

令和2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2年10月5日から10月14日まで

(2) 被監査所属：10所属（全て書面監査）

(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：2件（〃5件）

・観察事項：3件（〃54件）

・優良事例：25件（〃127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

規格項目	内容	是正内容
環境関連 法令の順守	令和元年度に、フロン排出抑制法に係る第一種特定製品（エアコン）の簡易点検及び定期点検が実施されていなかった（前年度は実施）。	点検表を作成し、四半期毎に着実に確認を実施する。
環境関連 法令の順書	廃蛍光灯置き場の看板に「水銀使用製品産業廃棄物含む」の表示がなかった。	看板に、水銀使用製品である旨表示する。

イ 観察事項3件の内訳

環境関連法令の順守関連：2件
 プログラム設定表関連：1件

規格項目	内容	是正内容
環境関連 法令の順守	特別管理産業廃棄物管理責任者が、異動により一時的に不在となっていたが、その経緯について記録がなかった。	経緯を記録した（なお、後任者の着任により、不在は解消された。）。
環境関連 法令の順守	高濃度PCB処分計画について、処分時期等を把握していなかった。	処分時期等の今後の予定を把握した。

規格項目	内容	是正内容
その他	コピー用紙使用量の目標値が未設定であった。	目標値を設定すべき項目については、今後、漏れがないように留意し、P D C Aサイクルによるシステム運用に努める。

ウ 優良事例

<主な優良事例>

項目	内容（主なもの）
地球温暖化防止	<ul style="list-style-type: none"> ・空調の適切な使用 ・エコドライブの励行 ・照明を順次L E D化している。
循環型社会づくり	<ul style="list-style-type: none"> ・両面コピーの徹底、メールによる連絡の徹底 ・ウォーターサーバー設置による、ペットボトル廃棄量の削減
その他（全体）	<ul style="list-style-type: none"> ・電力や廃棄物発生量の増減理由を把握し、適切な是正措置を行うというP D C Aサイクルを着実に展開している。