

(資料)

環境マネジメントシステム システム監査 外部監査結果の評価(分析)

監査の視点	結果と評価分析
1 基本方針について	
ア 基本方針は最高責任者が決定し、組織の運営方針に合致しているか。	市長が決定した交野市総合計画及び交野市環境基本計画と合致した基本方針で運用されています。 なお、環境基本計画と環境マネジメントシステムの計画期間に差異があり、最終年度も近づいていることから、今後は合理的に運営できるよう、計画年度の整合を図られることを望みます。
イ 基本方針は組織の全員に知らされているか。	各年度毎の運用状況も副市長、部局長等により構成される推進本部会議で定期的に確認され、指示事項は組織的に全職員に伝えられています。
2 計画について	
(1)法的及びその他の要求事項	
環境法令に該当するもののリスト、最新の届出、報告の把握	各職場毎で行われ、関係資料は電子化され、庁内で共有されています。なお、事務局においても各職場の法令順守の状況を確認できるよう検討されることや各部門での管理の徹底を望みます。
(2)目標及び計画	
ア 全庁(又は各組織)の削減目標が設定され、文書化されているか。	温室効果ガスに係る削減目標を定め、環境マネジメントシステムマニュアルに記載されています。
イ 削減目標は数値化されているか、到達点を明確にしているか。	同マニュアル及び各年度の推進本部会議で目標達成の進捗状況を数値化して確認されています。
ウ 目標、計画の進捗状況が記録されているか。	毎年度開催される推進本部会議等の資料で把握され、各職場の実績も電子化され保管されています。 目標の達成状況や運用状況を分析、評価し、より細かく具体的に職場へ伝えられる手法を考えられることを望みます。 次年度から環境省の地方公共団体実行計画策定・管理等支援システム(LAPSS)の活用を検討など今後の取組を期待します。
エ 削減計画書は事業活動に変更があったとき、改定ができるようになっているか。	必要に応じて環境マネジメントマニュアルの改訂を行うとともに、各職場での対応も可能であることが同マニュアルに規定されています。
3 実行について	
(1)体制と責任	
ア 環境マネジメントのための役割責任、権限を定め、文書化し、実施しているか。	環境マネジメントマニュアルに記載されています。
イ 市長は実行責任者を任命しているか。	環境マネジメントマニュアルに記載されています。
ウ 実行責任者は下記の役割、責任、権限を与えられているか。 環境マネジメントシステムを構築、実行、維持する、 市長にシステムの見直しと活動実績を報告する。実績を報告する	環境マネジメントマニュアルに記載されています。
(2)教育と訓練(研修)	
ア 組織の全員及び環境に著しい影響を及ぼす(温室効果ガス排出に関わる)可能性のある活動や作業を行う職員、出入業者に必要な教育訓練を実行するための手順が定められ、文書化されているか。	環境マネジメントマニュアルに記載され、実際に行われています。
イ 教育内容はK-EMS等に記載された内容が含まれているか。	環境問題に関する職員研修が行われています。
ウ 教育訓練の実行計画書どおり実行された記録はあるか。	研修実施記録が残されています。
(3)文書及び文書管理	
環境マネジメントマニュアル等関係書類をルールに則り、作成、改廃、保管をしているか。	交野市文書管理規程にもとづき行われています。
(4)全職員の取組、職場ごとの取組	
ア 組織は法的及びその他の要求事項や温室効果ガス削減関連などの運用基準を定め文書化しているか。	環境マネジメントマニュアルに職員の取組が記載されています。
イ 環境配慮設備・機器の導入状況の把握をしているか。	太陽光パネルの導入状況を経年的に把握されています。

(5)公共工事における環境配慮

公共工事の環境配慮の計画、実施等を把握しているか。	環境マネジメントマニュアルに記載されています。
---------------------------	-------------------------

(6)緊急事態への準備と対応

組織は事故や緊急事態が発生した場合に備えて、環境に著しい影響(危険物、有害物質等)を及ぼす可能性を想定して、その対策を定めた手順書はあるか。	環境マネジメントマニュアルにも記載されていますが、消防計画や防災計画に定められた事項と重複するものもあり、整理をする余地があります。
--	--

(7)出入り事業者への要請・施設常駐事業者への要請

出入り事業者、施設常駐事業者への環境配慮の協力要請等を把握しているか。	環境マネジメントマニュアルに記載されています。
-------------------------------------	-------------------------

(8)公共施設の利用者への要請

施設利用市民への環境配慮の協力呼びかけを把握しているか。	環境マネジメントマニュアルに記載されています。
------------------------------	-------------------------

(9)環境に配慮した施策・事業の推進

環境配慮施策・事業を把握、内容を公開、提供しているか。	環境マネジメントマニュアルに記載されています。 現在全庁的にクールチョイス普及啓発活動が行われています。 環境マネジメントシステムの取組のマンネリ化を防ぐために、年度毎の重点項目やキャンペーン、各部門での取組などを設定する仕組みを検討されることを望みます。
-----------------------------	--

4 点検

(1)確認

組織は温室効果ガス削減計画の進捗状況を定期的に確認し、その適合性を検証・評価し、記録されているか。	年度毎に推進本部会議及び実行責任者会議で確認、評価をされています。また、その記録も残されています。
---	---

(2)順守評価

ア 環境法令及びその他の関係法令の適法性を定期的に評価する手順を作成しているか。	各職場毎で行われ、関係資料は電子化され、庁内で共有されています。なお、事務局においても各職場の法令順守の状況を確認できるよう検討されることや各部門での管理の徹底を望みます。
イ 法順守の適正を確認した記録はあるか。	

(3)是正、改善等

(1) 不適合に対する是正等に関する責任、権限、手順を作成しているか。	交野市環境マネジメントシステム要綱に規定されています。
(2) 是正・改善、法順守に対し、不適合が発生した場合又は発生が予想される場合、是正・改善が行われ、記録されているか。	監査における指摘事項及び改善提案事項並びにその改善措置結果は記録、電子化して保管されています。
(3) 不適合の是正措置、改善を行った場合、必要に応じ各所属・学校でのマニュアル、手順等の変更を行い記録されているか。	マニュアル、手順変更に至ったケースはありませんでした。

(4)記録

(1) 記録類は所定のもの全てを作成しているか。	作成されています。
(2) 記録類は紛失・損傷を防ぐ方法と保存期間を定め保管している	交野市文書管理規程に基づき行われています。

5 最高責任者(市長)による評価

ア 最高責任者(市長)は、定期的に、妥当で、かつ有効であるかの評価をすることになっているか。	市長を本部長とする推進本部会議が定期的に開かれて、監査結果を受けて評価されています。
イ 評価の結果、改善点などの必要性を明確にし、実行責任者に指示されているか。	推進本部会議の後に開催される実行責任者会議において、評価結果、改善点などを含めた決定事項の伝達、指示が行われています。
ウ 改善の指示事項について、期限、責任者を定め、実行される記録になっているか。	事務局を通じて行われています。
エ 基本方針、削減目標及びシステムを見直したことが記録に明記されているか。	基本方針、目標、システム見直しは行われていません。