

ISO14001 上田市環境マネジメントシステム

平成 28 年度 内部環境監査報告書

平成 29 年 1 月 31 日

環境管理総括者
上田市長
母袋 創一 様

代表内部監査員
生活環境課長 小宮山 剛

平成 28 年度 ISO14001 上田市環境マネジメントシステムにおける内部監査の結果を御報告いたします。

1 平成 28 年度の内部環境監査の結論

上田市環境マネジメントシステムの取組みは、ISO14001 の規格要求事項に概ね適合し適切に運用管理されていることを確認いたしました。

2 実行組織外監査員等の評価

監査レポートより、上田市の環境マネジメントシステムの取組みは、ISO14001 の規格要求事項に概ね適合し適切に運用管理されているとの評価をいただきましたが、一部、適切に運用管理されていないと評価されました。

3 内部監査の結果

(1) 内部監査実施期間

平成 28 年 10 月 19 日 (水) ～11 月 4 日 (金)

(2) 監査対象期間

平成 27 年 4 月 1 日～平成 28 年 9 月 30 日まで

(3) 監査対象課及び監査チーム

別紙「内部監査日程」のとおり

(4) 監査の重点事項

環境方針を理解し、日常業務に取り組んでいるか

- ① エコオフィスの取組み状況
- ② 法的要求事項の順守状況
- ③ 環境目的目標の達成状況
- ④ 課内のマネジメントは確立されているか
(職員への指導及び環境への意識の向上)
- ⑤ 前回の内部監査・第三者監査の指導指摘事項の改善状況

(5) 監査結果

優良 23 件 ・ 改善 7 件 ・ 指導 1 件 ・ 指摘 0 件

(6) 各所属からの監査報告

添付「平成 28 年度 内部監査結果」のとおり

(7) 実行組織外監査員等の参加状況及び評価

実行組織外監査員等については例年同様に依頼し、11 名に御参加いただきました。

●平成 28 年度の実行組織外監査員等参加状況

実行組織外監査員等が入った所属	3 所属及び環境管理責任者・ISO 事務局
実行組織外監査員として参加した人数	3 人 (前年度 1 人)
オブザーバーとして参加した人数	8 人 (前年度 2 人)

御参加いただいた実行組織外監査員等の皆様からの評価について、上田市の環境マネジメントシステムの取組みは、「ISO14001 の規格要求事項に適合又は概ね適合し適切に運用管理されている」との評価を 5 件得られましたが、「ISO14001 の規格要求事項に適合し適切に運用管理されていない」との評価が 1 件あり、内部監査の手順書に沿った進捗がされていなかったとの意見がありました。

また、エコオフィスうえだの取組みについては、「環境に配慮した取り組みが行われている」と評価されました。

詳細は、添付「平成 28 年度 上田市環境内部監査 実行組織外監査員及びオブザーバー 監査レポートまとめ」のとおり

(8) 環境マネジメントシステム改善提案

添付「平成 28 年度 環境マネジメントシステム改善提案一覧」のとおり
改善提案に対する対応は、今後事務局内で検討いたします。

4 今後の課題

上田市環境マネジメントシステムの取組は、自己適合宣言後、年々形骸化してきているという声が高まっています。また、事務事業の管理については、目標管理制度などと重複している部分もあり、同じような書類を作成しなければならないことや、書類整備の手續きについても煩雑であることなど、職員への負担も増大しています。現状の運用方法では、取組に対する負担が大きい割には、有効性が高いとは言えないものとなっているとの指摘を職員から受けています。

したがって、職員への負担を可能な限り軽減し、有効性の高いシステムへ改善していくことが望まれます。

平成28年度 内部監査対象・結果一覧表

監査対象課	優良	改善	指導	指摘	監査チーム	◎主任内部監査員、監査員	外部監査員 (オブザーバー)
シティプロモーション推進室	0	0	0	0	真田図書館	◎山崎 幸敏、木嶋 幸男	
合併10周年記念事業推進室	0	0	0	0	真田建設課	◎大熊 正志、伝田 均	
交通政策課	0	0	0	0	真田上下水道課	◎矢嶋 政雄、関 克俊	
交流文化芸術センター	0	0	0	0	真田地域教育事務所 (公民館、真田生涯学習館)	◎清水 英典、柳沢 淳	
総務課	0	0	0	0	土木課	◎藤澤 純一、芳池 英男	
危機管理防災課	0	0	0	0	雇用促進室	◎大矢 義博、矢幡 嘉幸	
広報情報課	1	0	0	0	公園緑地課	◎柏木 明彦、竹下 達雄	
契約管財課	0	0	0	0	建築課	◎田村 信広、三井 英明	
収納管理課	0	0	0	0	豊殿地域自治センター	◎中山 武彦、金子 昌弘	
市民参加・協働推進課	0	0	0	0	塩田地域自治センター	◎北沢 健治、堀内 司	
生活環境課	0	0	0	0	経営管理課	◎城下 真司、青井 明夫	
廃棄物対策課	0	0	0	0	上水道課	◎内川 伸生、小井土 仁一	
福祉課	0	0	0	0	下水道課	◎松井 淑廣、田中 靖彦	
社会就労センター上田事業所	0	0	0	0	浄水管理センター	◎上原 豊和、長谷川 千秋	
障がい者支援課	1	0	0	0	議会事務局	◎鳴澤 宏紀、上原 晶	
点字図書館	0	0	0	0	第一学校給食センター	◎村山 重信、神林 岳敏	
高齢者介護課	0	0	0	0	第二学校給食センター	◎黒岩 巖、山邊 浩子	
健康推進課	0	0	0	0	学校教育課	◎小井戸 輝美、若林 昭	
子育て・子育て支援課	0	0	0	0	中央公民館・上田市文化会館	◎竜野 秀一、西澤 和浩	
市立産婦人科病院	2	0	0	0	西部公民館	◎水野 一徳、中村 文昭	
商工課	0	0	0	0	城南公民館	◎滝沢 昌樹、春原 透	
池波正太郎真田太平記館	1	0	0	0	上野が丘公民館	◎倉澤 正、山口 美栄子	
雇用促進室	0	0	0	0	危機管理防災課	◎宮澤 英雄、石井 誠	
農政課	0	0	0	0	川西公民館	◎大滝 一郎、永井 千恵美	
森林整備課	0	0	0	0	上田図書館	◎山崎 幸敏、土屋 信子	
土地改良課	0	0	0	0	上田情報ライブラリー	◎飯島 和徳、山口 明海	
管理課	0	0	0	0	上田市立博物館	◎倉澤 正幸、山崎 敦子	
土木課	0	0	0	0	総務課	◎柳原 涉、山崎 大一	(岩崎 幸一【上田日本無線】)
都市計画課	0	0	0	0	真田市民サービス課	◎大塚 良治、三井 憲	
公園緑地課	1	0	0	0	広報情報課	◎清水 充久、佐野 茂樹	
建築課	0	0	0	0	契約管財課	◎馬場 稔、小林 陽司	
豊殿地域自治センター	0	1	0	0	収納管理課	◎岩倉 光男、馬場 陽子	
塩田地域自治センター	0	1	0	0	市民参加・協働推進課	◎鎌原 英司、小林 克孝	
経営管理課	1	0	0	0	生活環境課	◎小宮山 剛、佐藤 文昭	(柳澤 亮【東御市】)
上水道課	0	0	0	0	廃棄物対策課	◎両角 功、堀内 俊幸	
下水道課	0	0	0	0	福祉課	◎小山 博一、清水 嘉永	
浄水管理センター	0	0	0	0	社会就労センター上田事業所	◎小山 博一、工藤 健彦	
議会事務局	0	0	0	0	障がい者支援課	◎小宮山 治仁、小山 秀永	
第一学校給食センター	0	1	0	0	点字図書館	◎小宮山 治仁、守屋 元美	(小林 恵明【シナノケンシ】)
第二学校給食センター	0	0	0	0	高齢者介護課	◎酒井 重雄、小須田 洋士	
学校教育課	0	0	0	0	健康推進課	◎石井 正俊、緑川 文明	

平成28年度 内部監査対象・結果一覧表

監査対象課	優良	改善	指導	指摘	監査チーム	◎主任内部監査員、監査員	外部監査員 (オブザーバー)
中央公民館・上田市文化会館	0	0	0	0	子育て・子育て支援課	◎徳永 暁重、堀内 正典	
西部公民館	4	0	0	0	市立産婦人科病院	◎山崎 完爾、山田 和広	
城南公民館	0	0	0	0	商工課	◎大矢 義博、横沢 紀一	
上野が丘公民館	1	0	0	0	池波正太郎真田太平記館	◎唐沢 英一、横澤 直子	
塩田公民館	1	0	0	0	自然運動公園管理事務所	◎滝沢 芳行、堀内 良和	
川西公民館	0	0	0	0	農政課	◎竹内 正弘、黒岩 聖志	
上田図書館	0	0	0	0	森林整備課	◎高見澤 健二、茅野 俊幸	
上田情報ライブラリー	0	0	0	0	土地改良課	◎樋沢 郁夫、永井 文明	
上田市立博物館	0	0	0	0	管理課	◎樋口 顕、宮下 義徳	
スポーツ推進課	0	0	0	0	真田地域振興課	◎山宮 正久、山崎 正二	
自然運動公園管理事務所	1	0	0	0	塩田公民館	◎土屋 信之、高橋 裕二	
監査委員事務局	0	0	0	0	真田産業観光課	◎塚田 雅彦、松木 宏樹	
ISO事務局	0	2	1	0	—	◎矢幡 嘉幸	小林 敏昭、藤原 由里絵、木下 喜絵【飯田市地域ぐるみ環境ISO研究会】 (岩田 良美、廣谷 祐佳【飯田市地域ぐるみ環境ISO研究会】、中矢 浩司【シナノケンシ】、田原 良美【東御市】)
丸子地域振興課	0	0	0	0	丸子図書館	◎山崎 幸敏、土屋 寿子	
丸子市民サービス課	0	0	0	0	武石診療所	◎下村 孝之、尾形 明雄	
丸子産業観光課	2	0	0	0	武石産業建設課	◎滝沢 研一、小山 幸喜	
丸子建設課	0	0	0	0	武石地域教育事務所	◎清住 拓生、小山 厚志	
丸子・武石上下水道課	1	0	0	0	社会就労センター武石事業所	◎小山 博一、池内 万雄	
丸子学校給食センター	4	0	0	0	武石地域振興課	◎依田 彰、金子 智子	
丸子図書館	0	0	0	0	丸子地域振興課	◎手塚 明、柳沢 勇二	
丸子地域教育事務所	0	0	0	0	武石健康センター	◎下村 孝之、滝澤 ひで子	
真田地域振興課	0	0	0	0	スポーツ推進課	◎滝沢 芳行、徳田 佳彦	
真田市民サービス課	0	0	0	0	都市計画課	◎三浦 哲夫、津久井 剛	
真田産業観光課	0	0	0	0	監査委員事務局	◎浅野 寿次、宮島 剛	
真田建設課	0	2	0	0	合併10周年記念事業推進室	◎宮澤 清彦、小林 穰	
真田上下水道課	0	0	0	0	交通政策課	◎高木 比登彦、朝日 敦史	
真田図書館	0	0	0	0	シティプロモーション推進室	◎小林 修、青木 卓郎	
真田地域教育事務所 (公民館、真田生涯学習館)	2	0	0	0	交流文化芸術センター	◎腰原 広道、清住 忠広	
武石地域振興課	0	0	0	0	丸子学校給食センター	◎池内 信彦、中村 和宏	
武石健康センター	0	0	0	0	丸子地域教育事務所	◎石井 淳、滝沢 宗雄	
武石診療所	0	0	0	0	丸子市民サービス課	◎土屋 隆、高木 涼子	
武石産業建設課	0	0	0	0	丸子産業観光課	◎横井 久一、翠川 和広	
武石地域教育事務所	0	0	0	0	丸子建設課	◎竹花 国雄、鈴木 毅	
社会就労センター武石事業所	0	0	0	0	丸子・武石上下水道課	◎藤極 泰行、土屋 富夫	
合計	23	7	1	0			

平成28年度内部環境監査結果(判定区分詳細)

対象期間	平成 27 年 4 月 1 日 ~ 28 年 10 月 31 日	
実施日	平成 28 年 10 月 19 日 ~ 28 年 11 月 4 日	
監査結果(区分)	優良23件・改善7件・指導1件・指摘0件	
優良	広報情報課	サーバーの仮想化により、ハードウェアの削減を図り、これにより本体並びに空調機器の消費電力の低減に努めた。
	障がい者支援課	同じフロア内で他課と連携しリサイクルボックスの運用を図っており、負担軽減を図るよう取り組んでいる。今後も継続していくため引き続き取り組んでいただきたい。
	市立産婦人科病院	病院という施設の特徴から法的要求事項に該当する事務事業や監視項目が非常に多いが、処理マニュアルや手順書がきちんと整理され、また様々な業種、勤務体制が混在する中、定期的な会議等で意識の統一・周知が徹底されていて素晴らしい。
	市立産婦人科病院	<ul style="list-style-type: none"> ・事務室内に古紙の分別BOXが設置されている。 ・ごみ廃棄室での分別も細かく行われている。 ・医療系の廃棄物は、一般ごみと異なり厳しい管理のもと、それぞれ手順書に基づき適切に処理されている。
	池波正太郎真田太平記館	来館者の増加とISOの推進という二つの目標に対応できるよう、目標値を来館者一人あたりの電気の使用量と設定を変えたこと。
	公園緑地課	エコオフィスに関する取り組みが職場内に浸透しており、課員も積極的に取り組んでいる。(書類を印刷せず、PDFで回覧)
	経営管理課	環境保全事業として位置づけている「うえだ環境フェアへの出展」を通じて、水環境保全のための啓発活動に努めている。
	西部公民館	太郎山・虚空蔵山縦走路整備 本講座は参加者の環境意識の高まりを狙うのみならず整備による自然に親しむ人の増加、それに伴う獣害予防等波及効果を狙ったものであり大変優れております。
	西部公民館	小学生米づくり支援 普段農業に触れることのない小学生が、農作業を通して、農業、環境保全の大切さを学ぶことができる貴重な講座である。
	西部公民館	第三中学校花壇づくり支援 花を育てることは、生徒の心を育てることに繋がっており、たいへん有意義な講座である。また、本講座を支えるために地域ボランティアが献身的活動をしていただき、特に優れた事例である。
	西部公民館	アサギマダラ観察会 上塩尻の「蝶とゆうすげの里」で、アサギマダラを観察することに繋がっており、たいへん有意義な講座である。また、本講座を支えるために地域ボランティアが献身的活動をしていただき、特に優れた事例である。
	上野が丘公民館	・コピー用紙の箱、ペットボトルの再利用によるチラシ置き場の設置
	塩田公民館	エコオフィス(法的)に関する取り組みが積極的に行われている。
	自然運動公園管理事務所	植木の伐採、草刈などをして、環境整備に努めている
	丸子産業観光課	課内のコピー使用枚数について、独自の様式により使用枚数を管理し、コピー使用枚数の削減に努めている。
丸子産業観光課	ISOに関する研修内容やノーマイカーデイの取組状況、アイドリングストップの取組、課内のコピー使用枚数状況などを課内回覧し、ISOに関する課員の意識を高める取組を常に行っている。	

平成28年度内部環境監査結果(判定区分詳細)

対象期間	平成 27 年 4 月 1 日 ~ 28 年 10 月 31 日	
実施日	平成 28 年 10 月 19 日 ~ 28 年 11 月 4 日	
監査結果(区分)	優良23件・改善7件・指導1件・指摘0件	
優良	丸子・武石上下水道課	下水道の新規接続の推進に当たり秋の環境フェアにて普及活動をした結果目標の3倍近い成果を上げた。
	丸子学校給食センター	食品を扱う部署として厳正に管理されている。
	丸子学校給食センター	書類に記載漏れなし。目標もほぼ達成を確認
	丸子学校給食センター	太陽光温水器の活用、日常的な業務の点検等により良好な状態が保たれている。
	丸子学校給食センター	専門業者による頻繁な点検と、職員のそれに対する毎回の立ち合いを行っている。太陽光、電気、ガスで設備は稼働していて、重油や灯油の使用はない。
	真田地域教育事務所 (公民館、真田生涯学習館)	目的、目標の進捗状況について、電気水道ガス等の年度別の推移表添付されていて、大変見やすく、わかりやすく整理されている。
	真田地域教育事務所 (公民館、真田生涯学習館)	燃料業者への環境に関する取組への協力依頼を行なっている。
改善	豊殿地域自治センター	法的要求事項に関する課内研修の実施。(監査時点で未実施)
	塩田地域自治センター	平成28年度環境影響評価結果報告書が期限までに報告されていなかった。
	第一学校給食センター	法的要求事項に係る事務事業活動の給食調理及び食器洗浄について下水道の規定による排水基準を超えていた。
	ISO事務局	組織全体を効果的な環境配慮活動に取り組むよう導くために、強いリーダーシップを発揮することが必要であるため、部長会議やWEB21の掲示板を通じた啓発だけではなく、リーダー研修などによりエコオフィスの取組や結果、庁内における好事例の水平展開など、職員に対して積極的な情報発信に努めること。
	ISO事務局	現在の内部監査員研修は、監査の手続き論が主であるため、有効性には疑問が残る。本来の目的である環境負荷低減のための研修へと改善する必要がある。
	真田建設課	・管理系の業務(除雪及び凍結防止散布)について法的要求事項に該当するか確認が必要 ・様式A2「法的要求事項の有無」欄のチェック漏れ(土木係・土地改良係)・口頭で説明があった「騒音」について、様式L1に記載なし(土木係・土地改良係)
	真田建設課	・管理系の業務(除雪及び凍結防止散布)について環境負荷事業活動(公共工事)と環境保全活動にチェックがされているが、A2とA3が作成されていない。(環境保全は非該当と思われるので、再確認を) ・様式M7とG1に同じ事務事業が重複して記載されているため、どちらかに統一すること。(マニュアルに従えば、様式G1が適当と考える。)
指導	ISO事務局	現在の上田市環境マネジメントシステムは、他の業務と重複した書類の作成や手続きが煩雑であるなど、職員への負担が大きいものとなっているため、負担を軽減しつつ、より効果的で取り組みやすいシステムとすること。

平成28年度内部環境監査結果(監査結果総括)

対象期間	平成 27 年 4 月 1 日 ~ 28 年 10 月 31 日	
実施日	平成 28 年 10 月 19 日 ~ 28 年 11 月 4 日	
監査結果(区分)	優良23件・改善7件・指導1件・指摘0件	
監査結果の総括	シティプロモーション推進室	内部監査チェックリスト項目に沿った監査においては、概ね良好であった。
	合併10周年記念事業推進室	内部監査チェック項目に沿った監査においては概ね良好であったが、エコオフィスのみの対象であるため、チェック項目は少ないと思われるが、職場内研修は環境マネジメントシステムを再確認する意味でも実施されることが望ましい。 また、グリーン購入推進についてはチェック表を活用するなど、数値が明確になるよう配慮し、総括報告書に達成率を記入してください。
	交通政策課	・上田市環境方針に基づき、日常業務においてはエコオフィスの推進が行われている。 ・公共交通機関の利用促進は、CO2削減に大きな役割を果たしている。 ・内部監査チェック項目に沿って監査したところ、概ね良好であった。
	交流文化芸術センター	・内部監査チェック項目に沿って監査したところ、概ね良好であった。 ・上田市環境方針に基づき、日常業務におけるエコオフィスの推進が行われている。
	総務課	エコオフィスうえだの取り組みを中心に、良好に管理されている。
	危機管理防災課	項目に沿った監査結果は概ね良好であった。引き続き、職員へ取り組みの周知徹底を行い、活動を継続していただきたい。
	広報情報課	サーバーの運用の見直しを行い、これに係る消費電力やサーバー室のエアコンの稼働を削減するなどの取り組みが行われ、模範的な取り組みが行われている。
	契約管財課	内部監査チェックリスト項目に沿った監査においては、概ね良好であった。
	収納管理課	内部監査チェックリスト項目に沿った監査においては、概ね良好であった。 全般にわたって取り組みが職場内に浸透しており、適切に運用されている。
	市民参加・協働推進課	内部監査チェックリスト項目に沿って監査したところ、おおむね良好だった。 全般にわたり職場内に意識が浸透しており、適切に運用されている。
	生活環境課	内部監査チェックリスト項目に沿った監査においては、良好であった。
	廃棄物対策課	内部監査チェックリスト項目に沿った監査においては、概ね良好であった。
	福祉課	内部監査チェックリスト項目に沿った監査においては、概ね良好であった。
	社会就労センター上田事業所	施設は昭和37年に建てられたものでかなり老朽化が目立ったが、点検管理がしっかりしており、問題はなかった。 社会福祉授産施設という性格上、数量的な目標は適当ではないところもあるが、分別ごみの設置場所の整備など、利用者への啓発、取引先への廃棄物の返還の徹底に取り組んでおり、総合的に評価できた。
	障がい者支援課	内部監査チェックリスト項目に沿った監査においては、概ね良好であった。 新たな法律の施行等でコピー使用量は増えているが、本年度は目標達成に向けた取り組みが随所に見られた。
点字図書館	内部監査チェック項目に沿って監査したところ良好であった。	

平成28年度内部環境監査結果(監査結果総括)

対象期間	平成 27 年 4 月 1 日 ~ 28 年 10 月 31 日	
実施日	平成 28 年 10 月 19 日 ~ 28 年 11 月 4 日	
監査結果(区分)	優良23件・改善7件・指導1件・指摘0件	
監査結果の総括	高齢者介護課	<ul style="list-style-type: none"> ・内部監査チェックリスト項目に沿った監査においては、良好であった。 ・エコオフィスへの取り組みは、全職員に徹底されているように見受けられるため、今後も印刷物の削減に努力することを期待したい。
	健康推進課	内部監査チェックリスト項目に沿った監査においては、概ね良好であった。
	子育て・子育て支援課	<ul style="list-style-type: none"> 内部監査の結果は、良好であった。 ・省資源化、リサイクルに対する職員の意識も高く、不必要な電気の消灯、紙類の分別などは徹底されている。 ・個人情報の管理も適切に行われており、個人情報が記載された書類の処分はシュレッダーにより直ちに行われている。
	市立産婦人科病院	<ul style="list-style-type: none"> 良好でした。 病院法的要求事項に該当する事務事業や監視項目が非常に多いが、処理マニュアルや手順書がきちんと整備され、また様々な業種、勤務体制が混在する中、日々の会議等で意識の統一・周知が徹底されていて素晴らしい。
	商工課	内部監査チェックリスト項目に沿った監査においては、概ね良好であった。
	池波正太郎真田太平記館	「真田丸」放映という来館者が非常に多く、また無休で開館している状況の中、敷地内の緑化や清掃にも心を配っている。また来館者の増加とISOの推進という二つの目標に対応できるよう、目標値の設定を変更するなど工夫が見られた。
	雇用促進室	・項目に沿った監査結果は概ね良好であった。引き続き、職員へ取り組みの周知徹底を行い、活動を継続していただきたい。
	農政課	内部監査チェックリスト項目に沿った監査においては、概ね良好であった。
	森林整備課	・項目に沿った監査結果は概ね良好であった。引き続き、職員へ取り組みの周知徹底を行い、活動を継続していただきたい。
	土地改良課	概ね良好と判断した。
	管理課	概ね良好であった。
	土木課	<ul style="list-style-type: none"> 法定要求事項について、マニュアルに基づき対応されている。 エコオフィスについて、職場の整理整頓、書類の整理整頓がなされており、情報の共有も職場全体でされている。
	都市計画課	<ul style="list-style-type: none"> 内部監査チェックリスト項目に沿った監査(エコオフィス、公共工事配慮指針、法的要求事項、環境保全活動)においては、概ね良好であった。 本年度も、引き続き目標達成に向け課員一丸となって取り組んでおり、今後の効果的な取組に期待したい。
	公園緑地課	エコオフィス、法的要求事項ともに、ISOシステムに従い適切に運用しており、総じて、良好な取組が行われている。また、取り組みが職場内に浸透しており、情報共有がなされている。
	建築課	内部監査チェックリスト項目に沿った監査においては、概ね良好であった。
豊殿地域自治センター	<ul style="list-style-type: none"> 内部監査チェック項目に沿って監査したところ概ね良好であった。 改善項目については提案を実施した。 	

平成28年度内部環境監査結果(監査結果総括)

対象期間	平成 27 年 4 月 1 日 ~ 28 年 10 月 31 日	
実施日	平成 28 年 10 月 19 日 ~ 28 年 11 月 4 日	
監査結果(区分)	優良23件・改善7件・指導1件・指摘0件	
監査結果の総括	塩田地域自治センター	概ね良好ですが、提出書類の提出期限には注意してほしい。
	経営管理課	・内部監査チェックリスト項目に沿った監査においては、良好であった。 ・環境保全事業において、効果的に取り組んでいる事例があった。
	上水道課	内部監査チェックリスト項目に沿った監査においては、概ね良好であった。
	下水道課	内部監査チェックリスト項目に沿った監査においては、概ね良好であった。
	浄水管理センター	適切に運営されている。 昨年指摘のあった上田市公共工事配慮指針の運用も適正に行われている。
	議会事務局	内部監査チェックリスト項目に沿った監査においては、概ね良好であった。 新たな法律の施行等でコピー使用量は増えているが、本年度は目標達成に向けた取り組みが随所に見られた。
	第一学校給食センター	内部監査チェックリスト項目に沿った監査においては、概ね良好であった。 法的要求事項については再確認する事項があった。
	第二学校給食センター	内部監査チェックリスト項目に沿った監査においては、良好であった。 ISOについては、研修等を通じて意識高揚に努力している姿が伺えた。今後も、都市ガス、電気使用量の抑制と共に地産地消の推進に努力することを期待したい。また、食物残渣や廃棄物等の抑制についても引き続き努めてもらいたい。
	学校教育課	内部監査チェックリスト項目に沿った監査においては、概ね良好であった。
	中央公民館	内部監査チェックリスト項目に沿った監査において、概ね良好であった。
	西部公民館	良好でした。 住民の環境意識を高める講座を開講し、成果をあげており、今後も継続をするとともに、この成果を広く発信していただきたいと思いました。 優良事項 4件 ・太郎山・虚空蔵山縦走路整備 ・小学生米づくり支援 ・第三中学校花壇づくり支援 ・アサギマダラ観察
	城南公民館	内部監査チェック項目に沿って監査したところ概ね良好であった。
	上野が丘公民館	利用者団体が多く、外部の人間が多く立ち入る中、講座や防災訓練を通し、環境への意識を高めている。
	塩田公民館	内部監査チェックリスト項目に沿って監査したところ良好であった。 全般にわたり職場内に意識が浸透しており、適切に運用されている。
川西公民館	内部監査チェックリスト項目に沿った監査において、概ね良好であった。	
上田図書館	項目に沿った監査結果は概ね良好であった。引き続き、職員へ取り組みの周知徹底を行い、活動を継続していただきたい。	

平成28年度内部環境監査結果(監査結果総括)

対 象 期 間	平成 27 年 4 月 1 日 ~ 28 年 10 月 31 日	
実 施 日	平成 28 年 10 月 19 日 ~ 28 年 11 月 4 日	
監 査 結 果 (区 分)	優良23件・改善7件・指導1件・指摘0件	
監 査 結 果 の 総 括	上田情報ライブラリー	概ね良好であった。
	上田市立博物館	概ね良好であった。
	スポーツ推進課	概ね良好であった。
	自然運動公園管理事務所	内部監査チェックリスト項目に沿った監査においては、概ね良好であった。
	監査委員事務局	内部監査チェックリスト項目に沿った監査においては、概ね良好であった。
	ISO事務局	エコオフィスの取組については、組織全体に十分浸透し、紙・ゴミ・電気はもとより、公共交通機関による通勤や生ゴミ堆肥化など、率先的な環境配慮活動に取り組んでいることは評価できる。引き続き、住民への環境啓発を含め、取組の充実・強化を図ることが重要である。
	丸子地域振興課	内部監査チェックリスト項目に沿った監査においては、概ね良好であった。 職員も目標達成に向け職員一丸となって取り組んでおり、実績を基に更なる努力に期待したい。
	丸子市民サービス課	内部監査チェックリスト項目に沿った監査においては、概ね良好であった。
	丸子産業観光課	内部監査チェックリスト項目に沿った監査においては、良好であった。
	丸子建設課	特に問題はないものと認めます。
	丸子・武石上下水道課	内部監査チェックリスト項目に沿った監査に於いては、概ね良好であった。
	丸子学校給食センター	食品を扱う部署として厳正に管理・運用され、残渣も家畜用飼料として活用する等、環境面においても十分配慮されているものと認められます。
	丸子図書館	・内部監査チェックリスト項目に沿った監査については、概ね良好であった。 ・リサイクル関係置場における雑がみの分別に係るわかりやすい掲示等、職場の誰もが取り組みやすい環境づくりに向けた工夫がなされている。
	丸子地域教育事務所	内部監査チェックリスト項目に沿った監査においては、概ね良好であった。 目標達成に向け職員の研修やゴミの持ち帰り等住民に対しても教育されており、取組み内容は大変良好である。 改善等が必要な事項はありません。
	真田地域振興課	内部監査チェックリスト項目に沿って監査したところ良好であった。 全般にわたり職場内に意識が浸透しており、適切に運用されている。
真田市民サービス課	内部環境監査チェックリスト項目に沿った監査については良好であった。 省資源化、リサイクルに対する職員の意識も高く、 unnecessaryな電気の消灯、紙類の分別などは徹底されている。 窓口職場であるが、個人情報の管理も適切に行われており、個人情報が記載された書類の処分はシュレッダーにより直ちに行われている。	

平成28年度内部環境監査結果(監査結果総括)

対象期間	平成 27 年 4 月 1 日 ~ 28 年 10 月 31 日	
実施日	平成 28 年 10 月 19 日 ~ 28 年 11 月 4 日	
監査結果(区分)	優良23件・改善7件・指導1件・指摘0件	
監査結果の総括	真田産業観光課	内部監査チェックリスト項目に沿った監査を行った結果、全ての項目で「良好」でした。法的要求事項のある多くの施設を所管している中、定期的な研修等を実施してエコオフィスに努めている状況が確認できました。 今後も、エコオフィスに向けた取組を継続するとともに、各施設における監視体制や緊急事態への準備及び対応について特に留意されることを望みます。
	真田建設課	課の法的要求事項となっている事務事業の特定が不明確であるため、書類の添付漏れや記載漏れが見受けられました。 「上田市環境マネジメントシステムマニュアル」に従って、書類の不備がないよう留意してください。また、事務事業の洗い出しに当たっては、単に前年度の踏襲ではなく、年度当初に確認を行い、必要に応じて適時見直しをしてください。
	真田上下水道課	内部監査チェック項目に沿って監査したところ、概ね良好であった。 法的要求事項についても、事務事業を把握し、関係する法律を遵守している。
	真田図書館	内部監査チェックリスト項目に沿った監査においては、概ね良好であった。
	真田地域教育事務所 (公民館、真田生涯学習館)	内部監査チェックリスト項目に沿って監査したところ、おおむね良好だった。 全般にわたり職場内に意識が浸透しており、適切に運用されている。
	武石地域振興課	内部監査チェックリスト項目に沿った監査においては、概ね良好であった。
	武石健康センター	内部環境監査チェックリスト項目により内部監査を実施した結果、環境マネジメントシステムに概ね適合していることを確認できた。ゴミの分別方法、コピー用紙の抑制等エコオフィス推進のため工夫をしている点が見られた。今後はセンター独自目標の設定を更に検討し、引き続き改善に努めていただきたい。
	武石診療所	内部監査チェックリスト項目に沿った監査においては、概ね良好であった。
	武石産業観光課	内部監査チェックリスト項目に沿った監査においては、概ね良好に運用されていることが確認された。 特徴ある良好点2点を特記事項として報告する。 ①武石地域全体で取り組んでいる公園化構想推進に関して、自治会への苗木配付やオープンガーデン支援を行っている点は、積極的な環境保全に係る市民との協働事業として実施されている事を確認した。 ②環境保全に関する事業のみでなく、本来業務から複数の目標が設定されていることを確認した。
	武石地域教育事務所	・内部監査チェックリストにより、監査を行ったが、おおむね良好であった。 ・昨年度、修繕の改善があったが、修繕されていた。
社会就労センター武石事業所	内部監査チェックリスト項目に沿った監査においては、概ね良好であった。	

平成28年度 環境マネジメントシステム改善提案一覧

提案者	【システムに係る改善提案 (不具合の内容・改善要素の特定等)】	【その他監査全体で感じたこと等】	改善提案への対応
下水道課	<p>① 上田市公共工事配慮指針の対象となる工事について、下水道事業の対象金額が20,000千円以上となっているが、下水道普及率が99.7%に達しほぼ整備が完了しており、20,000千円以上の工事発注が減少していることから、対象金額を他の工事と同様に5,000千円以上にしよう提案する。</p>	-	金額の妥当性については、他所属についても検討をしていきます。

平成28年度 上田市環境内部監査 実行組織外監査員及びオブザーバー 監査レポートまとめ

監査総括所見

1 上田市役所の環境マネジメントシステムは、ISO14001の規格要求事項に適合し、適切に運用管理されていますか。

ISO14001の規格要求事項に適合し、適切に運用管理されている。 1件

ISO14001の規格要求事項に概ね適合し、適切に運用管理されている。 4件

ISO14001の規格要求事項に適合し、適切に運用管理されていない。 1件

2 前回の監査の指摘事項に対する対応

改善されている。 1件

改善はされているが、さらに改善の余地がある。 3件

改善されていない。 0件

前回の指摘事項なし 2件

3 エコオフィスうえだの取組み

環境に配慮した取組みが行われている。 5件

環境に配慮した取組みが行われてはいるが、改善の余地がある。 3件

環境に配慮した取組みは行われていない。 0件

4 目的、目標の設定とその取組み

積極的な環境目標、取組みが設定されており、計画的に取組みが行われている。 4件

環境目標の設定方法に改善の余地がある。 3件

取組み方法に改善の余地がある。 2件

その他 0件

5 法令順守、緊急事態への対応訓練

法的要求事項を理解し、法令を順守し、訓練も適切に行われている。 2件

法的要求事項を理解し、法令を順守し、訓練も行われているが、改善の余地がある。 4件

法的要求事項は理解しているが、法令が順守されていない事項がある。 0件

法的要求事項を理解しておらず、法令も順守していない。また、訓練も行われていない。 0件

法的要求事項なし 1件

6 その他気づいた点

<p>ゴミ置場が分別どおり整理されていた。(経営管理課)</p>
<p>ポイラーの定期点検の結果の書式で、「結果:△」の箇所について処置を取ったのか、取らなかったのかが見える化されていなかった、「対処の必要が有るのか/無いのか」の判断、また「無い」場合の理由、「有る」場合のとした処置の内容・期日等を記載することで処置の漏れ、問題発生時に何処に課題があるのかが明確になるので、追加されたほうが良いと考えます。(第一学校給食センター)</p>
<p>①内部監査の際、手順書に記載されている“監査チーム会議”が実施されませんでした。監査チーム会議が実施されることにより、監査チームとして整合した監査結果を報告することが可能となります。当日の監査時間内で判定区分が決定し、とりまとめられることが望ましいと考えますので、今後は漏れなく実施いただきたいと思います。 ②今回のトップインタビューの内容は、各責任者ごとの取組概要の説明であり、インタビューではなく、ヒアリングであると感じ取れました。トップインタビューはインタビュアー(インタビューする側)とインタビューイ(インタビューされる側)の対話が重要です。今後トップインタビューを実施される際には、事務局の監査同様、対話型となるよう計画されるのが宜しいかと思います。(ISO事務局)</p>
<p>形式上のEMSという印象がありました。4地域それぞれの取り組みは素晴らしく、また、内部監査にも多くの方が参加されているだけに、形式的にISO14001を維持するだけでなく、それ以上の成果がないともったいないと感じました。(ISO事務局)</p>
<ul style="list-style-type: none"> ・このようなレポートの提出を求めるのであれば、当日の時間設定、内容や進行についても、このレポートに答えられるものにすべきだと考えます。 ・1のISO規格要求事項の適合について、2の前回の指摘事項に対する対応について、5の法令順守等については、当日の内部監査の内容からは判断できない部分もありますが、全体的な感想から、あてはまるものを選択しました。 ・例えば、内部監査の進行だけでも、上田市環境マネジメントシステムマニュアルに定められている内容に沿っていないものがあると判断しました。 ・上田市役所の環境マネジメントシステムがISOとの規格適合を自己適合宣言として運用している以上、踏まえておくべき内容も多く、その点で疑問を感じる点がありました。(ISO事務局)
<p>資料の多くが紙で保管されているように見受けられました。市役所内の電子化の程度がわからないのですが、サーバー等に保管、共有することができるのではないかと感じました。 内部監査の資料はプロジェクター等で映して説明して頂かないと、データがわからず適切なアドバイスができないと感じました。(ISO事務局)</p>

7 今後期待すること

環境目的・目標に関して、定量的な数値目標の設定は難しいとのことであった。
可能な範囲で、定量的な目標値(例えば、環境配慮設計として再生建材の使用率〇〇%以上)にされ取組まれた方がよいと感じました。(土木課)

少ない人数ながらも環境管理に関して着実に実施されてきたので、今後も継続して実施され、安心・安全の給食作りを続けて欲しいと思います。(第一学校給食センター)

・審査時間が短時間でしたので、適用状況を適切に把握するに至りませんでした。適合しているかどうかのチェックとして、今回の監査時間内での進捗状況から判断しますと、事務局監査の時間は、2時間程度設けていただく必要があると考えます。事務局は各部門のとりまとめ窓口も行う重要な立ち位置にあります。適合性を判断するための情報収集も多く必要であるため、監査時間の拡大をご検討されることをお勧めします。(ISO事務局)

ISO14001にこだわらず、組織に合ったマネジメントシステムを検討されていると伺いましたので、その点を期待させていただきます。(ISO事務局)

・上田市役所の環境マネジメントシステムについては、ISOの自己適合宣言という運用方法にこだわる必要はないと考えますが、地域の企業との共通言語となり得る国際規格であるISOに沿った運用もひとつの選択肢として判断することを望みます。
・ISO 14001の2015年改訂版では、新しい考え方や要求事項も加わっていますので、これらの世界的な潮流としての考え方も参考にすることも必要だと考えます。
・2015年改訂版では、パフォーマンス重視、ISO活動と事業活動の一本化等も求められており、ISOのためだけの書類や運用など形骸化したものを思い切って削り、職員の負担軽減につなげる必要もあります。(ISO事務局)

ISO14001は2015年版が発行されました。自己宣言を続けるのであれば、しっかり対応いただきたいと思います。一方、2015年対応は、準備に時間が必要ですが、職員の負担が増えその分環境負荷も増えます。独自システムに移行しマネジメントシステムを軽量化する時期にきているかもしれません。ISO14001の認証取得組織はピークに比べ相当数減っています。(ISO事務局)

確認できなかつただけで、恐らく現場では目的目標に向かって取り組んでいることと想像しますが、次回は資料等をうまく使用し、自然環境共生都市として、逆にアピールするくらいではないでしょうか。(ISO事務局)

もっと意見交換が活発な監査となればいいのではないかと思います。
チェックシートなどさらに詳しい資料を事前に監査員に渡しておく、監査委員も監査の流れなどを把握しやすくなるのではないかと思います。(ISO事務局)

8 その他

職場の状況を確認してもらいましたが、書類等が若干煩雑に置かれている印象を受けました。環境に直接関係が無いかもしれませんが、5Sを活用することで、ムダ・ムリが排除され、効率良く作業等が行えると思われました。今後の活動に期待致します。(土木課)

環境監査では「監査部門」と「被監査部門」がペアとなり、監査を実施していますが、当事者同士での監査では独立性に欠けるためランダムな組み合わせで監査をされる方が良いと考えます。(第一学校給食センター)

・2015年度版の規格では、現行版よりトップに対する要求事項が多く存在します。その中でも、説明責任だけは、担当職員やその他の管理者へは委任できません。他者に委任した内容であっても実施状況を確認し、トップ自らがその状況に対して説明できることが求められます。事務局が率先してトップの環境活動に対する積極的な関与いただけるよう、アプローチしていくことが望ましいと考えます。(ISO事務局)

上記の設問ですが、1, 2番は判断できず、5番は法的要求事項の把握は確認しましたが、順守・訓練までは確認できませんでしたので、判断できかねます。申し訳ございません。今回の内部監査に参加させていただき、大変勉強になりました。ありがとうございました。(ISO事務局)

・内部監査では時間も短かったので、また監査レポートでも、本音の指摘や意見を述べさせていただきましたが、あくまでも運用システムについての指摘等であり、運用する人についてではないことを申し添えます。

・上田市役所の内部監査には、久しぶりに、今回は地域ぐるみ環境ISO研究会の仲間と参加し、自分たちの組織や運用だけでは決して得ることができない貴重な多くのことに気づくことができ、自分たちのシステムの改善に活用させていただきます。

・あらためて、相互内部監査、民間企業も含めたネットワークの大切さを痛感しました。(ISO事務局)

産業廃棄物の排出があるならばマニフェストを発行していると思いますが、電子マニフェストにしているのでしょうか？管理も楽になり、資源の節約にもなります。(ISO事務局)