

令和4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4年8月1日から10月18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：34所属（訪問監査28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：5件（〃 13件）
- ・観察事項：40件（〃 39件）
- ・優良事例：86件（〃 100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（5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。	点検年月日と状況を簡易点検記録簿に記録する。
環境関連法令の順守	PCB廃棄物の処分について、それに伴う処分終了届出の提出が未了だった。	所管する機関へ提出した。
環境関連法令の順守	産業廃棄物の保管場所の表示に不足があり、それに伴って保管場所の明確な区分けがなされていなかった。	表示を適切なものに修正し、保管場所の明確な区分けを行った。
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。

イ 観察事項（40件）

〔環境関連法令の順守関連：18件〕
〔プログラム設定表関連：22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	古い業務用冷蔵機器を廃棄したが、フロンの破壊証明書又は再生証明書が確認できなかった。	監査後に当該書類により、正しく廃棄されていることを確認した。
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	使用している各化学物質の安全データシート（SDS）に、古いものが含まれていた。	最新の状況に更新する。
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（86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"> ・ 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。 ・ 教室にはごみ箱を置かずに持ち帰りを基本とし、ごみ発生抑制に努めている。 ・ 不要となった機器・物品について、廃棄物として処分する前に事務部門で一旦引取り、ニーズのある部署に再配分することでリユースを促進し、廃棄物の削減に貢献している。 ・ 書類をシュレッダーせず、溶解処理とすることにより、有価売却、トイレットペーパーへの再利用を行っている。 ・ 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、校内で活用している。
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。 ・ 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。 ・ 校内向けEMS通信を発行し、学生への意識付けを行っている。