

## 監査報告書

令和8年2月6日

施設部長 様

監査チーム

監査長 氏名 柏木義孝



主任監査員 氏名 山崎勝幸



王禅寺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7年12月1、2、3、9日

今回の監査は、王禅寺処理センターの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、操作第1係、操作第2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     | 0件 |
| 改善の機会         | 2件 |
| 改善指摘事項 カテゴリーB | 2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

改善を要する事案が複数あったが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、レビュー指示書にも記載されている緊急事態への準備及び対応に関しては、模擬訓練実施指針に沿った模擬訓練が各係において同内容で行われており、適正に運営されていることが確認できた。

緊急事態訓練については、力量に関わらず即時対応できるように訓練する必要があるため、今後も有効性のある教育訓練の実施に取り組むことが望まれる。

※ 主任監査員は、監査結果及び監査チームでは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)

## (2) 改善提案について

運用管理について、手順書に従い運用管理したにもかかわらず不適合が発生したときの手順書のレビューが行われていないことの指摘をあげた。運用管理を適切に行うために定められたタイミングで手順書のレビューを行うことは重要であることから、運用管理要領の規定の通りに確実に実施されることが望まれる。

順守評価について、センターで定めたプロセスでは「その他の要求事項の特定は、目的目標の設定時期に合わせて事務局会議内で確認する」とあるが、それを行わずその他の要求事項が特定されていたことの指摘をあげた。その他の要求事項(目的・目標)の特定は、EMSとして重要なものであることから、センターで定めたプロセスの通り確実に実施されることが望まれる。

## 3 是正処置

### (1) 是正処置記録提出日：令和7年12月24日

EMS監査の指摘に対応した是正処置記録への対応記録が全て提出された。

### (2) 是正対応確認日：令和8年1月8日

是正対応についての確認を監査チームにて実施し、指摘に基づく是正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)