

## 内部環境監査の結果を報告します

平成23年度内部環境監査を10月28, 31日, 11月1, 4, 7日に実施しました。今回の対象は、生活文化スポーツ部, 子ども生活部, 福祉健康部, 環境部, 会計課, 総務課, 都市計画課, ISO事務局及び環境管理責任者でした。

### ☆監査の結果☆

全般的な状況としては、環境マネジメントシステムが「JISQ14001」の規格要求事項に適合し、適切に実施、維持されているという結果となりましたが、以下のとおり指摘事項が7件ありました。これらについて、すでに各課において是正処置が講じられ、環境管理責任者が是正内容を確認しています。

### <軽微な不適合>

#### ●環境研修を行ったが、記録がない(3件)

☞記録が必要です。

(環境マネジメントシステム文書・マニュアル4.4.2力量, 教育訓練及び自覚参照)

#### ●環境管理委員会資料の回覧を行ったが、記録がない(1件)

☞記録が必要です。

(環境マネジメントシステム文書・要領4-4-3コミュニケーション管理要領参照)

### <きわめて軽微な不適合>

#### ●自己チェックリスト等の提出遅延が3回以上あった(3件)

☞提出が遅れる場合は事前にISO事務局にご連絡ください。

(環境マネジメントシステム文書・手引書4-4-6-1省資源及び省I社R-推進手引書参照)

内部環境監査は、調布市の環境マネジメントシステムが要求事項に適合しているか、適切に運用されているかを確認し、環境マネジメントシステムを改善していくことを目的としています。今回の指摘事項を各課での今後の取組に反映し、継続的に改善をしていきましょう。