

監査チェック項目(案) H24_士幌町

まず確認方法に沿って質問する。もしできていない場合、その理由を必ず聞く。

町長	副町長	実行責任者	環境マネージャ	一般職員	No	項目番号	項目内容	方法	具体的な確認方法例 (インタビューの内容例)	評価基準例	評価
				●	1	1-1	電気・ガス・灯油の省エネ	現場目視	電気の使用状況について、拝見させていただきます。	無人スペースの消灯、不在時のパソコンOFF、暖房使用時の室温20℃設定などが確認できれば○、特段の理由なく守られていなければ×	
				●	4	1-2	節水、排水時の環境負荷削減	現場目視 口頭確認	手洗いや食器洗いなど水を使用するときに、どんなことに気を付けていますか。	手洗い時や食器洗いの際に水量を抑えることが確認できれば○、何も意識されていなければ×	
		●		●	5	1-4	廃棄物の発生抑制・再使用・リサイクル	現場目視	恐れ入りますが、ごみ箱を見せてください。	可燃・不燃・リサイクル用など指示どおりに分別され、メモ用紙大の紙や付箋も可燃ごみでなく古紙扱いになっていれば○、特段の工夫が見られたら◎、混入していたら×	
				●	9	1-3	紙使用の抑制、再使用、リサイクル	現場目視	裏紙の使用や共有している紙の資料など、紙の使用量を減らすために工夫しているものを見せてください。	両面コピー、会議資料の簡素化、軽易な修正の見え消し、資料の共有化など、工夫されている現物が確認できれば○、特段の工夫が見られたら◎、現物が確認できなければ×	
			●	●	11	1-5	グリーン購入、地場産品利用	現物目視	グリーン購入をしたことがわかる、コピー用紙や文具などの現物を見せてください。	コピー用紙の包装紙や文具類など、再生紙であることやエコマーク付であることが確認できれば○、グリーン購入が意識されていなければ×	
				●	12	1-10	公用車利用の環境影響の抑制	口頭確認	ここ数ヶ月の間に公用車を運転したことはありますか。運転する際に気をつけたことはありますか。	アイドリングストップをする、急発進・空ぶかしをしないなど、環境に配慮した運転がされていれば○、特段の工夫が見られたら◎、答えられなければ×	
		●			14	1-11	通勤時の環境影響の抑制	記録確認	ノーマイカーデーの実施記録を見せてください。	記録が確認できれば○、確認できなければ×	
		●			15	1-8	常在者への環境配慮要請	口頭確認	(担当課へ)施設内の常在業者に対し、環境に配慮するよう要請していますか。どのように、どんなことを要請していますか。	要請が行なわれ内容が答えられれば○、答えられなければ×	
		●			16	1-9	出入業者への環境配慮要請	口頭確認	こちらの部署へ物品の納入などで出入する業者はありますか。ある場合、環境に配慮するよう要請していますか。どのような内容ですか。	要請が行なわれ内容が答えられれば○、答えられなければ×	
				●	17	1-13	基本方針の認識・理解	口頭確認	士幌町の環境基本方針をご存知ですか。簡単に結構ですから教えてください。	運用の手引きp.2のような内容を答えられれば○(見ながらでも可)、答えられなければ×	

町長	副町長	実行責任者	環境マネージャ	一般職員	No	項目番号	項目内容	方法	具体的な確認方法例 (インタビューの内容例)	評価基準例	評価
			●		19	1-14	環境影響の認識・理解	口頭確認	あなたの日常業務の中で、環境への影響とどう繋がっていますか。たとえば電気を使うことがどんな環境問題に繋がるかなど、仕事の中でとるどの行動が、環境に対してどのような影響を与えているか、例を挙げてお答えください。	運用の手引きp.21のような内容が答えられれば○(見ながらでも可)、答えられなければ×	
		●	●	●	20	1-15	独自目標の認識・理解	口頭確認	士幌町の環境に関する独自目標をご存知ですか。独自目標は、士幌町が掲げる環境に関する数値目標のことです。こちらの職場で目標達成のために特に工夫していることはありますか。	H24年度独自目標(運用の手引きp.11)の内容が答えられれば○(資料を見ながらでも可)、目標達成のため特段の工夫が見られたら◎、答えられなければ×	
		●	●	●	21	1-16	EMS上の役割の認識・理解	口頭確認	環境マネジメントシステム上のあなたの役割と責任はどのようなものですか。また、それを果たすために心がけていることがあれば教えてください。	運用の手引きp.23に掲載されている内容を言えたら○(見ながらでも可)、言えなかったら×(町長→環境政策の決定、環境マネージャー会議への協議指示。助役→本部長の補佐、環境マネージャー会議の議長。実行責任者→状況把握、指導。環境マネージャー→点検・評価。など)	
●					22	1-16	EMS上の役割の認識・理解	口頭確認	士幌町をとりまく環境問題について、どのように考えていらっしゃいますか。今後の環境政策で特に力を入れていきたい点や、町民や職員に期待したい点などについて、お考えをお聞かせください。	返答があれば○、その内容が特に優れていたら◎、答えられなければ△	
	●				23	1-20	推進本部会議への出席	記録確認	環境政策推進本部会議に出席しましたか。いつ、どのような内容でしたか。記録を見せてください。	記録が確認でき、内容をおおむね答えられれば○、確認できなければ×	
	●		●		24	1-20	マネージャー会議への出席	記録確認	環境マネージャー会議に出席しましたか。いつ、どのような内容でしたか。記録を見せてください。	記録が確認でき、内容をおおむね答えられれば○、確認できなければ×	
			●		25	1-17	職員研修の実施	記録確認	環境マネジメントシステムや環境に関わる事柄について、どのように情報を得ていますか。そのときどのようなことを学びましたか。	職場研修に参加したこと、その内容をおおむね答えられれば○、確認できなければ×	
●					28	1-22	首長との協議	記録確認	今年度、環境政策推進本部会議における協議の結果、決定された内容や指示された内容を教えてください。	記録が確認でき、内容をおおむね答えられれば○、確認できなければ×	
			●	●	29	1-19	環境負荷発生量の把握	記録確認	四半期ごとにごみ記録などを集計し、事務局に報告していると思いますが、報告した調査票を見せてください。(昨年度と比べて大きく数字が違う場合)昨年と大きく異なる理由をお聞かせ下さい。	記録を確認し、記入漏れなどが無く、報告もされていれば○、記録に抜けがあれば△、記録も報告もされていなければ×。昨年度との変化について、すぐれた分析が行われていれば◎	
		●			31	1-18	職場ごとの独自工夫	口頭確認	課・施設として特に気をつけている点や工夫している点がありますか。「所属別環境配慮行動の記録表」を見せてください。	返答があれば○、その内容が特に優れていたら◎、答えられなければ△	

町長	副町長	実行責任者	環境マネージャ	一般職員	No	項目番号	項目内容	方法	具体的な確認方法例 (インタビューの内容例)	評価基準例	評価
		●			34	1-26	環境関連計画の公開	現物目視、口頭確認	(担当課へ)こちらの職場で環境に関連する計画(環境基本計画等)はありますか。ある場合、その内容をどのように公開していますか。また、町民からの反応はありましたか。	ホームページなど現物を確認できれば○、公開・提供方法に特段の工夫がみられたり、町民対応に特筆すべき点があれば◎、確認できなければ×	
		●			35	1-27	策定・運用中の計画の情報提供	現物目視	(担当課へ)策定・運用中の環境に関連する計画はありますか。ある場合、内容の検討をどのように行なっていますか。また、途中経過を公開していますか。現物を見せてください。	内容の検討に際して、公募の市民等を含めた検討委員会を設置して検討し、中間素案ができた時点で公表し、市民から意見聴取をしていれば○、特段の工夫がみられたら◎、確認できなければ×	
		●			36	1-28	環境保全・改善事業の公開	現物目視	(担当課へ)こちらの職場で、環境を保全・改善する施策・事業(公園・緑地整備、水辺整備等)はありますか。ある場合、その内容を住民に公開していますか。いつどのように公開しましたか。現物を見せてください。	ホームページや広報紙など現物を確認できれば○、公開・提供方法に特段の工夫がみられたり、住民対応に特筆すべき点があれば◎、確認できなければ×	
		●			37	1-29	環境負荷事業の公開	現物目視	(担当課へ)こちらの職場で、環境に影響のある事業(道路建設、宅地造成等)について、その内容を住民に公開していますか。いつ、どのように公開しましたか。現物を見せてください。	ホームページや広報紙など現物を確認できれば○、公開・提供方法に特段の工夫がみられたり、住民対応に特筆すべき点があれば◎、確認できなければ×	
		●			38	1-6	再生可能エネルギーの導入	現物目視、口頭確認	今年度、施設の新築・改修・更新の機会はありましたか。その際、再生可能エネルギーの導入を検討しましたか。実際に設備を導入した場合は、それを拝見させてください。	再生可能エネルギーの導入について積極的に検討されたことが確認できれば○、検討していなければ×	
		●			39	1-7	環境配慮型設備の導入	現物目視、口頭確認	今年度、施設の新築・改修・更新の機会はありましたか。その際、省エネ型設備や断熱、緑化などの環境配慮型設備の導入を検討しましたか。実際に設備を導入した場合は、それを拝見させてください。	環境配慮型設備の導入について積極的に検討されたことが確認できれば○、検討していなければ×	
		●			40	2-9	緊急時対応、未然防止	記録確認、口頭確認	(該当施設へ)こちらの施設には危険物が保管されていると思いますが、事故を防ぐためにどんな対策をしていますか。「緊急事態に備えるための環境配慮チェックシート」を見せてください。	チェックシートが確認でき、記入漏れなどがなければ○、チェックシートに記入されていない×	
		●			41	2-10	施設利用者への環境配慮要請	記録確認、口頭確認	(該当施設へ)施設を利用する方に対して、どのように環境配慮のお願いをしていますか。利用者が環境に配慮して施設を使っているか、確認していますか。「公共施設利用環境配慮チェックシート」を見せてください。	利用者に要請しており、チェックシートが確認できれば○、要請しておらずチェックシートもなければ×	
		●			42	2-27	環境保全・改善事業への市民参加	記録確認、口頭確認	(担当課へ)環境を保全・改善する事業(公園整備等)に住民が参加・協力しているものはありますか。ある場合、実施記録を見せてください。住民の参加状況や協力体制はどのようなものでしたか。	内容が答えられれば○、実施されていない×	
				●	43		環境基本計画の認識	口頭確認	土幌町の環境基本計画を知っていますか。	評価しない。環境基本計画が中間見直しであり、来年度からは新たな環境基本計画と関連した職場ごとの独自の環境の取り組みを行ってほしいことを伝える。	

町長	副町長	実行責任者	環境マネージャ	一般職員	No	項目番号	項目内容	方法	具体的な確認方法例 (インタビューの内容例)	評価基準例	評価
		●			44		施策・事業の点検・評価	口頭確認	現在、環境基本計画の中間見直しをしていますが、これまでの環境基本計画に関連して、こちらの部署ではどのような施策・事業に取り組んできましたか。これまでの実施状況を踏まえて、今後どのようなことに力を入れていきたいとお考えですか。	評価しない。来年度からは、環境基本計画に関わる施策・事業の状況についてLAS-Eの監査で確認させていただきたいことを伝える。	