

# 環境計画改善のための仕組み

## 環境監査

環境監査は、環境計画の各実施部署における環境負荷軽減に向けた取組の継続的改善に向け、運営基準等と各部署の取組との整合性及び各部署の取組の積極性を評価するとともに、優良事例や改善点等を集約し、全部署への周知を図ることを目的としています。

令和元年度は11月から12月にかけて、環境監査を実施しました。局職員である主任環境監査員及び環境監査員10名で監査チームを組み、8か所を対象として実施しました。

### 令和元年度の監査結果

指摘	指導	優良
2件	3件	10件

※ 評価区分について

「指摘」 是正が必要な事項

「指導」 改善することが望ましい事項

「優良」 取組の継続的改善や秀逸な取組が行われている事項

### <結果>

環境計画はおおむね良好に運用されていることが確認されました。

なお、監査の結果、産業廃棄物の保管方法の不備や環境計画の取組に係る進捗管理が不十分である等、是正・改善が必要とされた事項については、手続に関する正しい情報を改めて共有するなど、改善に向けて取り組んでいます。

## コラム 令和元年度の優良事例と指摘事例への対応

優良事例については、説明会や局内の掲示板等で事例を具体的に紹介し、他部署への水平展開を図っています。

また、指導・指摘事項については、推進担当者への説明会や職場研修等において、具体的な事例と正しい手続方法を説明しています。併せて、是正処置等報告書を作成することにより、原因分析や処置内容のチェックを強化するとともに、その後の対応経過を追跡することで、是正につなげています。



## 第三者評価

環境計画は、水道局独自の環境マネジメントシステムであり、PDCAサイクルが適切に運用されていることや環境負荷低減の効果について、外部機関から客観的な評価を受けることとしています。

計画が有効に運用されていること、環境パフォーマンスの結果及び改善内容等について第三者から評価を受けることで環境計画の信頼性を高めるとともに、評価結果を取組事項や仕組みなどの見直しに生かしていきます。

令和元年度は、環境計画の運用の仕組み、体制、取組状況などに対し、運営基準への適合性、環境計画の有効性などの視点から、環境管理事務局と計画を実施している全部署を対象に実施しました。結果は、環境5か年計画2020-2024や運営基準等に反映しました。

### <結果>

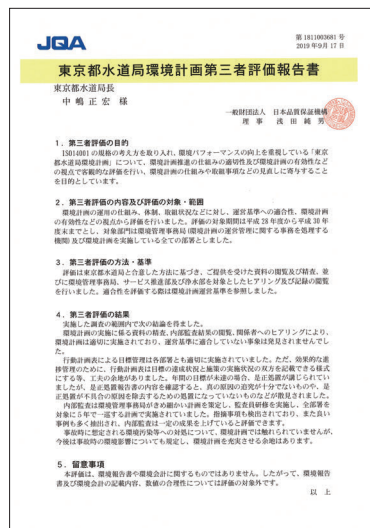
環境計画は適切に実施されており、運営基準に不適合な事象はなし、という評価を受けました。

#### (1) 評価点

- ・行動計画表による目標管理は、各部署とも適切に実施されている。
- ・内部監査は事務局がきめ細かい計画を策定し、監査員研修を実施し、指摘事項も検出されており、また良い事例も多く抽出され、一定の効果を上げている。

#### (2) 課題点

- ・年間目標が未達成の場合、是正処置が講じられているが、真の原因の追究が十分でないものや、是正処置が不具合の原因を除去する処置になっていない場合があった。



令和元年度の第三者評価報告書