

飯田市役所ISO14001相互内部監査の各部課報告書の集約【平成26年度】

No.	章	被監査課	項目	賞賛事項、改善の機会、システム提案等の内容	是正処置 要否	是正処置 予定年月	是正処置または方針及び進捗状況
61	4.4.7	企画課	是正処置を要する改善の機会 (不適合)	平成25年度に行われた緊急事態試行訓練の記録が作成されていなかった ので、マニュアルに基づき作成されたい。	要	26.8.5	試行訓練記録を作成し、朝礼で確認
62	4.5.1	企画課	是正処置を要する改善の機会 (不適合)	重点管理項目の実行計画管理表の4～6月分の評価記録が作成されてい なかったので、期限までに作成されたい。	要	26.8.5	評価記録を作成し、朝礼で確認
66	4.3.3	リニア推進課	是正処置を要する改善の機会 (不適合)	重点管理項目「職員のノーマイカー通勤の推進」における目標は前年度の 達成状況及び上半期の結果から判断してかなり低い数値目標となっている ことから、実績を踏まえて見直す必要があります。	要	26.8.21	目標値を25%から60%へ変更
68	4.5.1	リニア推進課	是正処置を要する改善の機会 (不適合)	前年度監査後の実行計画管理表(重点管理項目用)における進捗状況入 力、課長承認、部長承認、コメント欄に未実施があるので、マニュアルにした がって実施する必要があります。	要	26.8.21	マニュアルに従い実施
83	4.3.2 4.5.2	下久堅自治振興センター	是正処置を要する改善の機会 (不適合)	法的その他の要求事項として、「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の 実施の確保等に関する法律」及び「使用済み自動車の再資源化等に関する 法律」が該当となるが、該当無となっている。これに伴い順守評価記録書にも 記載がないため、適切に記載する必要がある。さらに、順守評価記録書にお いて複数の法的要求をまとめて記載している例があったので、一対一対応と なるよう修正する必要がある。	要	26.8.1	1. 法的その他の要求事項一覧の指摘箇所訂正 2. 環境影響評価表に指摘箇所を追記 3. 順守評価記録書に指摘箇所を追記
89	4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.5.1 4.5.2	千代自治振興センター	是正処置を要する改善の機会 (不適合)	環境影響評価の事務・事業内容の「自然エネルギーの活用」について、環境 側面が具体的に特定されていません。 原因を明らかにし、環境影響及び環境規模の見直しを行い、重点管理として 目的・目標の設定～実行～評価を行う必要があります。 また、環境影響評価で特定した関連法令については、法令その他の要求事 項一覧に追加し、順守評価する必要があります。			
92	4.3.1	竜丘自治振興センター	是正処置を要する改善の機会 (不適合)	環境影響評価表で施設管理における家電の廃棄及び車両管理の廃棄に関 する環境側面の抽出が行われていません。非常時時の環境影響評価として 環境側面の抽出が必要です。	要	26.8.8	・施設管理における「非常時時」の事務事業として 買電及び車両管理の廃棄を新たに追記 ・環境マニュアルを精読し、環境側面の特定がなさ れなければ、法令要求事項や年間計画書には反映 されないことを確認した。
97	4.3.3	川路自治振興センター	是正処置を要する改善の機会 (不適合)	一般業務における「紙の消費」と「電気の消費」について、環境影響評価で 日常管理項目に特定されているが、年間計画書に記載されていないため、 日常管理項目として計画書に盛り込み、進捗状況の管理を行って下さい。	要	26.8.19	・一般業務における「紙の消費」と「電気の消費」に ついて、環境影響評価で日常管理項目に9月から 記載し、進捗状況を管理する。
98	4.3.3	川路自治振興センター	是正処置を要する改善の機会 (不適合)	上記に伴い、自治及びコミュニティ振興業務において、エコな市役所として 特定した「施設屋上の遮光」と「施設の緑化」は、日常管理項目「電気の消 費」の実施項目として計画書に盛り込み、進捗状況の管理を行って下さい。	要	26.8.19	なお、エコな市役所に記載された屋上に遮光施設 設置と緑のカーテンは、日常管理項目の電気の消 費の実施項目として計画に記載する。
109	4.4.7	伊賀良自治振興センター	是正処置を要する改善の機会 (不適合)	緊急事態試行は、定期的に年1回以上、適切な時期に緊急時手順及び該当 課手順に基づき緊急事態の試行を実施し記録することになっています。昨年 度、緊急事態訓練を実施されましたが、緊急事態試行記録の作成が見 られなかったため、本年度は実施後に確実に記録の作成保管すること。	要	26.8.6	本年度は市防災訓練に合わせ訓練を行う計画な ので、完了後確実に試行記録を作成するよう、職員に 周知し、徹底する。
117	4.5.1	鼎自治振興センター	是正処置を要する改善の機会 (不適合)	課長は、半期終了時に実行計画管理表を印刷し、部長の承認印を押印して 保管することと規定されていますが、部長へ報告した記録が整備されてい ませんので、半期のデータ入力後に文書を印刷して報告し保管が必要となり ます。			
119	4.5.2	鼎自治振興センター	是正処置を要する改善の機会 (不適合)	廃棄物管理手順において、3か月ごとに順守評価することとされ、順守評価 記録書に記載し部長に報告するよう規定されていますが、根拠書類が未整 備で部長への報告と承認がされてなく、順守評価記録書が未整備ですの で、評価にあわせ部長への報告と記録書の整備が必要となります。			

飯田市役所ISO14001相互内部監査の各部課報告書の集約【平成26年度】

No.	章	被監査課	項目	賞賛事項、改善の機会、システム提案等の内容	是正処置 要否	是正処置 予定年月	是正処置または方針及び進捗状況
129	4.3.1 4.3.3	南信濃自治振興センター	是正処置を要する 改善の機会 (不適合)	環境影響評価で対象とする事業が個別事業となっていないため、環境側面の特定も大きくとなり、結果として年間計画書における目標設定も数値化可能な具体的な目標となっていないので改善されたい。事業の特定～環境影響評価(環境側面の評価)～重点管理項目等の決定～目的・目標の設定～実行～評価という一連の流れを再確認し、マニュアルに沿った運用をする必要がある。	要		4.3.1環境評価表を見直した。 4.3.3年間計画書を見直した。
141	4.3.1 4.3.2 4.5.1	環境モデル都市推進課	是正処置を要する 改善の機会 (不適合)	「文化財保護法」が環境影響評価表(様式431-2)で、「飯田市再生可能エネルギーの導入による持続可能な地域づくりに関する条例」が環境影響評価表(様式431-3)で、また、法的及びその他の要求事項一覧(様式432-1・432-2)でも、特定できていません。新規の事業を実施するときの環境影響評価を毎月実施することとなっている法令調査において確実に法令が特定できるようシステム運用を行ってください。	要	26.8.19	文化財保護法については、環境影響評価表(施設管理-非定常時・緊急時)に追加し、飯田市再生可能エネルギーの導入による持続可能な地域づくりに関する条例については、環境影響評価表(新エネルギー推進リーディング事業)中の「再エネ活用事業案件創出・対応」に追加した。また、それぞれ、法的及びその他の要求一覧表及び順守評価記録書に追加した。
143	4.4.2	環境モデル都市推進課	是正処置を要する 改善の機会 (不適合)	関連団体・物品購入先・供給者への協力要請をすることとなっていますが、エコハウスの運営に深く関わるNPO法人南信州おひさま進歩への協力要請ができていません。環境施策を推進する課として対象を限定的にとらえず、広くとらえ、対応してください。	要	26.8.19	21世紀環境共生型モデル住宅(りんご並木のエコハウス)にて、低炭素住宅普及相談業務を受託している、NPO法人南信州おひさま進歩に対し、当市の環境方針及び環境マニュアルを説明し、環境配慮と情報発信について依頼した。
156	4.3.2	長寿支援課	是正処置を要する 改善の機会 (不適合)	重点監査事項に基づき、改めて事務事業の洗い出しを行うとともに、環境側面の特定に応じて、関係法令を設定し直す必要があります。なお、指定管理者制度に基づく各施設については、事前に現場職員と検討を行ったうえで、環境側面を特定してください。	要	27.2.23	・事務事業の事業内容を再度確認し、非定常時を含めて環境側面の特定を実施する。 ・重点取組事項の目的の設定を再度見直す。 ・緊急事態試行の設定を見直し、手順書を設定し、緊急事態試行を実施し、評価記録を作成します。 ・浄化槽法に基づく浄化槽の法定検査に関して、自ら検査結果を評価できる基準表を作成します。
200	4.3.3	国県リニア事業課	是正処置を要する 改善の機会 (不適合)	環境側面から重点管理項目が2項目特定されていますが、年間計画書(433-1)及び実行計画管理表(451-1)には1項目しかなく整合がとれていません。整合が取れなかった原因を明確にし、年間計画書への記載と、実行計画管理表での測定、評価が必要です。	要	27.2.25	環境影響評価表の環境側面を1つとし、判定結果「重」との判定についても、同様に1つの判定とし、影響評価表を修正の上、再作成した。
246	4.3.2	中央図書館	是正処置を要する 改善の機会 (不適合)	中央公民館に設置してあるエレベーターの保守点検・定期検査が、法的要求事項から漏れていました。必要な法令の点検、拾い出しに際して、認識していなかったことが原因と考えられます。建築基準法第8条・12条が根拠となりますので、確認の上、法的要求事項と順守評価を追加してください。	要	26.7.30	法的要求事項と順守評価を追加記載する。
248	4.3.3	中央図書館	是正処置を要する 改善の機会 (不適合)	重点管理項目として設定されている「図書館サービス業務」は、図書館講座と図書館祭りを実施項目としていますが、様式433-1の実施項目の欄は、講座・講演会をどのような手段で開催するかのみ記述で、具体的な実施時期や企画内容が記述されていません。また、同様式の年間スケジュール欄は毎月〇月、実際の実施月に◎と記されていました。一方、様式451-1では、実際に実施した企画について、時期や結果が記載され、評価されています。様式433-1と451-1との対応関係に対する認識が不完全であったためと考えられます。様式433-1の該当部分を訂正し、451-1との対応関係を明確にしてください。	要	26.7.30	様式433-1と451-1との対応関係を明確にする。
254	4.3.2	美術博物館	是正処置を要する 改善の機会 (不適合)	エレベーターの保守点検、非常用発電機設備点検が法的要求事項から漏れていました。必要な法令の点検、拾い出しに際して、認識していなかったことが原因として考えられます。関連法規を確認の上、法的要求事項として順守評価を追加してください。	要	26.9.20	法的要求事項として432-2に追加し、順守評価記録書に評価内容を整理する。

飯田市役所ISO14001相互内部監査の各部課報告書の集約【平成26年度】

No.	章	被監査課	項目	賞賛事項、改善の機会、システム提案等の内容	是正処置 要否	是正処置 予定年月	是正処置または方針及び進捗状況
255	4.3.2	美術博物館	是正処置を要する 改善の機会 (不適合)	上郷考古博物館の灯油の地下貯蔵施設に係る緊急事態施行訓練が実施されていませんでした。昨年度の監査で指摘された管理手順の未整備は解消されていたものの、環境マニュアル4.4.7の理解不足が原因と考えられます。すべての管理手順を定めた緊急事態について、施行訓練を年度計画に位置付け、実施してください。	要	26.9.20	上郷考古博物館の灯油地下タンクを緊急事態試行訓練を実施する。
259	4.4.7	美術博物館	是正処置を要する 改善の機会 (不適合)	実施した試行訓練の記録が独自の様式で行われていました。消防法に基づく防火訓練や市の防災訓練の実施記録をもって兼用することは問題ないといえ、その対応で完了したと認識されたことが原因と思われませんが、その場合でも様式447-2にその旨を記載する等の対応をしてください。	要	26.9.20	実施した試行訓練を447-2に記載する。