

令和3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3年8月1日から10月22日（※）まで
（※）被監査所属都合により実施期間を延長
- (2) 被監査所属：38所属（訪問監査32所属、書面監査6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：13件（〃 2件）
 - ・観察事項：39件（〃 3件）
 - ・優良事例：100件（〃 25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（13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	フロン排出抑制法の第一種特定製品（エアコン）の簡易点検が未実施であった。	四半期毎に着実に確認を実施し、点検表に記録する。
環境関連法令の順守	廃蛍光灯保管場所に「産業廃棄物保管場所（水銀使用製品産業廃棄物含む）」の掲示がなかった。	正しい掲示内容に修正した。
環境関連法令の順守	産業廃棄物の保管場所に、適切な飛散流出防止措置が取られていなかった。	雨除けや廃棄物が第三者から直接見えないようにするため、保管場所をシートで覆った。
環境関連法令の順守	「産業廃棄物管理票交付等状況報告書」が作成・提出されていなかった。	所管する部署へ提出した。

環境関連 法令の順守	産業廃棄物の収集・運搬及び処分委託の契約業者について、契約期間内に許可証が有効期限切れとなっていた。 なお、担当者が業者から口頭で更新を確認していた。	更新後の許可証写しを入手し更新を確認した。
環境関連 法令の順守	環境関連法令チェックリストが作成されていなかった。	作成した。

イ 観察事項（39件）

〔環境関連法令の順守関連：19件
プログラム設定表関連：20件〕

<主な内容等>

規格項目	内容	是正内容
環境関連 法令の順守	フロン排出抑制法に関連し、簡易点検記録を確認したところ、「3か月に1回以上」の点検サイクルが満たされていなかった。	3か月に1回以上の点検を実施する。やむを得ない事情で実施が難しい場合は、記録簿に理由を記載する。
環境関連 法令の順守	産業廃棄物の収集・運搬及び処分委託の契約業者について、契約期間内に許可証が有効期限切れとなっていた。 なお、担当者がホームページにより更新を確認していた。	有効期限の確認を複数の職員により行うとともに、更新申請書又は更新後の許可証写しを、契約関係ファイルに保管する。
環境関連 法令の順守	産業廃棄物の保管場所に適切な掲示板が設置されていなかった。 なお、所属は正しい掲示板を準備中であった。	保管基準に基づいた掲示板を購入又は作成する。
環境関連 法令の順守	令和2年度にPCB処理を行い、「PCB廃棄物等の保管及び処分状況等届出書」は適切に提出がされていたが、「産業廃棄物管理票交付等状況報告書」については提出が遅れていた。	法令で定められている各種報告のリストを作成し、適切に進行管理するとともに、これを引継書類にも含める。
環境関連 法令の順守	化学薬品の管理状況について、一部、不適切な表示があった。	直ちに修正した。
環境関連 法令の順守	環境関連法令チェックリストの記載内容が現状と異なっていた。	最新の状況に更新する。

プログラム 設定表	プログラム設定表に記載誤りがあった。	修正し、再提出した。
--------------	--------------------	------------

ウ 優良事例（100件）

<主な内容等>

項目	内容
地球温暖化防止	<ul style="list-style-type: none"> ・ LED化の推進や太陽光発電により、省エネ、創エネを実施している。 ・ 施設の特性上、空調の24時間稼働が必須だが、照明は夜間には消灯するなど省エネを徹底した。 ・ 室内にCO₂濃度測定器を設置し、空調の調整に活用している。 ・ 照明への人感センサー設置や自動水栓の導入を進めた。
循環型社会づくり	<ul style="list-style-type: none"> ・ 産業廃棄物処分委託業者の許可証の有効期限を確実に把握できよう、書類の管理を徹底している。 ・ 会議のペーパーレス化を推進している。紙の使用量削減だけでなく、紙資料の作成時間も減るといった良い効果が出始めている。 ・ コピー用紙の使用量についてデータ分析し、的確に増減理由を把握している。 ・ 落ち葉や剪定・草刈りによって発生した落ち葉などを、敷地内で堆肥化して、近隣の方に御利用いただいている。 ・ 紙やプラスチック代替品となる石灰石を使用した製品（リサイクル可能）について、一般向けに紹介する展示を実施した。
全体	<ul style="list-style-type: none"> ・ 環境法令チェックリスト及びプログラム設定表を活用し、独自に詳細なデータ分析をしており、電気使用量などの増減と対策方法が分かりやすく整理されていた。 ・ 「地域貢献デー」に、近隣の掃除を実施している。 ・ 生徒もオンライン会議システムを活用し、授業でのペーパーレス化を推進している。 ・ SDGsの推進に当たって、近隣の学校と連携の検討や、アイデアコンテストへの参加など、積極的に活動している。