

ISO14001 上田市環境マネジメントシステム

平成 26 年度 内部環境監査報告書

平成 27 年 2 月 17 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 滝沢正幸

平成 26 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 26 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。

3 内部監査の結果

(1) 内部監査実施期間

平成 26 年 10 月 29 日 (水) ～11 月 22 日 (金)

(2) 監査対象期間

平成 25 年 4 月 1 日～平成 26 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 29 件 ・ 改善 14 件 ・ 指導 9 件 ・ 指摘 1 件

(6) 各所属からの監査報告

添付「平成 26 年度 内部監査結果」のとおり

(7) 実行組織外監査員等からの評価

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」以上の評価を得られた。

エコオフィスうえだの取組みについては、少々改善の余地はあるものの「環境に配慮した取り組みが行われている」と評価された。

法的要求事項の遵守状況については、「法的要求事項を理解し、法令を遵守し、訓練も適切に行われている」と評価された。

詳細は、添付「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 26 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する。

4 平成 26 年度 内部監査の状況

これまで全所属で行っていたものを、今年度から「“法的要求事項のある所属”と“それ以外の所属の概ね半数”」に減らした。時期は昨年度の反省を踏まえ、上半期終了後に変更した。

外部監査員については例年同様に依頼し、全体では前年度とほぼ同数の参加を得たが、オブザーバーとしての参加が多くなった。

●平成 26 年度の外部監査員参加状況

外部監査員が入った所属 6 所属及び環境管理責任者と ISO 事務局

外部監査員として参加した人数 4 人（前年度 9 人）

オブザーバーとして参加した人数 11 人（前年度 7 人）

外部監査員からは、監査レポートの提出を依頼した。これは、監査の総括結果を報告してもらうことで、上田市の環境マネジメントシステムが ISO14001 の規格要求事項に適合し適切に運用管理されていることを確認するためである。この方法については、実行組織外監査員からも賞賛されている。

監査を実施した結果、実行組織外監査員等からは、上田市の環境マネジメントシステムは概ね ISO14001 の規格要求事項に適合し適切に運用管理されているとの評価を得られた。また、実行組織外監査員の入らなかった監査においても概ねシステムに沿った運用がされていると各所属から報告があった。

5 今後の課題

上田市環境マネジメントシステムの取組みは、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るため、マニュアルや内部監査等をより分かりやすく、取り組みやすい内容に改善していくことが必要と考える。これに関しては、内部監査の目的が組織内のコミュニケーションであることを職員全員に理解させることが重要である。

今回、事前の研修の中で、「対象課の良い点を見つけて“優良”の評価をする」、「当然やらなければいけないことができていない場合は“指導・指摘”の評価をする」という 2 点を強調していただいた。そのため、“優良・指導・指摘”の評価を積極的にしようという傾向が見られたものの、評価の基準にばらつきが見られたため、基準を全体で統一させることが必要と考える。

外部監査員の参加に関しては、内部監査の主体はあくまで内部監査員であるという共通の認識ができており、外部監査員からも一定の評価を得た。今年度はオブザーバーとしての参加が多かったため、監査員としての参加をしてもらえるよう働きかけをしていくことは今後の課題である。

平成26年度 内部監査結果(H26年10～11月実施)

監査対象課	優良	改善	指導	指摘	計	課所数
上 田 地 域	18	8	6	1	33	42
1 課 平 均	0.43	0.19	0.14	0.02	0.79	
丸 子 地 域	5	4	0	0	9	9
1 課 平 均	0.56	0.44	0.00	0.00	1.00	
真 田 地 域	0	0	2	0	2	7
1 課 平 均	0.00	0.00	0.29	0.00	0.29	
武 石 地 域	6	2	1	0	9	7
1 課 平 均	0.86	0.29	0.14	0.00	1.29	
全 地 域	29	14	9	1	53	65
1 課 平 均	0.45	0.22	0.14	0.02	0.82	

平成26年度 内部監査結果(H26年10~11月実施)

監査対象課	優良	改善	指導	指摘	(監査チーム)
交流文化芸術センター	0	0	0	0	中央公民館・文化会館
中央公民館・文化会館	0	0	0	0	交流文化芸術センター
広報情報課	1	0	0	0	経営管理課
子育て・子育て支援課	0	1	0	0	地域交通政策課
土木課	0	0	0	0	第二学校給食センター
経営管理課	0	0	0	0	広報情報課
地域交通政策課	0	0	0	0	子育て・子育て支援課
第二学校給食センター	1	1	0	0	土木課
雇用促進室	2	0	0	1	都市計画課
建築課	0	0	0	0	上田市立産婦人科病院
都市計画課	0	0	0	0	雇用促進室
上田市立産婦人科病院	0	0	0	0	建築課
塩田公民館・解放会館	0	1	1	0	上田市民会館
上田市民会館	0	0	0	0	塩田公民館・解放会館
農政課	0	0	0	0	廃棄物対策課
廃棄物対策課	0	0	0	0	農政課
市民参加・協働推進課	1	0	0	0	西部公民館
上水道課	2	0	2	0	公有財産管理課
上田市立博物館(国分寺資料館・史跡管理事務所)	2	0	0	0	社会就労センター上田事業所
西部公民館	1	0	0	0	市民参加・協働推進課
公有財産管理課	3	0	0	0	上水道課
社会就労センター上田事業所	1	0	0	0	上田市立博物館(国分寺資料館・史跡管理事務所)
契約検査課	0	0	0	0	第一学校給食センター
森林整備課	0	0	0	0	土地改良課
点字図書館	0	0	0	0	学校教育課
第一学校給食センター	0	0	0	0	契約検査課
土地改良課	0	0	0	0	森林整備課
学校教育課	0	0	0	0	点字図書館
議会事務局	0	0	0	0	川西公民館
川西公民館	0	0	0	0	議会事務局

平成26年度 内部監査結果(H26年10~11月実施)

監査対象課	優良	改善	指導	指摘	(監査チーム)
収納管理課	0	0	0	0	高齢者介護課
高齢者介護課	0	0	0	0	収納管理課
下水道課	0	0	0	0	上田情報ライブラリー
上田情報ライブラリー	2	2	0	0	下水道課
池波正太郎真田太平記館	0	0	0	0	城南公民館・解放会館
上野が丘公民館	2	2	2	0	真田地域振興課
公園緑地課	0	0	0	0	真田市民生活課
浄水管理センター	0	0	1	0	真田産業観光課
スポーツ推進課	0	0	0	0	真田地域教育事務所真田図書館
生活環境課	0	0	0	0	真田建設課
監査委員事務局	0	0	0	0	真田上下水道課
管理課	0	1	0	0	真田健康福祉課
ISO事務局					
合計	18	8	6	1	
平均	0.43	0.19	0.14	0.02	

平成26年度内部環境監査結果

対象期間	平成 25 年 4 月 1 日 ～ 26 年 10 月 31 日	
実施日	平成 26 年 10 月 29 日 ～ 26 年 11 月 22 日	
監査結果（区分）	優良 29 件 ・ 改善 14 件 ・ 指導 9 件 ・ 指摘 1 件	
優良の主たる内容	広報情報課	電子申請の推進については県内でも優良な状況である。 パソコンの長寿命化を図るとともに、更にサーバーの「仮想化」のできるものから着手している。
	第二学校給食センター	今年度の小学生社会科見学のなかでリサイクル（BDF）の取組みについても説明しており、特に環境に配慮している面がうかがえ評価できる。
	雇用促進室	事故対策については、緊急連絡先を掲示して周知を図るとともに、教育訓練は随時行っている。
	雇用促進室	オイルマットを、本館入り口に常備するように変更して、非常時に対応できるようにしている。
	市民参加協働推進課	<ul style="list-style-type: none"> 再生可能エネルギーの普及拡大に向けた共同集会施設への助成制度の開始 わが町魅力アップの活用によるエコ活動団体への支援
	上水道課	鉛管の更新計画が計画通り進捗しており、今年度末には完了する予定。
	上水道課	工事設計段階でリサイクル品を積極的に使用するようしており、廃棄物の削減に努めている。
	上田市立博物館	神川小学校の児童が史跡公園内の落ち葉を集め、敷地内の腐葉土用樹で土づくりをしている。 環境教育の面で大変優れた事例であり今後とも継続願いたい。
	上田市立博物館	避難誘導訓練等緊急事態への対応が優良である。
	西部公民館	<ul style="list-style-type: none"> 自転車利用、エアコン使用制限、消灯など、エコオフィスの取組の意識が高い。利用者に対しても節電等の呼びかけを継続している。 環境保全活動への支援にも取り組んでいる。
	公有財産管理課	法的要求事項のばい煙測定を毎日実施し、適正な管理に万全をきしている点が優れている。
	公有財産管理課	ボイラーの管理において、独自の管理基準を設け、前もって適正な管理に万全をきしている点が優れている。
	公有財産管理課	法的要求事項の廃棄物処理について、排出者責任としてマニフェストで最終処分までしっかり管理されている点が優れている。
	社会就労センター上田事業所	緊急事態の想定：灯油の流出訓練も実施されている。
	上田情報ライブラリー	環境月間中に環境関係の本を展示したり、自然エネルギー関係の情報提供を行い、環境に対する市民の意識向上に努めた点は評価できる。
上田情報ライブラリー	廃棄本の無料配布による再利用を行い、市民の環境意識の向上に努めた点は評価できる。	

平成26年度内部環境監査結果

優良の主たる内容	上野が丘公民館	開催している講座では、材料にできるだけ地元の物を取り入れようとしている。子ども向けの講座は、体験型とし、楽しみながら学習できるよう工夫されている。
	上野が丘公民館	年間10を超える講座を開講し、市民に対しての環境啓発がよく行われている。また、講座で使用される材料も地産地消を心がけており環境保全活動に取り組みられていることは他の模範となると思われる。
	丸子学校給食センター	給食による廃棄物（残飯）を養豚の餌として再利用することで、費用をかけずにその量を減らす工夫がされていた。
	丸子建設課	事務機器、パソコンの節電及びこまめな消灯により電気使用量の削減につとめている。加えて街路灯の昼間点灯チェックを行っている。
	丸子建設課	始業前、朝礼前の机及び事務機器等の清掃に心がけている。
	丸子図書館	電源等のスイッチのあるところに、そのスイッチの有効場所を図で表記してありだれにでも見やすく、関係者全員で節電に取り組むことができる。
	丸子産業観光課	コピー用紙の削減は係ごとに枚数の管理を徹底して行っており、多い月はその理由原因を報告するようになっており無駄の発見、事務の見直しの観点からも評価できる。
	武石診療所	<ul style="list-style-type: none"> ・薬品は法に従い、棚、施錠できる部屋、金庫等細かく分類されて保管されている。 ・薬品の数量についても厳格に表に記載され、関係機関へ報告されている。
	武石診療所	医療系廃棄物のゴミ箱は廃棄物専門業者提供のダンボールを使用、廃棄先等が明示かつ詰め替え不要で安全性が確保されている。
	武石診療所	ボイラー、灯油タンク等に関して常駐の看護師長が資格を有していて、厳格に管理されている。
	武石診療所	<ul style="list-style-type: none"> ・オイルマットは事務室内に常備、事務室前の地下タンク漏油に対応 ・備ミヤマに緊急時の対応を依頼するようになっている。
	武石診療所	<ul style="list-style-type: none"> ・避難訓練等は定期的に行われている。 ・壁面等に平時及び緊急時の注意事項が明記されている。 ・注意事項をまとめたファイルもある。
	社会就労センター武石事務所	<ul style="list-style-type: none"> ・エアコンが事務所と食堂にしかないため窓の開閉と扇風機のみで対応しエアコンは1度も使っていない。 ・毎月月初の朝礼でエコ運転、運転マナー、経費節約を繰り返し伝達している。エコオフィス推進の観点からも評価できる。

平成26年度内部環境監査結果

改善の主たる内容	子育て・子育て支援課	来庁された市民が利用されるスペースでは、お客様に不都合が生じない程度でエコオフィスを推進してください。
	第二学校給食センター	温室効果ガス総排出量算定に係る調査票（様式M2）で水道使用量について毎年調査しているが、環境目的・目標検討表及び評価シート（様式G1）には、記載がない。
	塩田公民館・解放会館	消防訓練を年2回実施のところ、1回しか実施していなかった。（H25）
	上田情報ライブラリー	図書館内に諸証明書発行窓口があり、年間2,800件程度の発行手続きを行っているが、環境影響評価結果等報告書の事務・事業洗い出し調査表の事務分掌に記載がされていなかった。
	上田情報ライブラリー	ガソリンと都市ガスの使用量が目標を達成できなかった。増加理由は講座数の増加と建物の構造・天候によるものだった。
	上野が丘公民館	・陶芸窯の施設内には下水の排出口が露出されており、また排出口に向かって緩やかな傾斜となっていることから、灯油が漏れた際には河川への流出が心配される。
	上野が丘公民館	土嚢やオイルマットはありましたが、土嚢については破損しており使用できない物もありました。
	管理課	目標値が昨年と同じ。すでに達成できているので見直す必要がある。
	丸子健康福祉課	緊急事態対応訓練記録簿の原本がそれぞれの担当で保管されているので、一括保管するよう改善されたい。
	丸子地域教育事務所	・平成24年度 環境目的・目標検討結果及び実施計画報告書の回覧印がない。
	丸子地域教育事務所	・平成24年度 M8内の監督及び測定の結果・評価に記載がない。また、課長及び係長の決済印がない。
	丸子地域教育事務所	・平成25年度 M8（年度当初）決済印なし
	武石産業観光課	I S O環境マネジメントに対して協力団体への要請が文書によりなされた形跡がない。
	武石産業観光課	指定管理者に対して、重大な環境負荷等に係る緊急事態発生時の対応について、口頭での連絡等確認方法を依頼しているものの仕様書等の文書に記述がない。

平成26年度内部環境監査結果

指導の主たる内容	塩田公民館・解放会館	著しい環境側面に関する取引業者については、本市の取組への協力依頼を文書ですることになっているが、現在のところ口頭での依頼のみとなっている。
	上水道課	法的要求事項等監視及び測定年間計画兼順守状況確認表において決裁漏れがあった。
	上水道課	昨年度指摘のあった有収率の向上について、対象課の回答欄に記載がなかった。
	上野が丘公民館	H26年度上半期の報告が期限内にされていませんでした。
	上野が丘公民館	防災訓練は、11月に利用団体も一緒に行っているが、灯油流出訓練は行われていなかった。また、陶芸窯利用団体に対し、灯油流出時の緊急連絡先については張り紙がされていたが、説明はされていないとのことであった。休日の利用時は、利用団体のみであり職員が不在なことから利用団体も一緒に訓練を行った方が良いと思われる。訓練を行い、手順書の確認をしていただきたい。
	浄水管理センター	上田市公共工事配慮指針の適用
	真田産業観光課	平成25年度報告分と平成26年度計画分をチェックしたところ、記載ミスが認められた。
	真田建設課	法的要求事項となっている事務事業における、遵守すべき県条例について、様式L1への記載漏れがあった。
	武石産業観光課	①H26上半期実績報告（期限10月10日）が遅れており、綴りとして整備されてなかった。 ②NドライブのISO事務局の報告用ホルダーに、H25実績やH26上半期実績の報告がなされていなかった。
指摘の主たる内容	雇用促進室	M8は適正に作成されていたが、決裁欄に印漏れがあった。

平成26年度内部環境監査結果

監査結果の総括	交流文化芸術センター	内部監査チェックリスト項目に沿った監査において概ね良好であった。
	広報情報課	PDCAサイクルにより、システムを適切に運用している。 【優良事項】 サーバー室のエアコンを省エネタイプとするほか、電子申請の推進状況、パソコンの長寿命化（システム改良）、更にはサーバーの「仮想化」の推進などの前向きな取組は、省電力や省資源に大きく寄与するものと期待されます。
	子育て・子育て支援課	内部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、不必要な電気の消灯、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。
	土木課	記録、報告、職場内研修等すべて良好であった。
	経営管理課	紙類（プラごみ）の分別、昼休み時の消灯の励行、グリーンカーテンの実施及び決算書・予算書の印刷部数を削減し日常業務活動においても環境負荷の低減に向けて課を挙げて取り組んでいる。 総じて、良好な取組が行われている。
	地域交通政策課	<ul style="list-style-type: none"> ・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と今後整備される国道バイパスは、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。
	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、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うかがえた。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めてほしい。
	雇用促進室	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。 法的要求事項については、灯油の漏洩確認作業を定期的実施しているほか、緊急時の連絡体制を随時確認し、教育訓練を随時行う等、非常時の対応が適切に行われている。 作成するシートはデータで保存するため、決裁印もれが生じやすい。
	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。
	都市計画課	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。
	上田市立産婦人科病院	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。
	塩田公民館・解放会館	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。
	上田市市民会館	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。
	農政課	上田市環境方針に基づき、エコオフィスをうえだの取組を中心に概ね良好に運営されている。
廃棄物対策課	内部監査チェックリスト項目に沿って監査したところ、概ね良好であった。	
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。	

平成26年度内部環境監査結果

監査結果の総括	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。
	上田市立博物館	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。 法的要求事項である灯油貯蔵施設維持管理についても、適切な管理、研修がなされている。 さらに、近くの神川小学校児童に対し、落ち葉を使った環境教育をしており、優良である。
	西部公民館	おおむね良好でした。 ○優良事項 ・上田市役所庁舎への自転車使用、エアコン使用制限（事務室不使用、利用者へは7.8月限定使用へ協力依頼）[26上半期電気量20%削減]、消灯等エコオフィスの取組に対する意識が高い。 ・里山講座の開講(大人、子供向け)や、里山遊歩道整備の支援など、環境保全活動を推進している。
	公有財産管理課	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。 特に法的要求事項に係る施設の管理については、独自の管理基準を設けることにより、未然に事故を防ごうとする工夫がみられる
	契約検査課	概ね良好
	森林整備課	概ね良好であった。
	土地改良課	概ね良好であった。
	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。 また、昨年の内部監査で指導を受けた項目についても改善がされていた。
	議会事務局	エコオフィス推進のため、日常業務において環境に配慮して取り組んでいる。
	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は、概ね良好であった。
	高齢者介護課	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。 全般にわたって取組みが職場内に浸透しており、適切に運用されている。
	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、良好であった。 下水道課の業務は環境の保全を目的としており河川の水質浄化に大きく寄与している。計画区域内の普及率は25年度末で99.0パーセントで、長野県内の平均の普及率96.8パーセントを上回っている。 監査対象ではないが、下水浄化センターを見せていただいた。汚泥処理の過程で出る消化ガスの有効利用等エコの思想が反映された処理場であった。
	上田情報ライブラリー	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。 環境に関する書籍コーナーの設置や廃棄本の無料配布による再利用など、市民の環境意識の向上に努めたことは評価できる。 事務事業の洗い出しに不足する項目があった。 講座数の増加や建物の構造等に起因して、ガソリンと都市ガスの使用量が増加した。
	池波正太郎真田太平記館	概ね良好でした。 大河ドラマの放映決定により、来館者の増加が見込まれるが、引き続き環境目標達成に向け取り組んでおり、今後も一層努力されることを願いたい。
	上野が丘公民館	市民向け講座を多数開催し、その内容も環境教育に係るものが多く工夫がされており、他の模範となると思われる。 陶芸窯施設内の下水の排出口露出部分については、灯油流出事故が発生した場合のことを考えると、緊急を要するため、土のうやオイルマットなどを利用するなどして、今できる処置をお願いしたい。
	公園緑地課	全般にわたり、取組みが職場内に浸透しており、システムが適切に運用されている。

平成26年度内部環境監査結果

監査結果の総括	浄水管理センター	PDCAサイクルによりシステムが適切に運用されています。 上田市公共工事配慮指針の対象になる工事があります。 但し工事費に占める機器本体の金額割合が高い工事もあるようですので、対象金額の設定について環境マネジメントシステムの改善として提案します。
	スポーツ推進課	概ね良好であった。
	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、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。 エコオフィスには、積極的に取り組んでいる。今後もエコオフィスの推進に向け、積極的な取り組みを継続していただきたい。
	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。
	真田地域振興課	エコオフィスには、積極的に取り組んでいて望ましい。法的要求事項についても概ね良好です。 今後もエコオフィス及び法的要求事項の推進に向け、積極的な取り組みを継続していただきたい。
	真田市民生活課	内部監査チェックリスト項目に沿った監査においては、紙類（ブラごみ）の分別、昼休み時の消灯の励行、グリーンカーテンの実施など、日常業務活動等における環境負荷の低減に対し、課を挙げて取り組み、PDCAサイクルも適切に運用され、概ね良好であった。
	真田産業観光課	報告書等に単純な記載ミスはあったものの、PDCAサイクルにより、システムが適切に運用されています。
	真田地域教育事務所	内部監査チェックリスト項目に沿って監査したところ、概ね良好だった。 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。
	真田建設課	<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、概ね良好であった。 法的要求事項となっている事務事業における、遵守すべき県条例の記載もれが様式L1にあった。
	真田上下水道課	内部監査チェックリスト項目に沿った監査においては、概ね良好であった。 法的要求事項である事務事業を把握し、関係する法律を遵守している。 法的事項の監視及び測定は業務委託しているが、今後も委託業者の監督・指導を適切に行ってもらいたい。
	真田健康福祉課	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。 コピー使用量が増えたようであるが、本年度は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努力に期待したい。
	丸子健康福祉課	内部監査チェックリストの項目に沿って監査を実施し良好であった。 多くの係や複数の施設を管理している状況の中で、改善事項についての対応もされ、職場及び職員が一丸となって取組んでおり、さらなる取り組みに期待したい。
	丸子学校給食センター	内部監査チェックリスト（法的要求事項対象所属用）項目に沿った監査において、概ね良好であった。 職員が一丸となり目標を達成するため取り組んでおり、今後も引き続き努力するよう期待したい。
	丸子建設課	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。 だれもがわかりやすい「見える化」がされており、職員も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努力に期待したい。
丸子上下水道課	内部監査チェックリスト項目に沿った監査においては、概ね良好であった。	
丸子地域教育事務所	概ね良好であった。	

平成26年度内部環境監査結果

監査結果の総括	丸子市民生活課	取組み内容は、大変良好であり、改善等が必要な事項はありませんでした。
	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。
	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、概ね良好であった。
	武石健康福祉課	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。 本年度は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努力に期待したい。
	武石建設課	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。 昨年度のコピー使用量が〇〇業務の影響で増えたようであるが、本年度は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努力に期待したい。
	武石地域教育事務所	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。
	武石地域振興課	概ね良好であった。
	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。 医療施設のため、冷暖房の使用頻度が高くなるのはやむを得ないが、建物の改築等ある場合は、再生可能エネルギーの導入も検討されたい。
	武石産業観光課	<p>少人数体制で職員がカバーしなければならない職域が広範囲に及び多忙な職場であることは理解できるが、被監査所属への環境マネジメントシステム（以下、EMS）の浸透は残念ながら充分とはいえない状況です。</p> <p>一部の職員だけでなく、課全員が上田市環境マネジメントシステムの最終目標をしっかりと理解するところからまず始めて頂きたい。EMSマニュアル、エコオフィス等の関係マニュアルや指針、手引き等を通読して、EMSの手法や指定書式等の理解を深めてください。</p> <p>また、指定管理施設等は適用対象外とはいえ、不法投棄や油漏れ等、重大な環境負荷が起きることも可能性もあるので、委託業者による不適切処理も起こり得ることも想定し、排出者責任・委託者責任の観点からEMSマニュアルに沿った協力依頼を文書等により必ず行って適切に管理・監視をしてください。</p>
	社会就労センター武石事務所	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。 昨年度の内部監査で改善を求められた可燃ごみの中に紙質のメモ用紙の混入が多数あり、資源の有効活用に努力を求められていましたが回収ボックスの設置により徹底されていた。 また、緊急事態訓練で記録様式の間違いを指摘され改善するように求められていましたが指定様式により改善されていた。

平成26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。 **5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。 **2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。 **0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。 **2件**

改善はされているが、さらに改善の余地がある。 **1件**

改善されていない。 **0件**

前回の指摘事項なし **4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。 **2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。 **3件**

環境目標の設定方法に改善の余地がある。 **0件**

取組み方法に改善の余地がある。 **2件**

その他 **0件**

5 法令遵守、緊急事態への対応訓練

法的要求事項を理解し、法令を遵守し、訓練も適切に行われている。	3件
法的要求事項を理解し、法令を遵守し、訓練も行われているが、改善の余地がある。	0件
法的要求事項は理解しているが、法令が遵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、法令も遵守していない。また、訓練も行われていない。	0件
法的要求事項なし	4件

6 その他気づいた点

・高齢者介護課では、主に「電気の使用、紙の使用、ごみの分別」が環境目標とのことでしたが、使用を抑えることの出来る電気、紙の改善を図るために必要な現状把握(見える化)をされているのは紙(課での全体使用量のみ)だけであり、電気は見える化されていなかったため目標を設定する前の状況であると捉えます。

<高齢者介護課>

・職員までエコオフィスが浸透している。

<収納管理課>

・業務上ポスターやチラシを作成することが多いですが、適切な作成部数を検討したり、配架期間が終了したものを希望者に譲ったり、裏紙として活用したりするなど、環境に配慮した取組が行われていました。

<池波正太郎真田太平記館>

・監査員さんのお話のとおりPDCAのAを意識した仕事をしたいと改めて感じました。

<ISO事務局>

・企画展等を計画的に開催している。交流サロンを頻繁に開き来館者数の増加、館情報の敷衍に努めている。エレベーター等の法定点検も業者にて定期的に行われている。大きさ・デザインを工夫し、あまったチラシ等も来館者に紹介し活用している。

<池波正太郎真田太平記館>

・主任監査員が本来業務のヒヤリング等をしっかり行い、本来業務の登録もれを指摘し、登録を指摘する等、積極的な行動があった。
一方、監査メンバーに主体的な質問を促す等、職員のOJT教育訓練をする機会である認識が無い状況が見られた。

<管理課・上田情報ライブラリー・環境管理責任者・ISO事務局>

7 今後期待すること

・紙の使用量に関する目標設定ですが、年々高齢者が増加し紙の使用量も増加しますので絶対値での目標設定ではなく、対象となる高齢者の人数に応じた相対的な指標(対象高齢者一人当たりの紙の使用量等)で設定されてはどうか？

<高齢者介護課>

・今後も継続的改善につなげていただきたい。

<収納管理課>

・環境目標を達成するためには、節電時の取組とともに、誘客の取組も必要となります。館の設置目的でもある「中心市街地の活性化」と併せて、より魅力のある館にするための運営をご検討ください。

<池波正太郎真田太平記館>

・ISO14001の改正が目前に迫っており、お互い頭の痛いところですが、事務処理について遺漏なく対応していただきたいです。

<ISO事務局>

・自治体職員は短期間での部署間移動が常であり、積極的な業務改善への取組む意識・行動が弱い職場風土があります。目に見える成果と仕事のやりがいを生み出すため、福岡市から始まった業務改善行動を参考にしての活動の展開を提言いたします。

<管理課・上田情報ライブラリー・環境管理責任者・ISO事務局>

8 その他

・オフィスでの環境対応(省エネ等)は、1つの部署での対応より、建物単位での対応が不可欠ですので、建物等の施設を管理する部門で環境対策の計画等を作成した上で、各部門への協力してもらうようにして頂くことが必要かと考えます。

<高齢者介護課>

・環境マネジメントシステムマニュアルも平成26年4月改正されている。
マネジメントシステムマニュアル付属文書も定期的に見直しされている。
上田市環境マネジメントシステムサイクルに従い内部監査が実施されている。
地域の学校の生徒たちの見学を積極的に受け入れている。水質の浄化をほたるマップで見える化している。

<下水道課>

・観光客を受け入れる施設にふさわしく館内はきれいに管理できている。案内もわかりやすい。

<池波正太郎真田太平記館>

・「環境負荷の軽減」と「お客様のおもてなし」の両立は大変なことであるかと思いますが、こまめな空調の調整などで適切に対応できているという印象を受けました。

<池波正太郎真田太平記館>

・職員の意識や部長クラスのシステムに関する理解や認識の深さが千曲市と大きく異なると感じました。ポイントを押さえ、目的がはっきりした監査の手法は、今後の千曲市の監査手法においても有益であり、取り入れていきたいと思いました。

<ISO事務局>

項目別監査シート

対象課の名称		環境管理責任者・ISO事務局	監査実施日	平成26年11月20日
出席者	対象課の対応者	別紙参照		
	監査チーム構成員	高遠祐一、(岡田則子、神尾弘晃)		

次回の内部環境監査 (改善方針を承認したものについて)	
確認日	
主任監査員名	

マニュアル ページNo.	監査所見		対象課の回答		見直し方 針の確認	指摘事項の改善状況 (改善効果の把握等)
	判定 区分	具体的事実・証拠 (改善を要する点/優れている点)	付記事項 (内部監査員の改善提案等)	なぜ指導・指摘を受けたのか。 その根本的な原因を記載 指導・指摘事項に対する見直し方針 ・意見等		
16	指導	副環境管理責任者【課長】の職務(役割・責任)をより明確にしてください。	責任者としての自覚をしっかりと持っていた形にしてもらいたい。	副環境管理責任者が決済のみをしているように見えるため。 「補佐」の中身について、具体的に記載することとしたい。 改善完了予定日: 4月 1日		
17	指導	教育訓練後の有効性評価を行っていただきたい。	研修をやって、やりっぱなしでは意味が半減してしまいます。教育訓練の記録と効果のチェックなど、ぜひフォローをしっかりとお願いしたい。	研修後のフォローが足りなかったため。 研修に付随した効果のチェックなどの検討をすることとしたい。 改善完了予定日: 4月 1日		
26 (附属 34~38)	改善	事務局の監査を外部監査員のみ任せののではなく、内部、例えば部課長級の人にやっていただくということを提案します。	行政の業務のパフォーマンスについて外部監査員が判断するのは難しいため、本来業務における環境への配慮を正当に評価するためにも内部監査員が主体となって監査をするようになればいいと思います。	事務局監査は内部監査の特例と考えていたため。 事務局監査をできる内部監査員の育成について検討し、内部監査が行える体制を作ることと検討することとしたい。 改善完了予定日: 4月 1日		
				改善完了予定日: 月 日		
				改善完了予定日: 月 日		