

生駒市環境マネジメントシステムにおける監査実施概要

PDCA サイクルにおける監査実施方法

- ◆ Plan（計画）
 - ・全ての所属において、平成 29 年秋に目標を設定済
- ◆ Do（実行）
 - ・目標にそってそれぞれ日常業務において実行
 - ・ごみ排出量、紙使用量、ガソリン使用量等については、データを四半期に一度提出してもらうことで、事務局で取組状況を管理
- ◆ Check（点検・評価）
 - ・全ての所属において、秋に設定した目標の取組状況・課題と改善方針等について振り返りを実施

- ・環境マネジメントシステム推進会議委員（エコチェック隊）による点検・評価
 - 15名の委員を5班に分けて、各班が25所属程度の点検・評価を担当
 - 点検・評価の方法は、帳票を確認する書面監査と直接所属に出向いて聞き取りをおこなうヒアリング監査の2段階で実施
 - ヒアリング監査は、書面監査によってヒアリングが必要だと思われる所属（1班7所属程度を予定）に対して実施
 - 市域全体にかかる指標・数値目標は、環境マネジメントシステム推進会議専門チームが点検・評価

- ・点検・評価の結果を、事務局よりそれぞれの所属にフィードバック
- ◆ Action（見直し）
 - ・フィードバックの内容を踏まえ、見直し・改善

今後のスケジュール

日程	内容
～7月13日（金）頃	第2回会議資料の送付
7月18日（水）9時30分～17時 生駒市コミュニティセンター 1階文化ホール	第2回環境マネジメントシステム推進会議 ・班ごとにヒアリング監査の実施、ヒアリング先評価の決定、フィードバックコメントの決定
7月25日（水）9時30分～17時 生駒市コミュニティセンター 1階文化ホール	第3回環境マネジメントシステム推進会議 ・班ごとにヒアリング監査の実施、ヒアリング先評価の決定、フィードバックコメントの決定、優良事例の抽出 ・全体で各班の評価・抽出した優良事例の共有
8月下旬（半日）	環境マネジメントシステム推進会議専門チーム会議 ・平成29年度数値目標達成状況の確認 ・平成30年度数値目標設定
9月	監査報告書の作成