



監査報告書

令和 3年 3月22日

施設部長 様

監査チーム

監査長 氏名 齊藤 勝巳 主任監査員 氏名 溝口 敦雄 

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2年11月4、5、9、16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、管理係、技術係、整備係、操作第1係、夜間運転監視等業務受託者（第3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	0件
改善の機会	2件
改善指摘事項 カテゴリーB	0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

目的・目標「燃焼温度の管理値を850℃以上（1時間平均値）を目標に運用を行う」について、前年度管理値を達成できなかった原因の追究が十分に行われ、再発防止策を反映した手順書を運用することで管理値が順守されていることを確認した。

令和2年度より施政方針に挙げられていた脱炭素社会を目指した取組に関し、施設内の空調設備入替工事及び場内照明の運用方法見直しによる使用電力量の試算を基に削減電力量の目標値を策定するという目標を設定し、達成に向けた適切

※ 主任監査員は、監査結果及び監査チームでは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)

な行動計画が立てられ実行されていることを確認した。

今年度より新たに加わった整備係及び夜間運転監視等業務受託者に関して、各手順書等の教育が十分に実施されEMS等の運用が適切に行われていることを確認した。

(2) 改善提案について

今年度は整備係の新設や夜間勤務の委託等、大きな組織編成の変更があったが、手順書や記録の更新について改善の機会で挙げたもの以外は適切に作成、維持されていた。今後も人員の入れ替わりや組織編成の変更があっても継続してEMSを適正に運用していけるような体制を構築し維持していくことが望まれる。

3 是正処置

(1) 是正処置記録提出日：令和2年11月30日

EMS監査の指摘に対応した改善の機会への対応記録がすべて提出された。

(2) 是正対応確認日：令和2年12月23日

改善の機会への対応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すべて完了していることを確認した。

(3) その他：なし

以上