *Statement of Regulatory Philosophy and Principles.***

(a) *The Regulatory Philosophy.* Federal agencies should promulgate only such regulations as are required by law, are necessary to interpret the law, or are made necessary by compelling public need, such as material failures of private markets to protect or improve the health and safety of the public, the environment, or the well-being of the American people. In deciding whether and how to regulate, agencies should assess all costs and benefits of available regulatory alternatives, including the alternative of not regulating. Costs and benefits shall be understood to include both quantifiable measures (to the fullest extent that these can be usefully estimated) and qualitative measures of costs and benefits that are difficult to quantify, but nevertheless essential to consider. Further, in choosing among alternative regulatory approaches, agencies should select those approaches that maximize net benefits (including potential economic, environmental, public health and safety, and other advantages; distributive impacts; and equity), unless a statute requires another regulatory approach.

(b) *The Principles of Regulation.* To ensure that the agencies' regulatory programs are consistent with the philosophy set forth above, agencies should adhere to the following principles, to the extent permitted by law and where applicable:

(1) Each agency shall identify the problem that it intends to address (including, where applicable, the failures of private markets or public institutions that warrant new agency action) as well as assess the significance of that problem.

(2) Each agency shall examine whether existing regulations (or other law) have created, or contributed to, the problem that a new regulation is

intended to correct and whether those regulations (or other law) should be modified to achieve the intended goal of regulation more effectively.

(3) Each agency shall identify and assess available alternatives to direct regulation, including providing economic incentives to encourage the desired behavior, such as user fees or marketable permits, or providing information upon which choices can be made by the public.

(4) In setting regulatory priorities, each agency shall consider, to the extent reasonable, the degree and nature of the risks posed by various substances or activities within its jurisdiction.

(5) When an agency determines that a regulation is the best available method of achieving the regulatory objective, it shall design its regulations in the most cost-effective manner to achieve the regulatory objective. In doing so, each agency shall consider incentives for innovation, consistency, predictability, the costs of enforcement and compliance (to the government, regulated entities, and the public), flexibility, distributive impacts, and equity.

(6) Each agency shall assess both the costs and the benefits of the intended regulation and, recognizing that some costs and benefits are difficult to quantify, propose or adopt a regulation only upon a reasoned determination that the benefits of the intended regulation justify its costs.

(7) Each agency shall base its decisions on the best reasonably obtainable scientific, technical, economic, and other information concerning the need for, and consequences of, the intended regulation.

(8) Each agency shall identify and assess alternative forms of regulation and shall, to the extent feasible, specify performance objectives, rather than specifying the behavior or manner of compliance that regulated entities must adopt.

(9) Wherever feasible, agencies shall seek views of appropriate State, local, and tribal officials before imposing regulatory requirements that might significantly or uniquely affect those governmental entities. Each agency shall assess the effects of Federal regulations on State, local, and tribal governments, including specifically the availability of resources to carry out those mandates, and seek to minimize those burdens that uniquely or significantly affect such governmental entities, consistent with achieving regulatory objectives. In addition, as appropriate, agencies shall seek to harmonize Federal regulatory actions with related State, local, and tribal regulatory and other governmental functions.

(10) Each agency shall avoid regulations that are inconsistent, incompatible, or duplicative with its other regulations or those of other Federal agencies.

(11) Each agency shall tailor its regulations to impose the least burden on society, including individuals, businesses of differing sizes, and other entities (including small communities and governmental entities), consistent with obtaining the regulatory objectives, taking into account, among other things, and to the extent practicable, the costs of cumulative regulations.

(12) Each agency shall draft its regulations to be simple and easy to understand, with the goal of minimizing the potential for uncertainty and litigation arising from such uncertainty.

**Sec. 2. Organization.** An efficient regulatory planning and review process is vital to ensure that the Federal Government's regulatory system best serves the American people.

(a) *The Agencies.* Because Federal agencies are the repositories of significant substantive expertise and experience, they are responsible for developing regulations and assuring that the regulations are consistent with applicable law, the President's priorities, and the principles set forth in this Executive order.



(b) *The Office of Management and Budget.* Coordinated review of agency rulemaking is necessary to ensure that regulations are consistent with applicable law, the President's priorities, and the principles set forth in this Executive order, and that decisions made by one agency do not conflict with the policies or actions taken or planned by another agency. The Office of Management and Budget (OMB) shall carry out that review function. Within OMB, the Office of Information and Regulatory Affairs (OIRA) is the repository of expertise concerning regulatory issues, including methodologies and procedures that affect more than one agency, this Executive order, and the President's regulatory policies. To the extent permitted by law, OMB shall provide guidance to agencies and assist the President, the Vice President, and other regulatory policy advisors to the President in regulatory planning and shall be the entity that reviews individual regulations, as provided by this Executive order.

(c) *The Vice President.* The Vice President is the principal advisor to the President on, and shall coordinate the development and presentation of recommendations concerning, regulatory policy, planning, and review, as set forth in this Executive order. In fulfilling their responsibilities under this Executive order, the President and the Vice President shall be assisted by the regulatory policy advisors within the Executive Office of the President and by such agency officials and personnel as the President and the Vice President may, from time to time, consult.

**Sec. 3. Definitions.** For purposes of this Executive order: (a) "Advisors" refers to such regulatory policy advisors to the President as the President and Vice President may from time to time consult, including, among others: (1) the Director of OMB; (2) the Chair (or another member) of the Council of Economic Advisers; (3) the Assistant to the President for Economic Policy; (4) the Assistant to the President for Domestic Policy; (5) the Assistant to the President for National Security Affairs; (6) the Assistant to the President for Science and Technology; (7) the Assistant to the President for Intergovernmental Affairs; (8) the Assistant to the President and Staff Secretary; (9) the Assistant to the President and Chief of Staff to the Vice President; (10) the Assistant to the President and Counsel to the President; (11) the Deputy Assistant to the President and Director of the White House Office on Environmental Policy; and (12) the Administrator of OIRA, who also shall coordinate communications relating to this Executive order among the agencies, OMB, the other Advisors, and the Office of the Vice President.

(b) "Agency," unless otherwise indicated, means any authority of the United States that is an "agency" under 44 U.S.C. 3502(1), other than those considered to be independent regulatory agencies, as defined in 44 U.S.C. 3502(10).

(c) "Director" means the Director of OMB.

(d) "Regulation" or "rule" means an agency statement of general applicability and future effect, which the agency intends to have the force and effect of law, that is designed to implement, interpret, or prescribe law or policy or to describe the procedure or practice requirements of an agency. It does not, however, include:

(1) Regulations or rules issued in accordance with the formal rulemaking provisions of 5 U.S.C. 556, 557;

(2) Regulations or rules that pertain to a military or foreign affairs function of the United States, other than procurement regulations and regulations involving the import or export of non-defense articles and services;

(3) Regulations or rules that are limited to agency organization, management, or personnel matters; or

(4) Any other category of regulations exempted by the Administrator of OIRA.

(e) "Regulatory action" means any substantive action by an agency (normally published in the **Federal Register**) that promulgates or is expected to lead to the promulgation of a final rule or regulation, including notices

of inquiry, advance notices of proposed rulemaking, and notices of proposed rulemaking.

(f) "Significant regulatory action" means any regulatory action that is likely to result in a rule that may:

- (1) Have an annual effect on the economy of \$100 million or more or adversely affect in a material way the economy, a sector of the economy, productivity, competition, jobs, the environment, public health or safety, or State, local, or tribal governments or communities;
- (2) Create a serious inconsistency or otherwise interfere with an action taken or planned by another agency;
- (3) Materially alter the budgetary impact of entitlements, grants, user fees, or loan programs or the rights and obligations of recipients thereof; or
- (4) Raise novel legal or policy issues arising out of legal mandates, the President's priorities, or the principles set forth in this Executive order.

**Sec. 4. Planning Mechanism.** In order to have an effective regulatory program, to provide for coordination of regulations, to maximize consultation and the resolution of potential conflicts at an early stage, to involve the public and its State, local, and tribal officials in regulatory planning, and to ensure that new or revised regulations promote the President's priorities and the principles set forth in this Executive order, these procedures shall be followed, to the extent permitted by law:

(a) *Agencies' Policy Meeting.* Early in each year's planning cycle, the Vice President shall convene a meeting of the Advisors and the heads of agencies to seek a common understanding of priorities and to coordinate regulatory efforts to be accomplished in the upcoming year.

(b) *Unified Regulatory Agenda.* For purposes of this subsection, the term "agency" or "agencies" shall also include those considered to be independent regulatory agencies, as defined in 44 U.S.C. 3502(10). Each agency shall prepare an agenda of all regulations under development or review, at a time and in a manner specified by the Administrator of OIRA. The description of each regulatory action shall contain, at a minimum, a regulation identifier number, a brief summary of the action, the legal authority for the action, any legal deadline for the action, and the name and telephone number of a knowledgeable agency official. Agencies may incorporate the information required under 5 U.S.C. 602 and 41 U.S.C. 402 into these agendas.

(c) *The Regulatory Plan.* For purposes of this subsection, the term "agency" or "agencies" shall also include those considered to be independent regulatory agencies, as defined in 44 U.S.C. 3502(10). (1) As part of the Unified Regulatory Agenda, beginning in 1994, each agency shall prepare a Regulatory Plan (Plan) of the most important significant regulatory actions that the agency reasonably expects to issue in proposed or final form in that fiscal year or thereafter. The Plan shall be approved personally by the agency head and shall contain at a minimum:

- (A) A statement of the agency's regulatory objectives and priorities and how they relate to the President's priorities;
- (B) A summary of each planned significant regulatory action including, to the extent possible, alternatives to be considered and preliminary estimates of the anticipated costs and benefits;
- (C) A summary of the legal basis for each such action, including whether any aspect of the action is required by statute or court order;
- (D) A statement of the need for each such action and, if applicable, how the action will reduce risks to public health, safety, or the environment, as well as how the magnitude of the risk addressed by the action relates to other risks within the jurisdiction of the agency;
- (E) The agency's schedule for action, including a statement of any applicable statutory or judicial deadlines; and

- (F) The name, address, and telephone number of a person the public may contact for additional information about the planned regulatory action.
- (2) Each agency shall forward its Plan to OIRA by June 1st of each year.
- (3) Within 10 calendar days after OIRA has received an agency's Plan, OIRA shall circulate it to other affected agencies, the Advisors, and the Vice President.
- (4) An agency head who believes that a planned regulatory action of another agency may conflict with its own policy or action taken or planned shall promptly notify, in writing, the Administrator of OIRA, who shall forward that communication to the issuing agency, the Advisors, and the Vice President.
- (5) If the Administrator of OIRA believes that a planned regulatory action of an agency may be inconsistent with the President's priorities or the principles set forth in this Executive order or may be in conflict with any policy or action taken or planned by another agency, the Administrator of OIRA shall promptly notify, in writing, the affected agencies, the Advisors, and the Vice President.
- (6) The Vice President, with the Advisors' assistance, may consult with the heads of agencies with respect to their Plans and, in appropriate instances, request further consideration or inter-agency coordination.
- (7) The Plans developed by the issuing agency shall be published annually in the October publication of the Unified Regulatory Agenda. This publication shall be made available to the Congress; State, local, and tribal governments; and the public. Any views on any aspect of any agency Plan, including whether any planned regulatory action might conflict with any other planned or existing regulation, impose any unintended consequences on the public, or confer any unclaimed benefits on the public, should be directed to the issuing agency, with a copy to OIRA.

(d) *Regulatory Working Group.* Within 30 days of the date of this Executive order, the Administrator of OIRA shall convene a Regulatory Working Group ("Working Group"), which shall consist of representatives of the heads of each agency that the Administrator determines to have significant domestic regulatory responsibility, the Advisors, and the Vice President. The Administrator of OIRA shall chair the Working Group and shall periodically advise the Vice President on the activities of the Working Group. The Working Group shall serve as a forum to assist agencies in identifying and analyzing important regulatory issues (including, among others (1) the development of innovative regulatory techniques, (2) the methods, efficacy, and utility of comparative risk assessment in regulatory decision-making, and (3) the development of short forms and other streamlined regulatory approaches for small businesses and other entities). The Working Group shall meet at least quarterly and may meet as a whole or in subgroups of agencies with an interest in particular issues or subject areas. To inform its discussions, the Working Group may commission analytical studies and reports by OIRA, the Administrative Conference of the United States, or any other agency.

(e) *Conferences.* The Administrator of OIRA shall meet quarterly with representatives of State, local, and tribal governments to identify both existing and proposed regulations that may uniquely or significantly affect those governmental entities. The Administrator of OIRA shall also convene, from time to time, conferences with representatives of businesses, nongovernmental organizations, and the public to discuss regulatory issues of common concern.

**Sec. 5. Existing Regulations.** In order to reduce the regulatory burden on the American people, their families, their communities, their State, local, and tribal governments, and their industries; to determine whether regulations promulgated by the executive branch of the Federal Government have become unjustified or unnecessary as a result of changed circumstances; to confirm that regulations are both compatible with each other and not

duplicative or inappropriately burdensome in the aggregate; to ensure that all regulations are consistent with the President's priorities and the principles set forth in this Executive order, within applicable law; and to otherwise improve the effectiveness of existing regulations: (a) Within 90 days of the date of this Executive order, each agency shall submit to OIRA a program, consistent with its resources and regulatory priorities, under which the agency will periodically review its existing significant regulations to determine whether any such regulations should be modified or eliminated so as to make the agency's regulatory program more effective in achieving the regulatory objectives, less burdensome, or in greater alignment with the President's priorities and the principles set forth in this Executive order. Any significant regulations selected for review shall be included in the agency's annual Plan. The agency shall also identify any legislative mandates that require the agency to promulgate or continue to impose regulations that the agency believes are unnecessary or outdated by reason of changed circumstances.

(b) The Administrator of OIRA shall work with the Regulatory Working Group and other interested entities to pursue the objectives of this section. State, local, and tribal governments are specifically encouraged to assist in the identification of regulations that impose significant or unique burdens on those governmental entities and that appear to have outlived their justification or be otherwise inconsistent with the public interest.

(c) The Vice President, in consultation with the Advisors, may identify for review by the appropriate agency or agencies other existing regulations of an agency or groups of regulations of more than one agency that affect a particular group, industry, or sector of the economy, or may identify legislative mandates that may be appropriate for reconsideration by the Congress.

**Sec. 6. Centralized Review of Regulations.** The guidelines set forth below shall apply to all regulatory actions, for both new and existing regulations, by agencies other than those agencies specifically exempted by the Administrator of OIRA:

(a) *Agency Responsibilities.* (1) Each agency shall (consistent with its own rules, regulations, or procedures) provide the public with meaningful participation in the regulatory process. In particular, before issuing a notice of proposed rulemaking, each agency should, where appropriate, seek the involvement of those who are intended to benefit from and those expected to be burdened by any regulation (including, specifically, State, local, and tribal officials). In addition, each agency should afford the public a meaningful opportunity to comment on any proposed regulation, which in most cases should include a comment period of not less than 60 days. Each agency also is directed to explore and, where appropriate, use consensual mechanisms for developing regulations, including negotiated rulemaking.

(2) Within 60 days of the date of this Executive order, each agency head shall designate a Regulatory Policy Officer who shall report to the agency head. The Regulatory Policy Officer shall be involved at each stage of the regulatory process to foster the development of effective, innovative, and least burdensome regulations and to further the principles set forth in this Executive order.

(3) In addition to adhering to its own rules and procedures and to the requirements of the Administrative Procedure Act, the Regulatory Flexibility Act, the Paperwork Reduction Act, and other applicable law, each agency shall develop its regulatory actions in a timely fashion and adhere to the following procedures with respect to a regulatory action:

(A) Each agency shall provide OIRA, at such times and in the manner specified by the Administrator of OIRA, with a list of its planned regulatory actions, indicating those which the agency believes are significant regulatory actions within the meaning of this Executive order. Absent a material change in the development of the planned regulatory action, those not designated as significant will not be subject to review under this section unless, within 10 working days of receipt

of the list, the Administrator of OIRA notifies the agency that OIRA has determined that a planned regulation is a significant regulatory action within the meaning of this Executive order. The Administrator of OIRA may waive review of any planned regulatory action designated by the agency as significant, in which case the agency need not further comply with subsection (a)(3)(B) or subsection (a)(3)(C) of this section.

(B) For each matter identified as, or determined by the Administrator of OIRA to be, a significant regulatory action, the issuing agency shall provide to OIRA:

- (i) The text of the draft regulatory action, together with a reasonably detailed description of the need for the regulatory action and an explanation of how the regulatory action will meet that need; and
- (ii) An assessment of the potential costs and benefits of the regulatory action, including an explanation of the manner in which the regulatory action is consistent with a statutory mandate and, to the extent permitted by law, promotes the President's priorities and avoids undue interference with State, local, and tribal governments in the exercise of their governmental functions.

(C) For those matters identified as, or determined by the Administrator of OIRA to be, a significant regulatory action within the scope of section 3(f)(1), the agency shall also provide to OIRA the following additional information developed as part of the agency's decision-making process (unless prohibited by law):

- (i) An assessment, including the underlying analysis, of benefits anticipated from the regulatory action (such as, but not limited to, the promotion of the efficient functioning of the economy and private markets, the enhancement of health and safety, the protection of the natural environment, and the elimination or reduction of discrimination or bias) together with, to the extent feasible, a quantification of those benefits;
- (ii) An assessment, including the underlying analysis, of costs anticipated from the regulatory action (such as, but not limited to, the direct cost both to the government in administering the regulation and to businesses and others in complying with the regulation, and any adverse effects on the efficient functioning of the economy, private markets (including productivity, employment, and competitiveness), health, safety, and the natural environment), together with, to the extent feasible, a quantification of those costs; and
- (iii) An assessment, including the underlying analysis, of costs and benefits of potentially effective and reasonably feasible alternatives to the planned regulation, identified by the agencies or the public (including improving the current regulation and reasonably viable nonregulatory actions), and an explanation why the planned regulatory action is preferable to the identified potential alternatives.

(D) In emergency situations or when an agency is obligated by law to act more quickly than normal review procedures allow, the agency shall notify OIRA as soon as possible and, to the extent practicable, comply with subsections (a)(3)(B) and (C) of this section. For those regulatory actions that are governed by a statutory or court-imposed deadline, the agency shall, to the extent practicable, schedule rule-making proceedings so as to permit sufficient time for OIRA to conduct its review, as set forth below in subsection (b)(2) through (4) of this section.

(E) After the regulatory action has been published in the **Federal Register** or otherwise issued to the public, the agency shall:

- (i) Make available to the public the information set forth in subsections (a)(3)(B) and (C);
- (ii) Identify for the public, in a complete, clear, and simple manner, the substantive changes between the draft submitted to OIRA for review and the action subsequently announced; and

(iii) Identify for the public those changes in the regulatory action that were made at the suggestion or recommendation of OIRA.

(F) All information provided to the public by the agency shall be in plain, understandable language.

(b) *OIRA Responsibilities.* The Administrator of OIRA shall provide meaningful guidance and oversight so that each agency's regulatory actions are consistent with applicable law, the President's priorities, and the principles set forth in this Executive order and do not conflict with the policies or actions of another agency. OIRA shall, to the extent permitted by law, adhere to the following guidelines:

(1) OIRA may review only actions identified by the agency or by OIRA as significant regulatory actions under subsection (a)(3)(A) of this section.

(2) OIRA shall waive review or notify the agency in writing of the results of its review within the following time periods:

(A) For any notices of inquiry, advance notices of proposed rule-making, or other preliminary regulatory actions prior to a Notice of Proposed Rulemaking, within 10 working days after the date of submission of the draft action to OIRA;

(B) For all other regulatory actions, within 90 calendar days after the date of submission of the information set forth in subsections (a)(3)(B) and (C) of this section, unless OIRA has previously reviewed this information and, since that review, there has been no material change in the facts and circumstances upon which the regulatory action is based, in which case, OIRA shall complete its review within 45 days; and

(C) The review process may be extended (1) once by no more than 30 calendar days upon the written approval of the Director and (2) at the request of the agency head.

(3) For each regulatory action that the Administrator of OIRA returns to an agency for further consideration of some or all of its provisions, the Administrator of OIRA shall provide the issuing agency a written explanation for such return, setting forth the pertinent provision of this Executive order on which OIRA is relying. If the agency head disagrees with some or all of the bases for the return, the agency head shall so inform the Administrator of OIRA in writing.

(4) Except as otherwise provided by law or required by a Court, in order to ensure greater openness, accessibility, and accountability in the regulatory review process, OIRA shall be governed by the following disclosure requirements:

(A) Only the Administrator of OIRA (or a particular designee) shall receive oral communications initiated by persons not employed by the executive branch of the Federal Government regarding the substance of a regulatory action under OIRA review;

(B) All substantive communications between OIRA personnel and persons not employed by the executive branch of the Federal Government regarding a regulatory action under review shall be governed by the following guidelines: (i) A representative from the issuing agency shall be invited to any meeting between OIRA personnel and such person(s);

(ii) OIRA shall forward to the issuing agency, within 10 working days of receipt of the communication(s), all written communications, regardless of format, between OIRA personnel and any person who is not employed by the executive branch of the Federal Government, and the dates and names of individuals involved in all substantive oral communications (including meetings to which an agency representative was invited, but did not attend, and telephone conversations between OIRA personnel and any such persons); and

(iii) OIRA shall publicly disclose relevant information about such communication(s), as set forth below in subsection (b)(4)(C) of this section.

(C) OIRA shall maintain a publicly available log that shall contain, at a minimum, the following information pertinent to regulatory actions under review:

(i) The status of all regulatory actions, including if (and if so, when and by whom) Vice Presidential and Presidential consideration was requested;

(ii) A notation of all written communications forwarded to an issuing agency under subsection (b)(4)(B)(ii) of this section; and

(iii) The dates and names of individuals involved in all substantive oral communications, including meetings and telephone conversations, between OIRA personnel and any person not employed by the executive branch of the Federal Government, and the subject matter discussed during such communications.

(D) After the regulatory action has been published in the **Federal Register** or otherwise issued to the public, or after the agency has announced its decision not to publish or issue the regulatory action, OIRA shall make available to the public all documents exchanged between OIRA and the agency during the review by OIRA under this section.

(5) All information provided to the public by OIRA shall be in plain, understandable language.

**Sec. 7. Resolution of Conflicts.** To the extent permitted by law, disagreements or conflicts between or among agency heads or between OMB and any agency that cannot be resolved by the Administrator of OIRA shall be resolved by the President, or by the Vice President acting at the request of the President, with the relevant agency head (and, as appropriate, other interested government officials). Vice Presidential and Presidential consideration of such disagreements may be initiated only by the Director, by the head of the issuing agency, or by the head of an agency that has a significant interest in the regulatory action at issue. Such review will not be undertaken at the request of other persons, entities, or their agents.

Resolution of such conflicts shall be informed by recommendations developed by the Vice President, after consultation with the Advisors (and other executive branch officials or personnel whose responsibilities to the President include the subject matter at issue). The development of these recommendations shall be concluded within 60 days after review has been requested.

During the Vice Presidential and Presidential review period, communications with any person not employed by the Federal Government relating to the substance of the regulatory action under review and directed to the Advisors or their staffs or to the staff of the Vice President shall be in writing and shall be forwarded by the recipient to the affected agency(ies) for inclusion in the public docket(s). When the communication is not in writing, such Advisors or staff members shall inform the outside party that the matter is under review and that any comments should be submitted in writing.

At the end of this review process, the President, or the Vice President acting at the request of the President, shall notify the affected agency and the Administrator of OIRA of the President's decision with respect to the matter.

**Sec. 8. Publication.** Except to the extent required by law, an agency shall not publish in the **Federal Register** or otherwise issue to the public any regulatory action that is subject to review under section 6 of this Executive order until (1) the Administrator of OIRA notifies the agency that OIRA has waived its review of the action or has completed its review without any requests for further consideration, or (2) the applicable time period in section 6(b)(2) expires without OIRA having notified the agency that it is returning the regulatory action for further consideration under section 6(b)(3), whichever occurs first. If the terms of the preceding sentence have not been satisfied and an agency wants to publish or otherwise issue a

regulatory action, the head of that agency may request Presidential consideration through the Vice President, as provided under section 7 of this order. Upon receipt of this request, the Vice President shall notify OIRA and the Advisors. The guidelines and time period set forth in section 7 shall apply to the publication of regulatory actions for which Presidential consideration has been sought.

**Sec. 9. Agency Authority.** Nothing in this order shall be construed as displacing the agencies' authority or responsibilities, as authorized by law.

**Sec. 10. Judicial Review.** Nothing in this Executive order shall affect any otherwise available judicial review of agency action. This Executive order is intended only to improve the internal management of the Federal Government and does not create any right or benefit, substantive or procedural, enforceable at law or equity by a party against the United States, its agencies or instrumentalities, its officers or employees, or any other person.

**Sec. 11. Revocations.** Executive Orders Nos. 12291 and 12498; all amendments to those Executive orders; all guidelines issued under those orders; and any exemptions from those orders heretofore granted for any category of rule are revoked.



THE WHITE HOUSE,  
September 30, 1993.