

平成29年度内部環境監査結果一覧表（部門別）

監査実施期間：平成29年12月18日～平成30年1月12日

判定：◎向上、×重大な不適合、▲軽微な不適合、△観察

被監査部門	判定区分	評価の内容	原因並びに問題点	是正・予防内容	実施日	再監査の要否	再監査結果	監査所見	結果通知
総務課	-	-	-	-	-	-	-	特に指摘事項等ありませんでした。	EMSに基づいて適切に実施されています。 庁舎前のグリーン植栽の継続した取り組みは、内外への情報発信として定着し、好影響を及ぼしています。 今後とも日常業務における環境意識の定着、環境
未づくり課	-	-	-	-	-	-	-	特に指摘事項等ありませんでした。	EMSに基づいて適切に実施されています。 今後とも、計画進行管理の担当部門として、日常業務における環境意識の定着、環境保全活動の推進に努めてください。
未来創造室	◎	4.4.2 環境教育・研修 研修として近隣自治体の環境活動にも積極的に参加をしております。（高島町エコワングランプリ）	-	-	-	-	-	記録、報告ともに適正になされています。	EMSに基づいて適切に実施されています。 初めての内部環境監査としては、内容等理解し積極的な環境研修にも取り組みを見せております。 今後とも、日常業務における環境意識の定着、環境保全活動の推進に努めてください。
まちづくり課	-	-	-	-	-	-	-	特に指摘事項等ありませんでした。 COOLCHOICE事業について、地球温暖化防止に寄与しており、今後他者へ広がる取り組みを期待します。	EMSに基づいて適切に実施されています。 「COOLCHOICE」事業等の取り組みなど、環境基本方針に基づきすべての業務実施において、職員の意識向上に努められています。
住民生活課	-	-	-	-	-	-	-	特に指摘事項はありませんでした。記録報告とも適正になされています。グリーンカーテンの環境衛生についても活動が見られ評価できます。	EMSに基づいて適切に実施されています。 特にグリーンカーテンなど積極的に環境活動に取り組んでいます。 今後とも、日常業務における環境意識の定着、環境保全活動の推進に努めてください。
税会務課	-	-	-	-	-	-	-	特に指摘事項等ありませんでした。 課内職員が分散している中、文書等の回覧について推進員を2名配置し速やかにできるよう工夫が図られています。	EMSに基づいて適切に実施されています。 環境基本方針に基づき部門研修や環境保全活動において、職員の意識向上に努められています。 今後とも、日常業務における環境意識の定着、環境保全活動の推進に努めてください。
健康福祉課	◎	5.1 情報発信 部門内本来業務と連動した取り組みを、町報、HP、SNSを利用し町民に対して定期的に情報発信を行っている。	-	-	-	-	-	EMSが適切に運用されていることを確認した。また、EMSと本来業務とが連動して町民に対しての情報発信が定期的に行われており、維持向上についても確認した。今後部門活動が町民へ好影響を及ぼされるよう継続した活動を期待する。	EMSに基づいて適切に実施されています。 また、町民に対して情報発信が行われており、今後とも、日常業務における環境意識の定着、環境保全活動の推進に努めてください。
産業振興課	-	-	-	-	-	-	-	特に指摘事項ありませんでした。	EMSに基づいて適切に実施されています。 環境基本方針に基づき農業観光分野において、環境の取り組みや職員の意識向上に努められています。 今後とも、日常業務における環境意識の定着、環
農林地務課	◎	5.1 情報発信 部門内の本来業務において関係機関と連携した取り組みを、適宜町民に対し情報発信を行い、環境保全についての意識向上に努めている。	-	-	-	-	-	EMSが適切に運用されていることを確認した。また、本来業務のすべてが環境に直接かかわる部門として、関係機関と連携した施策の展開のなかで、環境に配慮した取り組みについて確認した。今後とも町民への情報発信を含め本来業務を含めたEMS活動の維持向上を期待する。	EMSに基づいて適切に実施されています。 環境基本方針に基づき本来業務の環境に配慮した取り組みや、関係機関との連携した施策の展開など、職員の意識向上に努められています。 今後とも、日常業務における環境意識の定着、環境保全活動の推進に努めてください。
地整備課	△	4.4.2 環境教育・研修 部門内の教育研修について、記録がありません。	-	-	H30.1.23	否	-	特に不適合はありませんでした。 教育研修については、改善の余地がありますが、事務局の運用が滞っていた経過もあるため、次年度に適正な運用をされることを期待します。	EMSに基づいて適切に実施されています。 指摘事項については、今後改善の方策を取るとともに、日常業務における環境意識の定着、環境保全活動の推進に努めてください。
教務課	-	-	-	-	-	-	-	特に指摘事項ありませんでした。	EMSに基づいて適切に実施されています。 今後とも、日常業務における環境意識の定着、環境保全活動の推進に努めてください。

被 監 査 判 定	部 門 名	区 分	評 価 の 内 容	原因並びに問題点	是 正 ・ 予 防 内 容	実 施 日	再 監 査 の 要 否	再 監 査 結 果	監 査 所 見	結 果 通 知
生 学 習	涯 課	-	-	-	-	-	-	-	環境保全活動に対する取り組みが適切に運用されていることを確認しました。また、外部団体との事業が多い部門で積極的な保全活動及び学習会などが開催されているようでした。今後も、維持向上を期待します。	EMSに基づいて適切に実施されています。環境基本方針に基づき本来業務の環境に配慮した取り組みや、関係機関との連携した施策の展開など、職員の意識向上に努められています。今後も、日常業務における環境意識の定着、環境保全活動の推進に努めてください。
議 事 務	会 局	-	-	-	-	-	-	-	特に指摘事項ありませんでした。3010運動の普及啓発について、食品ロス等の削減に寄与しており今後も継続して取り組むことで、活動が広がることを期待します。	EMSに基づいて適切に実施されています。今後も、日常業務における環境意識の定着、環境保全活動の推進に努めてください。
美 幼 稚	郷 園	-	-	-	-	-	-	-	環境マネジメントシステムを理解し、適切に運用されています。環境教育計画において目標を定め、環境保全の取り組みが年間を通じて確実に実施されており、今後も継続して取り組むことで、それらの活動が保護者や地域へ広がることを期待します。	EMSに基づいて適切に実施されています。環境基本方針に基づき地域や保護者との連携において、継続的に行い、職員の意識向上に努められています。今後も、日常業務における環境意識の定着、環境保全活動の推進に努めてください。
北 幼 稚	斗 園	◎	4.4.6 システム運用管理部門内の本来業務において、安全点検の手順を定め実施しており評価できます。	-	-	-	-	-	特に指摘事項ありませんでした。独自の安全点検の手順書を作成し、ヒーター等の消し忘れ等の防止に努め、省エネや安全安心に寄与しており評価できます。	EMSに基づいて適切に実施されています。環境基本方針に基づき地域や保護者との連携において、継続的に行い、職員の意識向上に努められています。今後も、日常業務における環境意識の定着、環境保全活動の推進に努めてください。
小 保 育	松 所	-	-	-	-	-	-	-	特に指摘事項はありませんでした。記録報告とも適正になされています。保護者や地域の環境教育についても活動が見られ評価できます。平成29年11月に保育所内でノロウイルスが発生し保健所の指導があり、その後、予防の取り組みを職員、臨時職員、保護者及び園児一体になって積極的に実施しました。	EMSに基づいて適切に実施されています。環境基本方針に基づき地域や保護者との連携において、継続的に行い、職員の意識向上に努められています。今後も、日常業務における環境意識の定着、環境保全活動の推進に努めてください。
玉 庭 へ き 地 保 育 所		-	-	-	-	-	-	-	特に指摘事項ありませんでした。エコキャップ運動など、地域と共に環境保全等を行っており、今後も取り組みを継続されることを期待します。	EMSに基づいて適切に実施されています。環境基本方針に基づき幼児施設本来業務にうまく溶け込んだ環境保全活動となっており、職員の意識向上に努められています。今後も、日常業務における環境意識の定着、環境保全活動の推進に努めてください。
EMS 推 進 事 務 局		-	-	-	-	-	-	-	記録、報告ともに適正になされています。	2年間の事務停滞があったことは、重大な不適合とすべきところですが、本年度の限っては、各部門の環境意識の定着化によって、EMSに基づいて適切に実施されています。今後は、システム運用の庶務として事務停滞の無い様、日常業務における環境意識の定着、環境保全活動の推進に努めてください。
全 体 総 括 (責 任 者 , 最 高 責 任 者 宛)	<p>本町独自のEMSの運用が開始され6年目が経過しました。内部監査の実施にあたっては、2年間にわたり不実施であったため、特に適正な運用ができていないか、部門における積極的な取り組みや改善点など、評価すべき事項を含めて監査いたしました。審査結果は「向上」が4部門4件でありました。</p> <p>事例としては、1件が幼児施設であり、向上と評価されない幼児施設部門でも園児や保護者、地域住民と連携した環境保全活動の定着化、それぞれ特徴ある環境教育の活動は高く評価しています。また、本庁舎部門においても、本来業務の環境への取り組みや、広く情報発信に努められていることを評価しました。</p> <p>しかしながら、書類不備等の「観察」も見受けられ、2年間にわたり内部監査を実施していない事務局を含めこのシステムの運用が一部適正に行われていない点については指摘してきたところです。</p> <p>以上、内部監査の総括を報告いたします。</p> <p>監査をした結果の意見として、日常的な環境保全は十分浸透して来ているが、EMS自体の事務量が負担になっている部分が見受けられ、マニュアルの改善を求める声が出されています。今後も、環境保全活動の定着化の推進に向け、有効性のあるシステムの運用、確立に努められますよう期待いたします。</p>									

注:網かけは、書面による監査の部門