

## 監査報告書

令和5年3月17日

施設部長 様

監査チーム

監査長 氏名 荻島 聡



主任監査員 氏名 山崎 勝幸



浮島処理センターの監査について次のとおり報告いたします。

## 記

## 1 実施結果

監査実施日：令和4年10月28日、11月2、4、7日

今回の監査は、浮島処理センターのEMSが適切に構築及び運用されているかを確認するための定期監査である。

従って、監査対象は、EMS責任者、事務局、内部監査チーム、技術係、操作第1係、夜間運転監視等業務受託者1班について実施し、監査の結果、適合と判断した。

また、監査による指摘事項の件数は以下のとおり。

|               |    |
|---------------|----|
| ストロングポイント     | 1件 |
| 改善の機会         | 1件 |
| 改善指摘事項 カテゴリーB | 3件 |
| 改善指摘事項 カテゴリーA | 0件 |

なお、指摘事項の詳細は別添の「監査実施結果通知書（監査 FM008）」を参照

## 2 監査所見（改善提案等を含む）

## (1) 運用面について

改善を要する事案について速やかに是正対応が図られ、施設の安定稼働と併せたEMSの運用がなされている。

また、昨年度のEMS監査で指摘があり、レビュー指示書の指示事項概要に記されていた緊急事態訓練に関する模擬訓練の実施漏れについて、事務局会議やEMS委員会等での情報共有を図ったことで、模擬訓練の実施漏れはなく、緊急事態訓練を含めたEMS教育訓練が適切に実施されていることが確認できた。

さらに、外部臭気漏れが発生した際、発生原因を特定し除去しただけでなく、既設の装置を利用、改造し、新たにごみピット消臭剤噴霧装置を作製、それを利用し

※ 主任監査員は、監査結果及び監査チームで是正対応の検証結果等を反映した報告書を作成し、監査長へ報告する。

監査長 → 施設部長 → 評価委員会

(5年保存)

た手順書も作成するなど、EMS運用と実業務を連動させ、EMSの取組みと実業務を効率的かつ効果的に実施されていることも確認できた。

これらを踏まえ、次年度以降も環境負荷低減に向けEMSを活用し取組むこと、EMS教育訓練を適切に実施すること、EMSの取組みと実業務を更に効率的かつ効果的に継続実施することが望まれる。

## (2) 改善提案について

力量、教育訓練及び自覚にある力量判定について、力量判定一覧に危険物倉庫取扱い手順の記載がなく、力量判定が行われていなかったことの指摘をあげた。力量判定は、センター職員及び利害関係者等が適切な教育訓練、または経験に基づく力量を確保し、維持するために重要なものであることから、要領書の規定の通り確実に記載、実施されるように組織全体で確認することが望ましい。

緊急事態への準備及び対応にある緊急事態対応報告書について、11件あった中1件が作成されておらず、施設部事務局へ報告(提出)もされていないことの指摘をあげた。緊急事態対応報告書は、手順のレビュー、改訂、及び他センターへの水平展開に関係する重要なものであることから、要領書の規定の通り確実に作成、報告(提出)されるように組織全体で確認することが望ましい。

順守評価について、施設部事務局から順守評価するように通知が出ていたエコオフィスの取組を順守評価記録に記載しておらず、順守評価も行われていないことの指摘をあげた。順守評価は、環境方針において示されている法的要求事項及び組織が同意するその他の要求事項を順守するために重要なものであることから、要領書の規定の通り確実に実施されるように組織一丸となつてのシステム作りが必要である。

## 3 是正処置

### (1) 是正処置記録提出日：令和4年12月1日

EMS監査の指摘に対応した改善の機会対応記録及び是正処置記録が全て提出された。

### (2) 是正対応確認日：令和5年1月17日

改善の機会対応記録及び是正処置記録についての確認を監査チームにて実施し、指摘に基づく対応が全て完了していることを確認した。

### (3) その他：なし

以上

※ 主任監査員は、監査結果及び監査チームで是正対応の検証結果等を反映した報告書を作成し、監査長へ報告する。

監査長 → 施設部長 → 評価委員会

(5年保存)