

さいたま市環境局環境施設環境マネジメントシステム
平成30年度内部環境監査実施報告書

作成年月日：平成31年2月20日

内部環境監査の目的		環境マネジメントシステム（以下「EMS」という。）が、以下の事項を満たしていることを確認する。 ・ 法的要求事項、環境方針、環境マネジメントマニュアル、要領、手順書・手引類、その他の取決めに合致しているか。 ・ 適切に実施・運用され、有効に機能しているか。
内部環境監査実施時期		平成30年11月5日～平成30年11月16日
内部環境監査対象		さいたま市環境局環境施設（11施設） 〔清掃事務所〕 西清掃事務所、東清掃事務所、大崎清掃事務所 〔焼却施設〕 西部環境センター、東部環境センター、 クリーンセンター大崎、桜環境センター 〔水処理施設〕 大宮南部浄化センター、クリーンセンター西堀 〔最終処分場〕 環境広場（環境施設管理課所管）、うらわフェニックス（環境施設管理課所管）
内部環境監査員		内部環境監査員養成研修を受講した職員のうち、環境管理統括者（環境局長）が任命した者
内部環境監査実施方法		「清掃事務所」「焼却施設」「水処理施設・最終処分場」の3グループ内で、施設間相互に内部環境監査（以下「監査」という。）、桜環境センターについては環境施設管理課による監査を実施する。
内部環境監査結果概要	指摘事項件数	観察事項11件
	指摘内容	文書管理の不備、緊急事態対応訓練の未実施、環境目標の未達成、進捗管理の方法に関することなど。
	是正状況	各施設とも、指摘事項について、すでに改善済み、または改善を進めている。
外部意見	実施方法	・ 内部環境監査対象施設から選んだ2施設の監査に外部専門家が立ち会い、必要な助言を行う。 ・ 環境管理統括者、各施設所長等で構成する推進会議において、外部専門家が監査に関する評価や改善提案を含めた意見を表明する。
	外部専門家	SOMPO リスクマネジメント株式会社 小嶋 武男 氏
	総評	・ 最初に、監査員のみで、第1段階として書類のみの審査によりファイルの文書・記録類の確認作業から始めて「見ればわかる事項」を済ませ問題点を炙り出していた。見終わったところで質問事項を纏め被監査側を呼び質問開始したことは、効率的な進め方と考える。 ・ 施設の確認中に、建屋内の設備周りについて「備品整理」や「安全面」での確認をしていたのは評価できる。 ・ 環境の視点のみならず、労働安全衛生の面からもコメントをしており、事故発生は体の問題や業務の停滞は元より、省エネ・省資源の阻害要因ともなる事から大変良かった。 ・ 各文書や記録類について、ただ単に確認するだけでなく、先ずは「変更の有無」を問うていたのは良かった。

		<ul style="list-style-type: none">・文書・記録類確認作業では、監査側の質問者はEMSにつきよく理解しており、手際よくポイントを押さえながら書類の確認をするとともに、被監査側にも適切に質問をしていた。なお、この文書・記録類確認作業は1人が中心となって進められていたが、3人で手分けして確認する事でも良いかと考える。監査側での「質問者」以外の役回り（例えば「記録者」）を事前に決めておかないと、質問者以外はただ聞いているだけになりかねない。・委託業者についての力量確認はしていたが、エビデンスについても確認する必要があるのではないか。昨今、民間各社で「品質検査での数値偽証」や「資格者でない者による検査」が明るみに出て問題となっており、口頭だけの確認では十分な監査とは言い難いと考ええる。・被監査側は、文書・記録類の確認を受ける際に、PCを準備し、保管されている電子文書の画面で確認を進めてもらうのも選択肢と考える。・「法的その他の要求事項順守評価シート」についての監査が表面的であると感じた。サンプリングにて、実際の監視や測定の記録の現物をチェックし、整合を確認することも必要ではと考える。・監査側の質問に対する回答に関連して、文書・記録類の「作成日付」も含めて確認しているが、各手元のチェックリストに該当文書類の「作成日付」はメモされていないようなので、確認したエビデンスの1つとして明記するのが良い。 ※内部環境監査チェックリストの「確認方法」書類名称の後に（ 年 月 日）を加えておけば記載するのではと考える（例：実施計画一覧表（平成 年 月 日））。・各該当施設の種類に見合った「施設巡回監査用の内部環境監査チェックリスト」があっても良いのではと感じた。・内部環境監査チェックリストの「監査項目」では「最新か？」「評価や登録をしているか？」「特定されているか？」「作成しているか？」等の質問がありますが、EMS構築後何年も経過していることから、「変更はありますか？ある場合は何ですか？」といった質問を加えると、質問がやり易くなるのではと考える。
--	--	--