

令和5年度内部監査の結果概要

1 結果概要（各所属に係る内部監査）

(1) 実施期間：令和5年10月26日から11月29日まで

(2) 被監査所属：20所属

(3) 指摘・観察事項等

・重大な指摘事項：0件（昨年度0件）

・軽微な指摘事項：4件（〃5件）

・観察事項：12件（〃40件）

・優良事例：27件（〃86件）

※ 指摘事項及び観察事項については、是正又は是正方針の策定を実施済み

2 各指摘・観察事項等の事例

ア 軽微な指摘事項（4件） すべて環境関連法令の順守に関する事項

<主な内容等>

規格項目	内容	是正内容
環境関連法令の順守	産業廃棄物保管場所に掲示板があるが、管理者の氏名、連絡先の記載がなかった。 また、産業廃棄物の種類の記載とマニフェストに記載された種類が異なっていた。	速やかに法令に基づく掲示板に交換するとともに、「環境関連法令チェックリスト」を用いて、法令内容のチェックと所属内の適合性の確認を行うこととした。
環境関連法令の順守	産業廃棄物は容器の中で保管しており、飛散防止策が講じられているが、保管場所に掲示板が設置されていなかった。	掲示板を作成し掲示することとした。
環境関連法令の順守	業務用エアコンの法定点検を業者への委託により実施し記録を管理しているが、自らが実施した簡易点検の記録がなかった。	具体的な項目や点検簿の例を再確認し、機器点検簿を作成し、簡易点検を実施することとした。
環境関連法令の順守	「環境関連法令チェックリスト」について、令和4年度分が作成されていなかった。	今後、毎年チェックリストを作成することとした。

イ 観察事項（12件） すべて環境関連法令の順守に関する事項

<主な内容等>

規格項目	内容	是正内容
環境関連法令の順守	産業廃棄物の収集運搬、処分に伴い、マニフェストを保存しているが、A票の照合確認欄に日付の記載がなかった。	監査実施後、A票に記載済み。収受印の押印で日付を確認していたが、今後は、支払いの際にA票に記載があることを確認することとした。
環境関連法令の順守	産業廃棄物保管場の産業廃棄物掲示板について、蛍光灯が保管されていたが、掲示板の廃棄物の種類について「ガラス・陶磁器くず」が漏れていた。	速やかに掲示板に「ガラス・陶磁器くず」を追記した。
環境関連法令の順守	農薬の使用に際し、農薬取締法及び神奈川県農薬安全使用指導指針を順守しているが、「環境関連法令チェックリスト」による順守チェックを実施していなかった。	新たに農薬に関するチェックリストを追加して、法令内容のチェックと所属内の適合性の確認を行うこととした。

ウ 優良事例（27件）

<主な内容等>

項目	内容
地球温暖化防止	<ul style="list-style-type: none"> 中央熱源に関しては、ビル管理者が季節に応じて熱源を業務終了時間よりも前に早めに止めて、エネルギー使用量の削減に努めている。
循環型社会づくり	<ul style="list-style-type: none"> 廃棄物の分別について、自治体の分別ルールについて研修を行い、ごみ箱付近にも掲示を行っている。 剪定した木やみかん等の廃棄物をチップーにして畑に戻す取組みにより、環境に有益な活動を継続している。
全体	<ul style="list-style-type: none"> 入り口の花壇を整備し、花を植えることにより、利用者にとって快適な環境を創出するための取組みを実施している。 コピー用紙の削減に向けた用紙の分別や、電力の削減に向けたシュレッターの電源オフ、コンセントを抜くなど、具体的な取組み事項を掲示により周知している。