

# 令和6年度磐田市環境マネジメントシステム 内部監査報告書



磐田市

令和6年10月

## 令和 6 年度磐田市環境マネジメントシステム内部監査概要

### 1 監査実施時期

令和 6 年 6 月～8 月

### 2 監査実施部署

危機管理課、自治市民部（指定管理含む）、経済産業部（指定管理含む）、  
議会事務局、会計課、監査委員事務局、消防、病院事業部

＜現地調査＞

実施数：10 カ所

実施日：8 月 5 日・20 日・21 日・28 日・29 日 5 日間

施設名：南御厨交流センター、磐田市総合体育館、磐田温水プール、  
磐田市民文化会館、渚の交流館、農林水産課、議会事務局、  
磐田市消防署、磐田市消防署豊田分遣所、磐田市立総合病院

### 3 内部監査員

環境管理委員長が環境、建築、施設管理、防災等の専門的知識を有する職員から 4 名を選出。

### 4 監査項目

#### ①書類審査

令和 5 年度における電気使用量、燃料使用量、公用車使用実績、水道使用量、用紙使用量、廃棄物排出量、グリーン購入実績 など

#### ②現地調査

設定目標の達成状況、省エネルギー・省資源の取組状況、燃料保管状況、環境関連法規・緊急時の対応手順の確認 など

# 令和6年度磐田市環境マネジメントシステム 書類審査結果表

## ①前年度比

|                                  | CO2<br>排出量 | 電気<br>使用量 | 公用車<br>使用実績 | 燃料<br>使用量 | 水道<br>使用量 | 用紙<br>使用量 | グリーン<br>購入率 | 廃棄物<br>排出量 |
|----------------------------------|------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------|------------|
| 自治市民部                            | 4.2%       | 0.7%      | -20.8%      | -3.2%     | 34.3%     | -46.5%    | 99.7%       | 54.5%      |
| 経済産業部                            | -5.5%      | -1.4%     | 16.5%       | -7.5%     | 25.0%     | -13.6%    | 96.9%       | 57.4%      |
| 危機管理課<br>議会事務局<br>会計課<br>監査委員事務局 | 1.7%       | -0.4%     | 32.9%       | -1.0%     | -         | -8.1%     | 99.8%       | 33.9%      |
| 消防                               | -3.1%      | -1.0%     | 16.0%       | -3.8%     | -8.5%     | -13.4%    | 98.6%       | 196.7%     |
| 病院事業部                            | 7.3%       | 3.8%      | 16.8%       | 15.2%     | -10.7%    | -3.8%     | -           | -          |
| 市全体                              | 6.2%       | -2.3%     | -2.2%       | 0.4%      | 4.2%      | -13.5%    | 95.9%       | 19.0%      |

※各項目は令和5年度結果の令和4年度比を記載しています

令和6年度磐田市環境マネジメントシステム 書類審査結果表

②審査員評価

| 部                                | 監査員コメント                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 自治市民部                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>・かたりあの稼働が増えたからか文化振興課の燃料使用量とスポーツのまち推進課の水道使用量が大幅に増えたことからCO2排出量が増えている。</li> <li>・施設更新時の基準を再確認したい。また水道使用量の増加の要因を確認したい。</li> </ul>                                                                                                                                                       |
|                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・全ての課において公用車の使用が控えられており維持していただきたい。</li> <li>・全ての課において、紙の使用量が大幅に削減(30～40%)されているが、特にスポーツのまち推進課の削減率(70%)は目を見張るものがある。</li> <li>・全ての課において水道の使用量が増えているため、改善が求められる。</li> <li>・廃棄物の増えた理由として、R4年度はかたりあの貸館が7月からだったのに対し、R5年度は1年間と稼働率が上昇したこと、また、駐車場が広がったことで、草や落ち葉の処理量が大幅に増えたことによるもの。</li> </ul> |
|                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・公用車の使用実績が大きく下がった要因について伺いたい。</li> <li>・用紙使用量の削減に向けた取組について、他部署にも共有してもらいたい。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                |
|                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・電気使用量が増加しており、スマートエナジーでの電力購入ができないか検討してもらいたい。</li> <li>・公用車使用が減っている点が評価できる。減らせた理由を庁内で水平展開できると望ましいと思います。</li> <li>・用紙使用量の削減が顕著で素晴らしい。</li> </ul>                                                                                                                                      |
| 経済産業部                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>・経済観光課と農林水産課の公用車使用と農林水産課での水道使用量が増えているものの、電気やガスの削減からCO2排出量の削減につながっている。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                    |
|                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・経済観光課及び農林水産課のLPG、都市ガスの使用量が抑えられたことで燃料の使用量が減少しており維持していただきたい。</li> <li>・農林水産課の廃棄物が特に増えているため、改善の必要が求められる。</li> <li>・農林水産課の水道使用量が特に増えているため、改善が求められる。</li> </ul>                                                                                                                         |
|                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・電気使用量と燃料使用量が削減されたことによるCO2の削減とのことで、継続を期待します。一方で水道使用料が増加している。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                             |
|                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・用紙使用が削減できている点が評価できる。公用車使用について削減できた他部署の事例を取り入れ減らしていくことが望ましいと思います。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                        |
| 危機管理課<br>議会事務局<br>会計課<br>監査委員事務局 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・能登半島地震への支援への行き来のため、公用車使用量が増えている。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・危機管理課の水道使用量が大幅に削減されており、(表示にはないが、データから87%)維持していただきたい。</li> <li>・能登半島の地震災害の派遣のため、車両の使用の増加、並びに現地活動に伴う廃棄物を処理したが増加の要因だと推察する。</li> </ul>                                                                                                                                                 |
|                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・CO2は増加しているものの部局としては大きな増加にはなっておらず、公用車の利用増は能登半島派遣によるものと推察され、特に意見はありません。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                   |
|                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・用紙使用が削減できている点が評価できる。</li> <li>・公用車使用について削減できた他部署の事例を取り入れ、削減につながることを期待します。</li> </ul>                                                                                                                                                                                               |



| 部     | 監査員コメント                                                                                                          |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 消防    | ・公用車使用実績から異常気象等により、救急車の出動が増えたと思われるが、電気、燃料、水道、用紙の使用量が削減され、CO2排出量の削減につながっている。                                      |
|       | ・灯油を使用する暖房器具を廃止したことによる燃料使用量が削減されたもの。<br>・能登半島の地震災害へ緊急消防援助隊の一員として派遣したため、消防車両の使用、並びに現地活動に伴う廃棄物を処理したことにより大幅に増加している。 |
|       | ・暖房用の灯油使用をやめたことによるCO2の削減とのことで、翌年度に現状を維持以上にするためにはどのような取り組みが必要になるか伺いたい。                                            |
|       | ・用紙使用が削減できている点が評価できる。<br>・公用車使用について削減できた他部署の事例を取り入れ、削減につながることを期待します。                                             |
| 病院事業部 | ・異常気象等により、夏場のエアコンの稼働が増えたことから、商用電力に加え、A重油での発電が増えている。                                                              |
|       | ・公用車、及び重油の使用量が 증가したことで、CO2の排出量の増加に繋がっており改善が必要。<br>・水道使用量が減っていることは維持していただきたい。                                     |
|       | ・公用車の使用実績の増加要因として、災害の発生や被災地支援と捉えて間違いはないか確認したい。                                                                   |
|       | ・水道使用量を減らした点が評価できる。<br>・公用車使用や燃料使用量について、削減できた他部署の事例を取り入れ、削減につながることを期待します。                                        |
| 市全体   | ・燃料使用量において、異常気象により、空調設備の稼働が増えたものと推察できるが、交流センターは、不明なため、再検証が必要と考える。水道使用量は、使い勝手のほか、漏水の有無の検討も必要である。                  |
|       | ・用紙の使用が減少しており、今後も電子申請の推進等も含め継続していきたい。<br>・廃棄物については、能登半島地震対応が含まれているため、災害対応の廃棄物と通常の廃棄物と分けて考える必要がある。                |
|       | ・CO2排出量については、毎年約4%の削減を必要としながらも、病院と自治市民部が大きく増加している。今回の結果と比較すれば来年度は減少することになるかもしれませんが、単純な前年度比較でいいのか検証も必要と思います。      |
|       | ・用紙使用が削減できている点が評価できる。<br>・燃料使用量について削減できた他部署の事例を取り入れ、削減につながることを期待します。                                             |

## 現地調査結果

| no | 監査先         | 評価 |    |     |     |     |       |
|----|-------------|----|----|-----|-----|-----|-------|
|    |             | 良い | 適合 | 要改善 | 不適合 | 非該当 | 是正・改善 |
| 1  | 磐田市消防署豊田分遣所 | 1  | 16 | 0   | 0   | 2   | 不要    |
| 2  | 農林水産課       | 7  | 5  | 0   | 0   | 7   | 不要    |
| 3  | 議会事務局       | 1  | 12 | 0   | 0   | 6   | 不要    |
| 4  | 磐田市立総合病院    | 1  | 14 | 0   | 0   | 4   | 不要    |
| 5  | 磐田市消防署      | 10 | 5  | 0   | 0   | 4   | 不要    |
| 6  | 磐田温水プール     | 11 | 7  | 0   | 0   | 1   | 不要    |
| 7  | 磐田市総合体育館    | 2  | 16 | 0   | 0   | 1   | 不要    |
| 8  | 磐田市民文化会館    | 2  | 16 | 0   | 0   | 1   | 不要    |
| 9  | 渚の交流館       | 13 | 4  | 0   | 0   | 2   | 不要    |
| 10 | 南御厨交流センター   | 2  | 16 | 0   | 0   | 1   | 不要    |

### 【評価】

良 い:環境マネジメントシステムに適合し、十分な取り組みがとられている

適 合:環境マネジメントシステムに適合した取り組みがとられている

要改善:環境マネジメントシステムに適合しているものの改善が必要なもの

不適合:環境マネジメントシステムに適合しておらず、是正が必要なもの

非該当:評価項目の対象となっていない

是正・改善:「不適合」または「要改善」により「是正(改善)方針書」の作成が必要か否か

# 内部監査結果報告書

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |   |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|
| 作成日            | 令和6年8月22日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |   |
| 対象施設・部署名       | 磐田市消防署豊田分遣所                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |   |
| 対象施設・部署人数      | 25名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |   |
| 監査実施日時         | 令和6年8月20日（火）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13時15分～ 14時 |   |
| 監査結果及び指摘・観察事項  | <p>監査結果</p> <p>良い結果( 1)件 / 適 合 ( 16)件 / 要改善 ( 0)件<br/>/ 不適合 ( 0)件</p> <p>【評価コメント】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・12名の2班による3交替性のシフトを確認し、環境管理推進員が不在でもサブリーダー3名の配置により、常に1名以上が実施できる体制を構築している。</li> <li>・豊田分遣所に限らない届出や報告書関係の電子申請により、紙の削減のほか、来場者の燃費の削減にも繋がっている。</li> <li>・危険物や感染症廃棄物は、適正に保管され、徹底されている。</li> <li>・全体的に医療最前線であるがゆえ、職員の意識が高い。</li> </ul> |             |   |
|                | <p>指摘・観察事項</p> <p>特になし</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |   |
| 提案事項           | <p>24時間体制の部署であり、施設改善等の工事の制約も受ける中であるものの、照明設備のLED化は、部屋ごと計画的に進めらるよう、本署に伝達されたい。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |   |
| 是正方針書・改善方針書の要否 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 要           | 否 |

# 内部監査チェックリスト

作成: 令和6年8月22日

| No. | 被監査部門          | 磐田市消防署豊田分遣所                     | 監査年月日                                 | 令和6年8月20日(火)                                                                                                                                      |  |
|-----|----------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 大項目 |                | チェック項目<br>[ 被監査部署に対する質問 ]       | 評価                                    | 付 記 事 項                                                                                                                                           |  |
|     |                |                                 | 良い評価:◎<br>適 合:○<br>要 改 善:△<br>不 適 合:× |                                                                                                                                                   |  |
| 1   | 環境目標           | 1)市の環境目標を認識しているか                | ○                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・手引きは確認し、理解している</li> <li>・年度初めにミーティングを実施し、所属員に周知</li> <li>・都度、口頭で連絡している</li> </ul>                         |  |
|     |                | 2)環境管理システムの内容を理解し、所属員に周知しているか   | ○                                     |                                                                                                                                                   |  |
| 2   | 環境負荷の把握        | 1)自部署にどのような環境負荷があるか             | ○                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・電気、ガソリン(車両)、軽油(車両)、LPガス、灯油、水道を使用している</li> <li>→灯油データ修正</li> </ul>                                         |  |
|     |                | 2)その環境負荷の前年度比や排出量の推移を把握しているか    | ○                                     |                                                                                                                                                   |  |
| 3   | 自部署の目標と取り組み    | 1)自部署でどのような環境目標を設定し取り組んでいるか     | ○                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・LED化実施途中、事務所と廊下の一部は終了。二階ほか未実施</li> <li>・電子申請、消防全体で利用の呼びかけをしている。</li> <li>・裏紙利用を意識してやっている。</li> </ul>      |  |
|     |                | 2)自部署の環境負荷の低減のためどのような取り組みをしているか | ○                                     |                                                                                                                                                   |  |
| 4   | 自部署における実施体制の構築 | 1)目標達成に向けた実施体制を構築しているか          | ◎                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・交代番でやっているが、それぞれにサブリーダーを配置し、環境管理推進員がいないときでも、対応できるように配置している</li> <li>・25名</li> <li>・声かけをして実施している</li> </ul> |  |
|     |                | 2)各職員は各々の役割を認識しているか             | ○                                     |                                                                                                                                                   |  |
|     |                | 3)自部署内で内部コミュニケーションを図っているか       | ○                                     |                                                                                                                                                   |  |
| 5   | 環境関連法規等の取りまとめ  | 1)自部署の活動で環境関連法規に該当するものがあるか      | ○                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・環境法令回答済み</li> <li>・消防法(危険物管理)少量危険物</li> <li>・危険物乙四類(ほぼ全員有資格)</li> </ul>                                   |  |
|     |                | 2) 環境関連法令、消防法、建築基準法等は適正に遵守しているか | ○                                     |                                                                                                                                                   |  |

# 内部監査チェックリスト

作成: 令和6年8月22日

| No. | 被監査部門         | 磐田市消防署豊田分遣所                                                   | 監査年月日                                 | 令和6年8月20日(火) |                                                                                                     |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 大項目 |               | チェック項目<br>[ 被監査部署に対する質問 ]                                     | 評 価                                   |              | 付 記 事 項                                                                                             |
|     |               |                                                               | 良い評価:◎<br>適 合:○<br>要 改 善:△<br>不 適 合:× |              |                                                                                                     |
| 6   | 環境上の緊急事態等     | 1)環境上の緊急事態の想定と対応策については内容を理解しているか                              | ○                                     |              | ・外部に危険物が漏洩しないように施設が作られている。対応できるようにしている<br>・火災、地震時の対応マニュアル作成し、事務室内に保管                                |
|     |               | 2)業務上で利害関係者から環境に関する苦情や要望を受けたことがあるか。ある場合、どのように対応したか。再発防止策を講じたか | ○                                     |              |                                                                                                     |
| 7   | 取組確認と問題の是正    | 1)環境目標の達成に向けた進捗状況をどのように確認しているか                                | ○                                     |              | ・数値データを共有フォルダのエクセル表で管理、確認するようにしている<br>・紙は計画に沿って削減が図られているが、電気や燃料は業務上削減できるばかりではない。                    |
|     |               | 2)目標や環境負荷低減に向けた取り組み結果の効果検証を行っているか                             | ○                                     |              |                                                                                                     |
|     |               | 3)目標が達成できないと見込んだときや、環境関連法規等が適正に遵守できていない場合、どのように是正措置を図ってきたか    | ○                                     |              |                                                                                                     |
| 8   | 環境文書・記録の作成・整理 | 1)環境管理システムや環境関連法規で作成した文書・記録類を、自部署で適切に保管しているか                  | ○                                     |              | ・数値は共有フォルダのデータを使用し、確認している                                                                           |
|     |               | 2)環境管理システム以外で定めた環境マニュアルや手順書があるか。ある場合、適切に管理しているか               | —                                     |              |                                                                                                     |
| 9   | 全体の評価と見直し     | 1)事務局による全体としての振り返りや是正指導等を受けて、自部署の活動に反映しているか                   | —                                     |              |                                                                                                     |
| 10  | ※その他の質問事項     |                                                               |                                       |              | ・PFOSがでない設備に計画的に変更していきたい(現在本署で保管しているが使用していない。環境に害がない方法で使用している)<br>・ガソリン2台、軽油2台<br>消防車、救急車、機材運搬車、事務車 |
|     |               |                                                               |                                       |              |                                                                                                     |
|     |               |                                                               |                                       |              |                                                                                                     |



○ヒアリングの様子



○倉庫（危険物保管庫）の様子



## 内部監査結果報告書

|                |                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 作成日            | 令和6年8月20日                                                                                                                                                                                                                                |
| 対象施設・部署名       | 農林水産課                                                                                                                                                                                                                                    |
| 対象施設・部署人数      | 31名                                                                                                                                                                                                                                      |
| 監査実施日時         | 令和6年8月20日(火) 14時20分～ 14時45分                                                                                                                                                                                                              |
| 監査結果及び指摘・観察事項  | <p>監査結果</p> <p>良い結果(7)件 / 適合 (5)件 / 要改善 (0)件<br/>/ 不適合 (0)件</p> <p>【評価コメント】</p> <p>環境管理推進員は環境目標やシステムを理解され、課内に周知しようと働きかけており、課全体として目標に向かって取り組む意識がとても高いと感じました。<br/>4グループ32名の職員に周知することは大変なことであると思いますが、引き続き、グループ長や庶務担当者を中心に周知されるようお願いします。</p> |
|                | <p>指摘・観察事項</p> <p>令和6年度の消費エネルギー削減目標のうちガソリン項目が、令和5年度の増加した結果に対しての削減率となっているため、見直しをお願いします。</p>                                                                                                                                               |
| 提案事項           | 特になし                                                                                                                                                                                                                                     |
| 是正方針書・改善方針書の要否 |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 要              | 否                                                                                                                                                                                                                                        |

# 内部監査チェックリスト

作成: 令和6年8月20日

| No. | 被監査部門          | 農林水産課                           | 監査年月日                                 | 令和6年8月20日(火)                                                                                                                                                                               |  |
|-----|----------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 大項目 |                | チェック項目<br>[ 被監査部署に対する質問 ]       | 評 価                                   | 付 記 事 項                                                                                                                                                                                    |  |
|     |                |                                 | 良い評価:◎<br>適 合:○<br>要 改 善:△<br>不 適 合:× |                                                                                                                                                                                            |  |
| 1   | 環境目標           | 1)市の環境目標を認識しているか                | ◎                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・手引きで確認し、認識している</li> <li>・各G員に周知している</li> <li>・ごみを廃棄するタイミングなどで声掛けしている</li> </ul>                                                                    |  |
|     |                | 2)環境管理システムの内容を理解し、所属員に周知しているか   | ◎                                     |                                                                                                                                                                                            |  |
| 2   | 環境負荷の把握        | 1)自部署にどのような環境負荷があるか             | ◎                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・施設担当者が各施設の電気、水道などを把握している</li> <li>・課で公用車(3台)を所有している</li> <li>・各Gごとで把握している。推進員が課全体を確認している</li> </ul>                                                |  |
|     |                | 2)その環境負荷の前年度比や排出量の推移を把握しているか    | ◎                                     |                                                                                                                                                                                            |  |
| 3   | 自部署の目標と取り組み    | 1)自部署でどのような環境目標を設定し取り組んでいるか     | ◎                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・農業委員会の事前審査会の資料をデータ化し、紙削減につとめている</li> <li>→実施地区を徐々に増やしている</li> <li>・基盤整備Gは公用車利用量削減できたが、他Gで増えてしまった</li> <li>・各施設で省エネ・節電に取り組んでいる(昼休みの消灯など)</li> </ul> |  |
|     |                | 2)自部署の環境負荷の低減のためどのような取り組みをしているか | ○                                     |                                                                                                                                                                                            |  |
| 4   | 自部署における実施体制の構築 | 1)目標達成に向けた実施体制を構築しているか          | ○                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・グリーン購入など各Gにいる庶務担当が管理している</li> <li>・役割を認識している</li> <li>・課内に呼びかけを行っている</li> </ul>                                                                    |  |
|     |                | 2)各職員は各々の役割を認識しているか             | ○                                     |                                                                                                                                                                                            |  |
|     |                | 3)自部署内で内部コミュニケーションを図っているか       | ○                                     |                                                                                                                                                                                            |  |
| 5   | 環境関連法規等の取りまとめ  | 1)自部署の活動で環境関連法規に該当するものがあるか      | —                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・所管施設について把握している</li> </ul>                                                                                                                          |  |
|     |                | 2) 環境関連法令、消防法、建築基準法等は適正に遵守しているか | —                                     |                                                                                                                                                                                            |  |



# 内部監査チェックリスト

作成：令和6年8月20日

| No. | 被監査部門         | 農林水産課                                                         | 監査年月日                                 | 令和6年8月20日(火) |                                                                                                                                      |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 大項目 |               | チェック項目<br>[ 被監査部署に対する質問 ]                                     | 評 価                                   |              | 付 記 事 項                                                                                                                              |
|     |               |                                                               | 良い評価:◎<br>適 合:○<br>要 改 善:△<br>不 適 合:× |              |                                                                                                                                      |
| 6   | 環境上の緊急事態等     | 1)環境上の緊急事態の想定と対応策については内容を理解しているか                              | —                                     |              |                                                                                                                                      |
|     |               | 2)業務上で利害関係者から環境に関する苦情や要望を受けたことがあるか。ある場合、どのように対応したか。再発防止策を講じたか | —                                     |              |                                                                                                                                      |
| 7   | 取組確認と問題の是正    | 1)環境目標の達成に向けた進捗状況をどのように確認しているか                                | ◎                                     |              | ・毎月の入力毎に増減を確認している<br>・増加している内容があったら確認している<br>・異常値だった場合は上司に報告している<br>・排水機場を更新計画で実施しているが、環境負荷の大きい設備の更新を心掛けている                          |
|     |               | 2)目標や環境負荷低減に向けた取り組み結果の効果検証を行っているか                             | ○                                     |              |                                                                                                                                      |
|     |               | 3)目標が達成できないと見込んだときや、環境関連法規等が適正に遵守できていない場合、どのように是正措置を図ってきたか    | —                                     |              |                                                                                                                                      |
| 8   | 環境文書・記録の作成・整理 | 1)環境管理システムや環境関連法規で作成した文書・記録類を、自部署で適切に保管しているか                  | ◎                                     |              | ・システム上(共有フォルダ)で課で一つのデータを保管・管理している                                                                                                    |
|     |               | 2)環境管理システム以外で定めた環境マニュアルや手順書があるか。ある場合、適切に管理しているか               | —                                     |              |                                                                                                                                      |
| 9   | 全体の評価と見直し     | 1)事務局による全体としての振り返りや是正指導等を受けて、自部署の活動に反映しているか                   | —                                     |              |                                                                                                                                      |
| 10  | ※その他の質問事項     |                                                               |                                       |              | 車輛をガソリン車からハイブリッド車輛に変更した。<br>令和6年度目標が令和5年度の増加した結果に対しての数値となっているため、見直したほうがよいのではないかと。<br>基盤整備Gの林道調査、現場確認。<br>LED化は、排水機場の更新にあわせてできるか確認する。 |
|     |               |                                                               |                                       |              |                                                                                                                                      |
|     |               |                                                               |                                       |              |                                                                                                                                      |

○ヒアリングの様子



# 内部監査結果報告書

|                |                                                                                                                                                                                |   |   |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| 作成日            | 令和6年8月22日                                                                                                                                                                      |   |   |
| 対象施設・部署名       | 議会事務局                                                                                                                                                                          |   |   |
| 対象施設・部署人数      | 9名                                                                                                                                                                             |   |   |
| 監査実施日時         | 令和6年8月20日（火） 15時～ 15時30分                                                                                                                                                       |   |   |
| 監査結果及び指摘・観察事項  | <p>監査結果</p> <p>良い結果( 1)件 / 適 合 ( 12)件 / 要改善 ( 0)件<br/>         / 不適合 ( 0)件</p> <p>【評価コメント】<br/>         ・総務課との連携と議運の決定や磐田市議会DX推進プロジェクトにより、議案等の電子化により、昨年度より大幅な紙削減目標を設定している。</p> |   |   |
|                | <p>指摘・観察事項</p> <p>特になし</p>                                                                                                                                                     |   |   |
| 提案事項           | <p>今後の放送設備の更新において、電力負荷を抑える機器を選定していくとのことであるが、仕様するスペック等を整理して、可能なメーカーの比較を行って欲しい。</p>                                                                                              |   |   |
| 是正方針書・改善方針書の要否 |                                                                                                                                                                                | 要 | 否 |

# 内部監査チェックリスト

作成: 令和6年9月13日

| No. | 被監査部門          | 議会事務局                           | 監査年月日                                 | 令和6年8月20日(火)                                                                                                                                                              |  |
|-----|----------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 大項目 |                | チェック項目<br>[ 被監査部署に対する質問 ]       | 評価                                    | 付 記 事 項                                                                                                                                                                   |  |
|     |                |                                 | 良い評価:◎<br>適 合:○<br>要 改 善:△<br>不 適 合:× |                                                                                                                                                                           |  |
| 1   | 環境目標           | 1)市の環境目標を認識しているか                | ○                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・手引きを見て、理解している</li> <li>・G員で共有している<br/>(議員はシステム対象外)</li> </ul>                                                                     |  |
|     |                | 2)環境管理システムの内容を理解し、所属員に周知しているか   | ○                                     |                                                                                                                                                                           |  |
| 2   | 環境負荷の把握        | 1)自部署にどのような環境負荷があるか             | ○                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・印刷物、電気機器(放送など)<br/>※電気の支払いは資産経営課</li> <li>・紙の購入量など推移を把握している</li> </ul>                                                            |  |
|     |                | 2)その環境負荷の前年度比や排出量の推移を把握しているか    | ○                                     |                                                                                                                                                                           |  |
| 3   | 自部署の目標と取り組み    | 1)自部署でどのような環境目標を設定し取り組んでいるか     | ○                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・議事G: 議案、議会運営で配布する資料で資料印刷が多い。電子化すると削減効果大きい</li> <li>・庶務G: 議事G程印刷枚数が多いが、視察資料の電子化を行う</li> <li>・電子化の範囲を拡大し、紙使用量の削減に取り組んでいる</li> </ul> |  |
|     |                | 2)自部署の環境負荷の低減のためどのような取り組みをしているか | ◎                                     |                                                                                                                                                                           |  |
| 4   | 自部署における実施体制の構築 | 1)目標達成に向けた実施体制を構築しているか          | ○                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・各担当の業務マニュアル内に電子化を明文化し、実施している</li> <li>・各員理解し取り組んでいる</li> <li>・打ち合わせで認識を共有し、実施している。総務課とも連携し、一体的に取り組んでいる</li> </ul>                 |  |
|     |                | 2)各職員は各々の役割を認識しているか             | ○                                     |                                                                                                                                                                           |  |
|     |                | 3)自部署内で内部コミュニケーションを図っているか       | ○                                     |                                                                                                                                                                           |  |
| 5   | 環境関連法規等の取りまとめ  | 1)自部署の活動で環境関連法規に該当するものがあるか      | —                                     |                                                                                                                                                                           |  |
|     |                | 2) 環境関連法令、消防法、建築基準法等は適正に遵守しているか | —                                     |                                                                                                                                                                           |  |

# 内部監査チェックリスト

作成: 令和6年9月13日

| No. | 被監査部門         | 議会事務局                                                         | 監査年月日                                 | 令和6年8月20日(火) |                                                                                                            |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 大項目 |               | チェック項目<br>[ 被監査部署に対する質問 ]                                     | 評 価                                   |              | 付 記 事 項                                                                                                    |
|     |               |                                                               | 良い評価:◎<br>適 合:○<br>要 改 善:△<br>不 適 合:× |              |                                                                                                            |
| 6   | 環境上の緊急事態等     | 1)環境上の緊急事態の想定と対応策については内容を理解しているか                              | —                                     |              |                                                                                                            |
|     |               | 2)業務上で利害関係者から環境に関する苦情や要望を受けたことがあるか。ある場合、どのように対応したか。再発防止策を講じたか | —                                     |              |                                                                                                            |
| 7   | 取組確認と問題の是正    | 1)環境目標の達成に向けた進捗状況をどのように確認しているか                                | ○                                     |              | ・予算の執行状況で紙の購入量を確認する<br>・議会運営委員会の中で、議案の電子化などを進めている。磐田市議会DX推進プロジェクトでも検証している。                                 |
|     |               | 2)目標や環境負荷低減に向けた取り組み結果の効果検証を行っているか                             | ○                                     |              |                                                                                                            |
|     |               | 3)目標が達成できないと見込んだときや、環境関連法規等が適正に遵守できていない場合、どのように是正措置を図ってきたか    | ○                                     |              |                                                                                                            |
| 8   | 環境文書・記録の作成・整理 | 1)環境管理システムや環境関連法規で作成した文書・記録類を、自部署で適切に保管しているか                  | ○                                     |              | ・毎月予算の執行状況を課内で回覧し、確認している。                                                                                  |
|     |               | 2)環境管理システム以外で定めた環境マニュアルや手順書があるか。ある場合、適切に管理しているか               | —                                     |              |                                                                                                            |
| 9   | 全体の評価と見直し     | 1)事務局による全体としての振り返りや是正指導等を受けて、自部署の活動に反映しているか                   | —                                     |              |                                                                                                            |
| 10  | ※その他の質問事項     |                                                               |                                       |              | ・議場の放送設備を更新する際に、環境に配慮した設備に更新をしたい。<br>・議場の照明LED化は、天井工事をするため手法を考えなければいけない。在庫が大量にあり交換頻度も少ないことから、更新優先度は低いと思われる |
|     |               |                                                               |                                       |              |                                                                                                            |
|     |               |                                                               |                                       |              |                                                                                                            |



○ヒアリングの様子



# 内部監査結果報告書

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |   |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---|
| 作成日            | 令和6年8月29日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |   |
| 対象施設・部署名       | 磐田市立総合病院                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |   |
| 対象施設・部署人数      | 1,200～1,300名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |   |
| 監査実施日時         | 令和6年8月29日（火）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 13時30分～ 14時30分 |   |
| 監査結果及び指摘・観察事項  | <p><b>監査結果</b></p> <p>良い結果(      1)件 / 適 合 (    14)件 / 要改善 (      0)件<br/>         / 不適合 (      0)件</p> <p>【評価コメント】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・病院総務課施設物品グループが主体となり、エネルギーセンター及び防災センターの委託業者と共に、日常的にエネルギー使用量を把握している。</li> <li>・発電機の併用により、電力のピークカットを行っている。</li> <li>・令和3年度に照明設備をLED化し、電力量の低減を図っている。</li> <li>・命を預かる施設であるがゆえ、24時間体制の中、特に医療機器への電気は欠かせないため、リスク管理が徹底されている。</li> </ul> |                |   |
|                | <p><b>指摘・観察事項</b></p> <p>特になし</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |   |
| 提案事項           | <ul style="list-style-type: none"> <li>・副院長以下8名による省エネルギー推進委員会が組織化されているため、今後、設備更新に合わせ、現在の設備の検証と省エネに向けた診断や設備導入を検討されたい。</li> <li>・バックヤード等支障がない場所の照明設備は蛍光灯のままであったため、蛍光灯のストックはあるものの、今後、計画的にLEDに更新されたい。</li> </ul>                                                                                                                                                                                   |                |   |
| 是正方針書・改善方針書の要否 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 要              | 否 |



# 内部監査チェックリスト

作成: 令和6年8月29日

| No. | 被監査部門          | 市立総合病院                          | 監査年月日                                 | 令和6年8月28日(水)                                                                                                    |  |
|-----|----------------|---------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 大項目 |                | チェック項目<br>[ 被監査部署に対する質問 ]       | 評 価                                   | 付 記 事 項                                                                                                         |  |
|     |                |                                 | 良い評価:◎<br>適 合:○<br>要 改 善:△<br>不 適 合:× |                                                                                                                 |  |
| 1   | 環境目標           | 1)市の環境目標を認識しているか                | ○                                     | ・環境目標について認識している<br>・光熱水費やエネルギー使用量について削減に向けて理解している<br>・節電や節水について呼び掛けている<br>・省エネルギー推進部会(兼施設整備委員会、8名)を必要に応じて開催している |  |
|     |                | 2)環境管理システムの内容を理解し、所属員に周知しているか   | ○                                     |                                                                                                                 |  |
| 2   | 環境負荷の把握        | 1)自部署にどのような環境負荷があるか             | ○                                     | ・電気(空調が多い、外調機)、A重油(空調、発電機)、LPG(厨房)、ガソリン、混合油、水道<br>・外調機を以前は夜間を停止していたが、コロナ禍以降24時間使用にした<br>・推移は把握している              |  |
|     |                | 2)その環境負荷の前年度比や排出量の推移を把握しているか    | ○                                     |                                                                                                                 |  |
| 3   | 自部署の目標と取り組み    | 1)自部署でどのような環境目標を設定し取り組んでいるか     | ○                                     | ・院内電子掲示板を通じて節電は呼びかけている<br>・ペーパーレス会議に移行し紙の使用量は削減できている<br>・LED化は令和3年度に100%、電気使用量は1/3削減できた<br>・廊下など照明の数を減らした       |  |
|     |                | 2)自部署の環境負荷の低減のためどのような取り組みをしているか | ◎                                     |                                                                                                                 |  |
| 4   | 自部署における実施体制の構築 | 1)目標達成に向けた実施体制を構築しているか          | ○                                     | ・病院総務課施設管理グループ、エネルギーセンターで管理している<br>・電気料金が急増して以降、職員同士で声を掛け合って、節電・省エネをより意識するようになった                                |  |
|     |                | 2)各職員は各々の役割を認識しているか             | ○                                     |                                                                                                                 |  |
|     |                | 3)自部署内で内部コミュニケーションを図っているか       | ○                                     |                                                                                                                 |  |
| 5   | 環境関連法規等の取りまとめ  | 1)自部署の活動で環境関連法規に該当するものがあるか      | ○                                     | ・フロン排出抑制法、省エネ法、温対法、消防法<br>・遵守している                                                                               |  |
|     |                | 2) 環境関連法令、消防法、建築基準法等は適正に遵守しているか | ○                                     |                                                                                                                 |  |

# 内部監査チェックリスト

作成：令和6年8月29日

| No. | 被監査部門         | 市立総合病院                                                        | 監査年月日                                 | 令和6年8月28日(水) |                                                                                                |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 大項目 |               | チェック項目<br>[ 被監査部署に対する質問 ]                                     | 評 価                                   |              | 付 記 事 項                                                                                        |
|     |               |                                                               | 良い評価:◎<br>適 合:○<br>要 改 善:△<br>不 適 合:× |              |                                                                                                |
| 6   | 環境上の緊急事態等     | 1)環境上の緊急事態の想定と対応策については内容を理解しているか                              | ○                                     |              | ・薬剤は施錠された管理室で保管している。麻薬は金庫に保管している。薬剤師が管理している<br>・消防計画は施設管理グループで作成している<br>・環境に関連した苦情・要望はない       |
|     |               | 2)業務上で利害関係者から環境に関する苦情や要望を受けたことがあるか。ある場合、どのように対応したか。再発防止策を講じたか | —                                     |              |                                                                                                |
| 7   | 取組確認と問題の是正    | 1)環境目標の達成に向けた進捗状況をどのように確認しているか                                | ○                                     |              | ・一覧表やエネルギーセンターの月次報告を通じて毎月確認している(前年度比とあわせて確認している)                                               |
|     |               | 2)目標や環境負荷低減に向けた取り組み結果の効果検証を行っているか                             | ○                                     |              |                                                                                                |
|     |               | 3)目標が達成できないと見込んだときや、環境関連法規等が適正に遵守できていない場合、どのように是正措置を図ってきたか    | —                                     |              |                                                                                                |
| 8   | 環境文書・記録の作成・整理 | 1)環境管理システムや環境関連法規で作成した文書・記録類を、自部署で適切に保管しているか                  | ○                                     |              | ・文書・記録は病院総務課執務室内で書面管理している                                                                      |
|     |               | 2)環境管理システム以外で定めた環境マニュアルや手順書があるか。ある場合、適切に管理しているか               | —                                     |              |                                                                                                |
| 9   | 全体の評価と見直し     | 1)事務局による全体としての振り返りや是正指導等を受けて、自部署の活動に反映しているか                   | —                                     |              | ・該当なし                                                                                          |
| 10  | ※その他の質問事項     |                                                               |                                       |              | ・公用車の使用実績の増加は、DMATで災害派遣に利用した<br>・A重油の増加の要因は、外気温の上昇により冷房の運転が増えた<br>・設定の変更はしていない<br>・省エネ診断は実施検討中 |
|     |               |                                                               |                                       |              |                                                                                                |
|     |               |                                                               |                                       |              |                                                                                                |

○ヒアリングの様子



○機械室の様子



# 内部監査結果報告書

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |   |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| 作成日            | 令和6年8月29日                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |   |
| 対象施設・部署名       | 磐田市消防署                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |   |
| 対象施設・部署人数      | 74名                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |
| 監査実施日時         | 令和6年8月29日(木) 14時50分～ 15時30分                                                                                                                                                                                                                                                    |   |   |
| 監査結果及び指摘・観察事項  | <p><b>監査結果</b></p> <p>良い結果(10)件 / 適合 (5)件 / 要改善 (0)件<br/>         / 不適合 (0)件</p> <p>【評価コメント】</p> <p>用紙の使用量削減を目標に掲げ、電子申請に取り組まれており、徐々にその件数が増えてきています。自治会からの申請の多くは紙に頼るところが多いと聞きましたが、公的機関に対しては引き続き電子申請を働きかけるようお願いをします。<br/>         全体として、環境目標達成に向けた組織体制、コミュニケーションは良好であると感じました。</p> |   |   |
|                | <p><b>指摘・観察事項</b></p> <p>LED化は予算措置次第とのことですが、5年後の庁舎移転と分庁化を視野に、計画的に進めるようお願いします。</p>                                                                                                                                                                                              |   |   |
| 提案事項           | 特になし                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |   |
| 是正方針書・改善方針書の要否 |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 要 | 否 |

# 内部監査チェックリスト

作成:令和6年8月29日

| No. | 被監査部門          | 磐田市消防署                          | 監査年月日                                 | 令和6年8月29日(木)                                                           |  |
|-----|----------------|---------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--|
| 大項目 |                | チェック項目<br>[ 被監査部署に対する質問 ]       | 評 価                                   | 付 記 事 項                                                                |  |
|     |                |                                 | 良い評価:◎<br>適 合:○<br>要 改 善:△<br>不 適 合:× |                                                                        |  |
| 1   | 環境目標           | 1)市の環境目標を認識しているか                | ◎                                     | ・環境目標は認識している<br>・所属員に省エネや節電をお願いするなどの声掛けを行っている                          |  |
|     |                | 2)環境管理システムの内容を理解し、所属員に周知しているか   | ○                                     |                                                                        |  |
| 2   | 環境負荷の把握        | 1)自部署にどのような環境負荷があるか             | ○                                     | ・電気、都市ガス、ガソリン、軽油、水道<br>・年度の推移は把握している<br>・出勤に関する走行距離などは毎月まとめて、共有されている   |  |
|     |                | 2)その環境負荷の前年度比や排出量の推移を把握しているか    | ○                                     |                                                                        |  |
| 3   | 自部署の目標と取り組み    | 1)自部署でどのような環境目標を設定し取り組んでいるか     | ◎                                     | ・電子申請への切り替えにより紙の削減に努めている<br>・一部照明のLED化している<br>・消防庁舎の整備計画により今後のLED化は要検討 |  |
|     |                | 2)自部署の環境負荷の低減のためどのような取り組みをしているか | ○                                     |                                                                        |  |
| 4   | 自部署における実施体制の構築 | 1)目標達成に向けた実施体制を構築しているか          | ◎                                     | ・環境管理推進員と管理調査グループ員で管理している<br>・役割を認識している<br>・職員同士声を掛け合って実行している          |  |
|     |                | 2)各職員は各々の役割を認識しているか             | ◎                                     |                                                                        |  |
|     |                | 3)自部署内で内部コミュニケーションを図っているか       | ◎                                     |                                                                        |  |
| 5   | 環境関連法規等の取りまとめ  | 1)自部署の活動で環境関連法規に該当するものがあるか      | ◎                                     | ・廃棄物処理法、フロン排出抑制法、消防法<br>・劇物等は鍵付きの倉庫で保管し、使用簿で管理している。<br>・遵守している         |  |
|     |                | 2) 環境関連法令、消防法、建築基準法等は適正に遵守しているか | ◎                                     |                                                                        |  |



# 内部監査チェックリスト

作成: 令和6年8月29日

| No. | 被監査部門         | 磐田市消防署                                                        | 監査年月日                                 | 令和6年8月29日(木) |                                                                                                                                                              |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 大項目 |               | チェック項目<br>[ 被監査部署に対する質問 ]                                     | 評 価                                   |              | 付 記 事 項                                                                                                                                                      |
|     |               |                                                               | 良い評価:◎<br>適 合:○<br>要 改 善:△<br>不 適 合:× |              |                                                                                                                                                              |
| 6   | 環境上の緊急事態等     | 1)環境上の緊急事態の想定と対応策については内容を理解しているか                              | ◎                                     |              | ・危険物の配置、処理対応について職員が理解している<br>・苦情・要望は特にない                                                                                                                     |
|     |               | 2)業務上で利害関係者から環境に関する苦情や要望を受けたことがあるか。ある場合、どのように対応したか。再発防止策を講じたか | —                                     |              |                                                                                                                                                              |
| 7   | 取組確認と問題の是正    | 1)環境目標の達成に向けた進捗状況をどのように確認しているか                                | ◎                                     |              | ・集計データで確認している<br>・本部に報告し、消防全体でとりまとめている<br>・是正措置について事例はない                                                                                                     |
|     |               | 2)目標や環境負荷低減に向けた取り組み結果の効果検証を行っているか                             | ○                                     |              |                                                                                                                                                              |
|     |               | 3)目標が達成できないと見込んだときや、環境関連法規等が適正に遵守できていない場合、どのように是正措置を図ってきたか    | —                                     |              |                                                                                                                                                              |
| 8   | 環境文書・記録の作成・整理 | 1)環境管理システムや環境関連法規で作成した文書・記録類を、自部署で適切に保管しているか                  | ◎                                     |              | ・共有フォルダにデータで管理している<br>・届け出関連は本部で管理している                                                                                                                       |
|     |               | 2)環境管理システム以外で定めた環境マニュアルや手順書があるか。ある場合、適切に管理しているか               | —                                     |              |                                                                                                                                                              |
| 9   | 全体の評価と見直し     | 1)事務局による全体としての振り返りや是正指導等を受けて、自部署の活動に反映しているか                   | —                                     |              | 該当なし                                                                                                                                                         |
| 10  | ※その他の質問事項     |                                                               |                                       |              | ・救急車に載せるアドレナリンや点滴、ブドウ糖などは救急救命士が保管・管理している<br>・消防車や救急車は特別な装備が必要になるが、燃費性能も更新に伴い向上している。<br>・現在の本署は、新しい消防署ができた後も出張所として活用を予定しているが、今の建物をそのまま活用するか立て直しをするかなどは決まっていない |
|     |               |                                                               |                                       |              |                                                                                                                                                              |
|     |               |                                                               |                                       |              |                                                                                                                                                              |



○ヒアリングの様子



○倉庫（薬品保管庫）の様子



# 内部監査結果報告書

|                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 作成日                                                                                                          | 令和6年8月6日                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 対象施設・部署名                                                                                                     | 磐田温水プール                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 対象施設・部署人数                                                                                                    | 32名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 監査実施日時                                                                                                       | 令和6年8月5日(月) 9時50分～ 10時45分                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 監査結果及び指摘・観察事項                                                                                                | <p><b>監査結果</b></p> <p>良い結果(11)件 / 適合 (7)件 / 要改善 (0)件<br/>         / 不適合 (0)件</p> <p>【評価コメント】</p> <p>経営に直結することからも、環境負荷の低減に対する取り組みは非常にしっかりとやられていると感じました。<br/>         しかしながら、ハード面については、老朽化によるコスト増等、理解しつつも高額の予算を必要とするものも多くあり、徐々に改善するほかないジレンマを抱えている印象でした。<br/>         今後も引き続き、できることを少しずつ積み重ねていく努力を続けていただければと思います。</p> |
|                                                                                                              | <p><b>指摘・観察事項</b></p> <p>危険物施設の看板がサビにより認識しにくい状況のため、新しい物に交換すること。<br/>         ※保安監督者の選任届出をしていただいていたため、新たな方の選任について指摘いたしましたが、調べた結果、選任の義務がない対象物でしたので、指定管理者の濱本様にはその旨連絡いたしました。</p>                                                                                                                                       |
| 提案事項                                                                                                         | <p>日報等、紙の文書の多さが少し気になりましたので、データ管理にできるだけ移行するようにしていただけたらと思います。</p>                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 是正方針書・改善方針書の要否 <div>             要             <input checked="" type="radio"/>             否         </div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

# 内部監査チェックリスト

作成: 令和6年8月6日

| No. | 被監査部門          | 磐田温水プール                         | 監査年月日                                 | 令和6年8月5日(月)                                                                                                          |  |
|-----|----------------|---------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 大項目 |                | チェック項目<br>[ 被監査部署に対する質問 ]       | 評価                                    | 付 記 事 項                                                                                                              |  |
|     |                |                                 | 良い評価:◎<br>適 合:○<br>要 改 善:△<br>不 適 合:× |                                                                                                                      |  |
| 1   | 環境目標           | 1)市の環境目標を認識しているか                | ◎                                     | 目標は把握。<br>毎朝グリーンフィングを実施。<br>エネルギー使用量など日誌で記録している。                                                                     |  |
|     |                | 2)環境管理システムの内容を理解し、所属員に周知しているか   | ◎                                     |                                                                                                                      |  |
| 2   | 環境負荷の把握        | 1)自部署にどのような環境負荷があるか             | ○                                     | 電気、灯油を消費している。<br>令和4年度から令和5年度に大幅増。<br>10月に水の入れ替えとクリーンセンターのメンテナンスのタイミングがあうかどうか。夏はほぼ灯油を使わない。<br>冬の気温によって水温が上がらないことがある。 |  |
|     |                | 2)その環境負荷の前年度比や排出量の推移を把握しているか    | ◎                                     |                                                                                                                      |  |
| 3   | 自部署の目標と取り組み    | 1)自部署でどのような環境目標を設定し取り組んでいるか     | ○                                     | 無人エリアの消灯、空調停止。<br>利用人数の少ない時間はジャグジーの停止。<br>ミズノのシステムで数値を管理している。数値はスタッフに共有している。<br>LEDを3年間で実施予定。                        |  |
|     |                | 2)自部署の環境負荷の低減のためどのような取り組みをしているか | ◎                                     |                                                                                                                      |  |
| 4   | 自部署における実施体制の構築 | 1)目標達成に向けた実施体制を構築しているか          | ○                                     | 受付班、プール監視班、機械設備班でシフト制でやっている。顔を合<br>わす機会のないスタッフもいるため、LINEで情報共有している。                                                   |  |
|     |                | 2)各職員は各々の役割を認識しているか             | ◎                                     |                                                                                                                      |  |
|     |                | 3)自部署内で内部コミュニケーションを図っているか       | ◎                                     |                                                                                                                      |  |
| 5   | 環境関連法規等の取りまとめ  | 1)自部署の活動で環境関連法規に該当するものがあるか      | ○                                     | 危険物取扱の責任者や点検など手続きは確認済。<br>東海ビル管理も入っている。                                                                              |  |
|     |                | 2) 環境関連法令、消防法、建築基準法等は適正に遵守しているか | ○                                     |                                                                                                                      |  |

# 内部監査チェックリスト

作成: 令和6年8月6日

| No. | 被監査部門         | 磐田温水プール                                                       | 監査年月日                                 | 令和6年8月5日(月) |                                                                                                                                                                                    |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 大項目 |               | チェック項目<br>[ 被監査部署に対する質問 ]                                     | 評 価                                   |             | 付 記 事 項                                                                                                                                                                            |
|     |               |                                                               | 良い評価:◎<br>適 合:○<br>要 改 善:△<br>不 適 合:× |             |                                                                                                                                                                                    |
| 6   | 環境上の緊急事態等     | 1)環境上の緊急事態の想定と対応策については内容を理解しているか                              | ○                                     |             | 危機管理マニュアルを作成・保管している。<br>連絡網は事務室に掲示。<br>水温が外気により上がりすぎる、31℃設定。水温に関する苦情がある。<br>苦情対応として福田屋内スポーツセンターと同様の水温管理を検討。                                                                        |
|     |               | 2)業務上で利害関係者から環境に関する苦情や要望を受けたことがあるか。ある場合、どのように対応したか。再発防止策を講じたか | ◎                                     |             |                                                                                                                                                                                    |
| 7   | 取組確認と問題の是正    | 1)環境目標の達成に向けた進捗状況をどのように確認しているか                                | ◎                                     |             | 会社として数値を超えた場合は、翌月から削減に取り組んでいる。<br>機器・設備の老朽化が進んでいるため、更新が必要と認識している。                                                                                                                  |
|     |               | 2)目標や環境負荷低減に向けた取り組み結果の効果検証を行っているか                             | ◎                                     |             |                                                                                                                                                                                    |
|     |               | 3)目標が達成できないと見込んだときや、環境関連法規等が適正に遵守できていない場合、どのように是正措置を図ってきたか    | ○                                     |             |                                                                                                                                                                                    |
| 8   | 環境文書・記録の作成・整理 | 1)環境管理システムや環境関連法規で作成した文書・記録類を、自部署で適切に保管しているか                  | ◎                                     |             | プール管理日誌、日常点検簿を毎日記録している。<br>外気温などで設定マニュアルあり、実施内容は日誌に記録している。                                                                                                                         |
|     |               | 2)環境管理システム以外で定めた環境マニュアルや手順書があるか。ある場合、適切に管理しているか               | ◎                                     |             |                                                                                                                                                                                    |
| 9   | 全体の評価と見直し     | 1)事務局による全体としての振り返りや是正指導等を受けて、自部署の活動に反映しているか                   | -                                     |             | 該当なし                                                                                                                                                                               |
| 10  | ※その他の質問事項     |                                                               |                                       |             | LED化すすんでいるが、まだ残っている箇所はある。きれた箇所は指定管理で直している。<br>空調の改修を検討している。<br>灯油危険物管理者等の看板交換。<br>環境法令関係の届出は指定管理で実施。<br>月曜休み、夏休み期間中は開館。<br>会議室の貸館あり、現在は放課後児童クラブで使用。<br>クリーンセンターの余剰熱エネルギーの電力利用を検討中。 |
|     |               |                                                               |                                       |             |                                                                                                                                                                                    |
|     |               |                                                               |                                       |             |                                                                                                                                                                                    |



○ヒアリングの様子



○危険物施設の看板を確認する様子（建物北側）



# 内部監査結果報告書

|                |                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 作成日            | 令和6年8月5日                                                                                                                                                                                                                              |
| 対象施設・部署名       | 磐田市総合体育館                                                                                                                                                                                                                              |
| 対象施設・部署人数      | 24名                                                                                                                                                                                                                                   |
| 監査実施日時         | 令和6年8月5日（月） 午前11時00分～午前11時55分                                                                                                                                                                                                         |
| 監査結果及び指摘・観察事項  | <p>監査結果</p> <p>良い結果( 2 )件 / 適 合 ( 16 )件 / 要改善 ( 0 )件<br/>/ 不適合 ( 0 )件</p> <p>【評価コメント】</p> <p>研修会やミーティングで環境目標を所属員に周知している状況を確認できた。<br/>照明のLED化もを着々と進めている。<br/>使用料のキャッシュレス・予約システムにより紙の削減に努めていた。<br/>全体を通して、やれることを着実に実行しているように見受けられる。</p> |
|                | <p>指摘・観察事項</p> <p>無し</p>                                                                                                                                                                                                              |
| 提案事項           | 無し                                                                                                                                                                                                                                    |
| 是正方針書・改善方針書の要否 |                                                                                                                                                                                                                                       |
| 要              | 否                                                                                                                                                                                                                                     |



# 内部監査チェックリスト

作成: 令和6年8月5日

| No. | 被監査部門          | 磐田市総合体育館                        | 監査年月日                                 | 令和6年8月5日(月) |                                                                                                                               |
|-----|----------------|---------------------------------|---------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 大項目 |                | チェック項目<br>[ 被監査部署に対する質問 ]       | 評 価                                   |             | 付 記 事 項                                                                                                                       |
|     |                |                                 | 良い評価:◎<br>適 合:○<br>要 改 善:△<br>不 適 合:× |             |                                                                                                                               |
| 1   | 環境目標           | 1)市の環境目標を認識しているか                | ○                                     |             | 環境目標の認識あり。<br>内容を理解した上で、できる削減をしている。<br>全体研修会やミーティングの実施による職員に周知している。                                                           |
|     |                | 2)環境管理システムの内容を理解し、所属員に周知しているか   | ○                                     |             |                                                                                                                               |
| 2   | 環境負荷の把握        | 1)自部署にどのような環境負荷があるか             | ○                                     |             | 電気、ガソリン(車、草刈り)、灯油(暖房)、軽油(非常用発電機)、コピー用紙、廃棄物あり。<br>毎月設備点検をしている。点検時の指摘により燃料の入れ替えなどをやっている。<br>照明のLED化を実施した。<br>推移は環境管理推進員と確認している。 |
|     |                | 2)その環境負荷の前年度比や排出量の推移を把握しているか    | ○                                     |             |                                                                                                                               |
| 3   | 自部署の目標と取り組み    | 1)自部署でどのような環境目標を設定し取り組んでいるか     | ◎                                     |             | 昨年比1%減を目指している。<br>電子化により紙の使用量は減っている。<br>支払いは現金が多い。キャッシュレス化も進めている。<br>利用報告書兼アンケートのペーパーレス化も影響が大きい。                              |
|     |                | 2)自部署の環境負荷の低減のためどのような取り組みをしているか | ◎                                     |             |                                                                                                                               |
| 4   | 自部署における実施体制の構築 | 1)目標達成に向けた実施体制を構築しているか          | ○                                     |             | 管理運営体制表を作成し、周知している。研修も実施している。<br>内部文書は裏紙利用をするように声掛けをしている。<br>使わない部屋は消灯する。できてなかったら声掛けをしている。<br>利用者にも節電・節水など浸透してきている。           |
|     |                | 2)各職員は各々の役割を認識しているか             | ○                                     |             |                                                                                                                               |
|     |                | 3)自部署内で内部コミュニケーションを図っているか       | ○                                     |             |                                                                                                                               |
| 5   | 環境関連法規等の取りまとめ  | 1)自部署の活動で環境関連法規に該当するものがあるか      | ○                                     |             | 産業廃棄物法、下水道法、フロン排出抑制法などがある。                                                                                                    |
|     |                | 2) 環境関連法令、消防法、建築基準法等は適正に遵守しているか | ○                                     |             |                                                                                                                               |

# 内部監査チェックリスト

作成: 令和6年8月5日

| No. | 被監査部門         | 磐田市総合体育館                                                      | 監査年月日                                 | 令和6年8月5日(月) |                                                                                                                                  |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 大項目 |               | チェック項目<br>[ 被監査部署に対する質問 ]                                     | 評 価                                   |             | 付 記 事 項                                                                                                                          |
|     |               |                                                               | 良い評価:◎<br>適 合:○<br>要 改 善:△<br>不 適 合:× |             |                                                                                                                                  |
| 6   | 環境上の緊急事態等     | 1)環境上の緊急事態の想定と対応策については内容を理解しているか                              | ○                                     |             | 緊急事態マニュアルがある。緊急連絡先の記載・手順が掲載されている。<br>設備・備品の老朽化などの要望などを受けることがある。軽微であれば施設対応、内容によっては所管課に相談している。<br>騒音などは施設建設時は気を付けている。運用上では特に相談もない。 |
|     |               | 2)業務上で利害関係者から環境に関する苦情や要望を受けたことがあるか。ある場合、どのように対応したか。再発防止策を講じたか | ○                                     |             |                                                                                                                                  |
| 7   | 取組確認と問題の是正    | 1)環境目標の達成に向けた進捗状況をどのように確認しているか                                | ○                                     |             | 毎月前年比で電気や水道の利用量の推を確認し、各担当者と対応策について検討している。                                                                                        |
|     |               | 2)目標や環境負荷低減に向けた取り組み結果の効果検証を行っているか                             | ○                                     |             |                                                                                                                                  |
|     |               | 3)目標が達成できないと見込んだときや、環境関連法規等が適正に遵守できていない場合、どのように是正措置を図ってきたか    | ○                                     |             |                                                                                                                                  |
| 8   | 環境文書・記録の作成・整理 | 1)環境管理システムや環境関連法規で作成した文書・記録類を、自部署で適切に保管しているか                  | ○                                     |             | 廃棄物マニフェストを保管している。<br>年1回に書類の確認を所管課にも実施している。                                                                                      |
|     |               | 2)環境管理システム以外で定めた環境マニュアルや手順書があるか。ある場合、適切に管理しているか               | ○                                     |             |                                                                                                                                  |
| 9   | 全体の評価と見直し     | 1)事務局による全体としての振り返りや是正指導等を受けて、自部署の活動に反映しているか                   | -                                     |             | 該当なし                                                                                                                             |
| 10  | ※その他の質問事項     |                                                               |                                       |             | 自家用発電機は年数が経っているため、ものは大丈夫だが、修理が困難と報告を受けている。<br>体育館、野球場はまだ水銀灯。ものがなくて困っている。                                                         |
|     |               |                                                               |                                       |             |                                                                                                                                  |
|     |               |                                                               |                                       |             |                                                                                                                                  |

○ヒアリングの様子



○非常用発電機（屋上）



# 内部監査結果報告書

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |   |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| 作成日            | 令和6年8月21日                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |   |
| 対象施設・部署名       | 磐田市民文化会館(かたりあ)                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |   |
| 対象施設・部署人数      | 16名(市職員12名、文化振興会4名)                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |   |
| 監査実施日時         | 令和6年8月21日(水) 午前9時30分～午前10時25分                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |   |
| 監査結果及び指摘・観察事項  | <p>監査結果</p> <p>良い結果( 2 )件 / 適合( 16 )件 / 要改善( 0 )件<br/>         / 不適合( 0 )件</p> <p>【評価コメント】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ミーティングや資料回覧にて環境目標の周知にしっかりと取り組んでいる。</li> <li>・紙の削減、消灯、除草など環境負荷の削減に取り組んでいる。</li> <li>・体制の構築、緊急時の対応など、いずれも不十分な点は無い。</li> <li>・今後は、更に良い成果を目指して業務改善に力を注いでもらいたい。</li> </ul> |   |   |
|                | <p>指摘・観察事項</p> <p>無し</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |   |
| 提案事項           | 無し                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |   |
| 是正方針書・改善方針書の要否 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 要 | 否 |

# 内部監査チェックリスト

作成: 令和6年8月21日

| No. | 被監査部門          | 磐田市民文化会館                        | 監査年月日                                  | 令和6年8月21日(水)                                                                                                                                        |  |
|-----|----------------|---------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 大項目 |                | チェック項目<br>[ 被監査部署に対する質問 ]       | 評価<br>良い評価:◎<br>適合:○<br>要改善:△<br>不適合:× | 付記事項                                                                                                                                                |  |
| 1   | 環境目標           | 1)市の環境目標を認識しているか                | ◎                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>・目標を認識している</li> <li>・手引きを課内で回覧、周知している</li> <li>・課内ミーティングで環境管理委員から説明、周知している</li> </ul>                        |  |
|     |                | 2)環境管理システムの内容を理解し、所属員に周知しているか   | ◎                                      |                                                                                                                                                     |  |
| 2   | 環境負荷の把握        | 1)自部署にどのような環境負荷があるか             | ○                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>・電気、都市ガス、ガソリン(車)</li> <li>・報告書を通じて把握している</li> </ul>                                                          |  |
|     |                | 2)その環境負荷の前年度比や排出量の推移を把握しているか    | ○                                      |                                                                                                                                                     |  |
| 3   | 自部署の目標と取り組み    | 1)自部署でどのような環境目標を設定し取り組んでいるか     | ○                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>・チラシの電子化をすすめるなど、用紙削減に向けた目標を設定</li> <li>・公用車の燃費性能の高い車輛への更新も計画している</li> <li>・不要なエリアの照明、空調をこまめに消している</li> </ul> |  |
|     |                | 2)自部署の環境負荷の低減のためどのような取り組みをしているか | ○                                      |                                                                                                                                                     |  |
| 4   | 自部署における実施体制の構築 | 1)目標達成に向けた実施体制を構築しているか          | ○                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>・環境管理推進員のほかに、車両管理担当、庶務担当(グリーン購入)などを配置している</li> <li>・貸館終了時にチェックリストを使用したり、二重チェックをするなど、消し忘れを防止している</li> </ul>   |  |
|     |                | 2)各職員は各々の役割を認識しているか             | ○                                      |                                                                                                                                                     |  |
|     |                | 3)自部署内で内部コミュニケーションを図っているか       | ○                                      |                                                                                                                                                     |  |
| 5   | 環境関連法規等の取りまとめ  | 1)自部署の活動で環境関連法規に該当するものがあるか      | ○                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>・下水道法、フロン排出抑制法、消防法(毎年見直している)</li> <li>・遵守されている</li> </ul>                                                    |  |
|     |                | 2)環境関連法令、消防法、建築基準法等は適正に遵守しているか  | ○                                      |                                                                                                                                                     |  |



# 内部監査チェックリスト

作成: 令和6年8月21日

| No. | 被監査部門         | 磐田市民文化会館                                                      | 監査年月日                                 | 令和6年8月21日(水) |                                                                                                            |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 大項目 |               | チェック項目<br>[ 被監査部署に対する質問 ]                                     | 評 価                                   |              | 付 記 事 項                                                                                                    |
|     |               |                                                               | 良い評価:◎<br>適 合:○<br>要 改 善:△<br>不 適 合:× |              |                                                                                                            |
| 6   | 環境上の緊急事態等     | 1)環境上の緊急事態の想定と対応策については内容を理解しているか                              | ○                                     |              | ・燃料漏れ時のマニュアルを作成、訓練も実施している。<br>・定期的に漏れがないか見回りをやっている<br>・防災点検をやっている                                          |
|     |               | 2)業務上で利害関係者から環境に関する苦情や要望を受けたことがあるか。ある場合、どのように対応したか。再発防止策を講じたか | ○                                     |              |                                                                                                            |
| 7   | 取組確認と問題の是正    | 1)環境目標の達成に向けた進捗状況をどのように確認しているか                                | ○                                     |              | ・利用者増になると使用量は増える。前年度に比べて増えることは仕方がない面があると思っている<br>・駐車場の草刈りがごみ量を多くを占めている(7・8割)<br>→シルバーの人がいない、除草剤を使用するなどしている |
|     |               | 2)目標や環境負荷低減に向けた取り組み結果の効果検証を行っているか                             | ○                                     |              |                                                                                                            |
|     |               | 3)目標が達成できないと見込んだときや、環境関連法規等が適正に遵守できていない場合、どのように是正措置を図ってきたか    | ○                                     |              |                                                                                                            |
| 8   | 環境文書・記録の作成・整理 | 1)環境管理システムや環境関連法規で作成した文書・記録類を、自部署で適切に保管しているか                  | ○                                     |              | ・データは共有フォルダに保管している<br>・各種マニュアルは執務室内に保管している                                                                 |
|     |               | 2)環境管理システム以外で定めた環境マニュアルや手順書があるか。ある場合、適切に管理しているか               | ○                                     |              |                                                                                                            |
| 9   | 全体の評価と見直し     | 1)事務局による全体としての振り返りや是正指導等を受けて、自部署の活動に反映しているか                   |                                       |              |                                                                                                            |
| 10  | ※その他の質問事項     |                                                               |                                       |              | ・イベントごみの分別も行っている。貸館利用者にも説明し、理解促進につなげている<br>・A重油(1,200ℓ貯蔵):非常電源用、10年で中身入れ替え                                 |
|     |               |                                                               |                                       |              |                                                                                                            |
|     |               |                                                               |                                       |              |                                                                                                            |

○ヒアリングの様子



○危険物貯蔵箇所の様子



# 内部監査結果報告書

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |   |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| 作成日            | 令和6年8月29日                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |   |
| 対象施設・部署名       | 渚の交流館                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |   |
| 対象施設・部署人数      | 5名                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |   |
| 監査実施日時         | 令和6年8月28日（水） 14時00分～ 14時30分                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |
| 監査結果及び指摘・観察事項  | <p><b>監査結果</b></p> <p>良い結果(13)件 / 適 合 (4)件 / 要改善 (0)件<br/>         / 不適合 (0)件</p> <p>【評価コメント】<br/>         しっかりとした目標を掲げ、節電等、環境負荷低減に対し、各施設のテナント関係者が自ら考え、提案、行動していることが随所に伺え、非常に良いと感じました。<br/>         また、情報共有もしっかりとされている点も評価できます。<br/>         来客者が増加すれば環境負荷は増えるため数値の増減にとらわれず、引き続き出来る限りの環境負荷低減を続けて欲しいと思います。</p> |   |   |
|                | <p><b>指摘・観察事項</b></p> <p>特になし。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |   |
| 提案事項           | <p>台風対応等でたまたまかもしれませんが、来客者から見える位置にカラの段ボールが積みあがっている場所がありましたので、バックヤード等、見えない位置に置いてあると良いと感じました。</p>                                                                                                                                                                                                               |   |   |
| 是正方針書・改善方針書の要否 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 要 | 否 |

# 内部監査チェックリスト

作成: 令和6年8月29日

| No. | 被監査部門          | 渚の交流館                           | 監査年月日                                 | 令和6年8月28日(水)                                                                 |  |
|-----|----------------|---------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--|
| 大項目 |                | チェック項目<br>[ 被監査部署に対する質問 ]       | 評 価                                   | 付 記 事 項                                                                      |  |
|     |                |                                 | 良い評価:◎<br>適 合:○<br>要 改 善:△<br>不 適 合:× |                                                                              |  |
| 1   | 環境目標           | 1)市の環境目標を認識しているか                | ○                                     | ・目標は認識している<br>・所属員との日常の会話の中で話している                                            |  |
|     |                | 2)環境管理システムの内容を理解し、所属員に周知しているか   | ○                                     |                                                                              |  |
| 2   | 環境負荷の把握        | 1)自部署にどのような環境負荷があるか             | ○                                     | ・水道、廃棄物、電気、LPG<br>・冷房を使用せず、窓を開けて対応している<br>・廃棄物の削減に取り組んでいる<br>・テナントの方とも協力している |  |
|     |                | 2)その環境負荷の前年度比や排出量の推移を把握しているか    | ○                                     |                                                                              |  |
| 3   | 自部署の目標と取り組み    | 1)自部署でどのような環境目標を設定し取り組んでいるか     | ◎                                     | ・2019年度から電気使用量を2%削減<br>・空調管理、機器の運用適宜見直している<br>・バックヤードなど使用しないエリアの消灯などを心掛けている  |  |
|     |                | 2)自部署の環境負荷の低減のためどのような取り組みをしているか | ◎                                     |                                                                              |  |
| 4   | 自部署における実施体制の構築 | 1)目標達成に向けた実施体制を構築しているか          | ○                                     | ・スタッフが少ないため、すべての職員が共通認識のもと環境負荷低減を心掛けている<br>・朝礼のほか日常の声掛けなど適宜コミュニケーションを図っている   |  |
|     |                | 2)各職員は各々の役割を認識しているか             | ○                                     |                                                                              |  |
|     |                | 3)自部署内で内部コミュニケーションを図っているか       | ◎                                     |                                                                              |  |
| 5   | 環境関連法規等の取りまとめ  | 1)自部署の活動で環境関連法規に該当するものがあるか      | ○                                     | ・フロン排出抑制、浄化槽法、廃棄物処理法<br>・適正に順守している                                           |  |
|     |                | 2) 環境関連法令、消防法、建築基準法等は適正に遵守しているか | ◎                                     |                                                                              |  |

# 内部監査チェックリスト

作成: 令和6年8月29日

| No. | 被監査部門         | 渚の交流館                                                         | 監査年月日                                 | 令和6年8月28日(水) |                                                                                                           |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 大項目 |               | チェック項目<br>[ 被監査部署に対する質問 ]                                     | 評 価                                   |              | 付 記 事 項                                                                                                   |
|     |               |                                                               | 良い評価:◎<br>適 合:○<br>要 改 善:△<br>不 適 合:× |              |                                                                                                           |
| 6   | 環境上の緊急事態等     | 1)環境上の緊急事態の想定と対応策については内容を理解しているか                              | ○                                     |              | ・緊急時の連絡体制は整っている<br>・環境に関する苦情や要望は特にない                                                                      |
|     |               | 2)業務上で利害関係者から環境に関する苦情や要望を受けたことがあるか。ある場合、どのように対応したか。再発防止策を講じたか | 該当なし                                  |              |                                                                                                           |
| 7   | 取組確認と問題の是正    | 1)環境目標の達成に向けた進捗状況をどのように確認しているか                                | ○                                     |              | ・各テナントからの報告をまとめている<br>・ホワイトボードを活用し情報の共有確認を実施している                                                          |
|     |               | 2)目標や環境負荷低減に向けた取り組み結果の効果検証を行っているか                             | ○                                     |              |                                                                                                           |
|     |               | 3)目標が達成できないと見込んだときや、環境関連法規等が適正に遵守できていない場合、どのように是正措置を図ってきたか    | ○                                     |              |                                                                                                           |
| 8   | 環境文書・記録の作成・整理 | 1)環境管理システムや環境関連法規で作成した文書・記録類を、自部署で適切に保管しているか                  | ○                                     |              | ・消防、建築などの各種資料は事務所に適切に保管している<br>・緊急時マニュアルも整備している                                                           |
|     |               | 2)環境管理システム以外で定めた環境マニュアルや手順書があるか。ある場合、適切に管理しているか               | ○                                     |              |                                                                                                           |
| 9   | 全体の評価と見直し     | 1)事務局による全体としての振り返りや是正指導等を受けて、自部署の活動に反映しているか                   | 該当なし                                  |              | ・該当なし                                                                                                     |
| 10  | ※その他の質問事項     |                                                               |                                       |              | ・電気・ガスの使用量はテナントに按分し請求している。全体使用量を減らすため、テナントとも声をかけあっている<br>・テナントと協力して実施している<br>・塩害による劣化が激しい<br>・照明のLED化100% |
|     |               |                                                               |                                       |              |                                                                                                           |
|     |               |                                                               |                                       |              |                                                                                                           |



○バックヤードの様子（テナント別の廃棄物報告の見える化）



○クルポスポットの提示



# 内部監査結果報告書

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |   |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| 作成日            | 令和6年8月28日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |   |
| 対象施設・部署名       | 南御厨交流センター                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |   |
| 対象施設・部署人数      | 市職員3名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |   |
| 監査実施日時         | 令和6年8月28日（水） 午後3時15分～午後3時50分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |
| 監査結果及び指摘・観察事項  | <p>監査結果</p> <p>良い結果( 2 )件 / 適 合 ( 16 )件 / 要改善 ( 0 )件<br/>         / 不適合 ( 0 )件</p> <p>【評価コメント】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・蛍光灯の不具合のタイミングでLEDをするなどして、着々とLED化を進めている点が評価できる。結果、センター内の照明のほとんどがLED化できており、電気料金の削減にもつながっていることは、他施設の手本になると思われる。</li> <li>・水道料金が同様施設に比べて高額な点について、日々水道メーターの動きを記録し原因調査を行っている点も評価できる。原因究明につなげてもらいたい。</li> <li>・今後も、更に良い成果を目指して業務改善に力を注いでもらいたい。</li> </ul> |   |   |
|                | <p>指摘・観察事項</p> <p>無し</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |   |
| 提案事項           | 無し                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |
| 是正方針書・改善方針書の要否 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 要 | 否 |

# 内部監査チェックリスト

作成: 令和6年8月28日

| No. | 被監査部門          | 南御厨交流センター                       | 監査年月日                                 | 令和6年8月28日(水) |                                                                            |
|-----|----------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 大項目 |                | チェック項目<br>[ 被監査部署に対する質問 ]       | 評 価                                   |              | 付 記 事 項                                                                    |
|     |                |                                 | 良い評価:◎<br>適 合:○<br>要 改 善:△<br>不 適 合:× |              |                                                                            |
| 1   | 環境目標           | 1)市の環境目標を認識しているか                | ○                                     |              | ・目標は認識している<br>・所属員に電気使用量や燃料の削減にむけて声をかけている                                  |
|     |                | 2)環境管理システムの内容を理解し、所属員に周知しているか   | ○                                     |              |                                                                            |
| 2   | 環境負荷の把握        | 1)自部署にどのような環境負荷があるか             | ○                                     |              | ・電気、LPガス(調理)、都市ガス(空調)、水道<br>・令和5年度報告書に一部修正あり<br>・請求書で排出量を確認している            |
|     |                | 2)その環境負荷の前年度比や排出量の推移を把握しているか    | ○                                     |              |                                                                            |
| 3   | 自部署の目標と取り組み    | 1)自部署でどのような環境目標を設定し取り組んでいるか     | ◎                                     |              | ・照明のLED化<br>・トイレを節水型に切り替え<br>・水の漏れや無駄な使用がないように確認している<br>・照明のこまめな消灯など心掛けている |
|     |                | 2)自部署の環境負荷の低減のためどのような取り組みをしているか | ◎                                     |              |                                                                            |
| 4   | 自部署における実施体制の構築 | 1)目標達成に向けた実施体制を構築しているか          | ○                                     |              | ・センター長が最終チェックをしている。スタッフ全員が意識して実行している。<br>・声かけを日々実施している                     |
|     |                | 2)各職員は各々の役割を認識しているか             | ○                                     |              |                                                                            |
|     |                | 3)自部署内で内部コミュニケーションを図っているか       | ○                                     |              |                                                                            |
| 5   | 環境関連法規等の取りまとめ  | 1)自部署の活動で環境関連法規に該当するものがあるか      | ○                                     |              | ・廃棄物処理法、浄化槽法、フロン排出抑制法<br>・遵守している                                           |
|     |                | 2) 環境関連法令、消防法、建築基準法等は適正に遵守しているか | ○                                     |              |                                                                            |

# 内部監査チェックリスト

作成: 令和6年8月28日

| No. | 被監査部門         | 南御厨交流センター                                                     | 監査年月日                                 | 令和6年8月28日(水) |                                                                                                                                                                |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 大項目 |               | チェック項目<br>[ 被監査部署に対する質問 ]                                     | 評 価                                   |              | 付 記 事 項                                                                                                                                                        |
|     |               |                                                               | 良い評価:◎<br>適 合:○<br>要 改 善:△<br>不 適 合:× |              |                                                                                                                                                                |
| 6   | 環境上の緊急事態等     | 1)環境上の緊急事態の想定と対応策については内容を理解しているか                              | ○                                     |              | ・該当なし<br>・騒音など苦情や要望はない                                                                                                                                         |
|     |               | 2)業務上で利害関係者から環境に関する苦情や要望を受けたことがあるか。ある場合、どのように対応したか。再発防止策を講じたか | ○                                     |              |                                                                                                                                                                |
| 7   | 取組確認と問題の是正    | 1)環境目標の達成に向けた進捗状況をどのように確認しているか                                | ○                                     |              | ・各種請求書で確認している<br>・他の交流センターの数値と比較し、検証している。<br>・水道使用量が多い。過去に調査した結果漏水はなかった。7月以降毎日メーターを確認し、原因を調査している。冷暖房システムの平常利用によるものが多いものと推測している。                                |
|     |               | 2)目標や環境負荷低減に向けた取り組み結果の効果検証を行っているか                             | ○                                     |              |                                                                                                                                                                |
|     |               | 3)目標が達成できないと見込んだときや、環境関連法規等が適正に遵守できていない場合、どのように是正措置を図ってきたか    | ○                                     |              |                                                                                                                                                                |
| 8   | 環境文書・記録の作成・整理 | 1)環境管理システムや環境関連法規で作成した文書・記録類を、自部署で適切に保管しているか                  | ○                                     |              | ・文書類は適切に整理し、事務室内に保管している<br>・個別のマニュアルは作成していない                                                                                                                   |
|     |               | 2)環境管理システム以外で定めた環境マニュアルや手順書があるか。ある場合、適切に管理しているか               | ○                                     |              |                                                                                                                                                                |
| 9   | 全体の評価と見直し     | 1)事務局による全体としての振り返りや是正指導等を受けて、自部署の活動に反映しているか                   |                                       |              | ・該当なし                                                                                                                                                          |
| 10  | ※その他の質問事項     |                                                               |                                       |              | ・貸館の際は、チェックリストにより照明や空調の消し忘れなどを防いでいる<br>・照明のLED化はほぼ100%になっている。市の修繕と協議会の費用をかけて少しずつ実施した。<br>・LED化の効果として、電気料金の削減だけでなく、利用者の評判も良い<br>・東部地域における交流センターの統廃合も検討事項と認識している |
|     |               |                                                               |                                       |              |                                                                                                                                                                |
|     |               |                                                               |                                       |              |                                                                                                                                                                |



○ヒアリングの様子

