

被監査部署： 管理責任者（小谷）	内容・記録	良好	観察	改善	是正
目標管理 (4.3)					
Q 実行予算、工期進捗、完工高、表彰	全現場にて良好、完工高：概ね達成	✓			
E 達成度、経費・燃料使用量	監視測定の範囲内（順調である）	✓			
内部・外部監査 (4.5.5)					
計画・内容報告、現場PT実施状況	計画書作成済み	✓			
前回の指摘事項	観察1件 現場にて対応済み	✓			
文書・記録管理 (4.4.5、4.5.4)	記録廃棄なし	✓			
	ISO記録はUSBにて管理	✓			
人的資源 (4.4.2)					
教育訓練、CPD、内部監査員	アイドリングストップ教育（資料配布）	✓			
法令順守 (4.3.2)					
総量報告（廃棄物）	保健所への提出確認	✓			
マニフェスト伝票、消火器	消火器の確認	✓			
緊急事態対応・訓練実施状況 (4.4.7)	現場で実施	✓			
是正、予防処置の状況 (4.5.3)					
クレームの有無及び対応	クレームなし	✓			
	法令違反無し	✓			
社長への報告 (4.6)	特になし	✓			
社長からの指示、命令の進捗 (4.6)	特になし	✓			

被監査部署：工事部（仲里）	内容・記録	良好	観察	改善	是正
目標管理 (4.3)					
Q 実行予算、工期進捗、完工高、表彰	毎月の会議にて進捗確認（良好）	✓			
E 側面管理、汚染防止	毎月パトロールへ参加して現場を確認	✓			
	PFDを確認	✓			
内部・外部監査 (4.5.5)					
計画・内容報告、現場PT実施状況	現場パトロール実施（記録は現場）	✓			
前回の指摘事項	緊急事態：現場にて対応済み	✓			
文書、記録管理 (4.4.5、4.5.4)	今年度は廃棄なし	✓			
共通仕様書、月報管理					
人的資源 (4.4.2)	CPDSは、工事部にて管理（掲示物確認）	✓			
教育訓練、CPD、CAD	一部営業部長が管理				
測定機器の管理 (4.4.6)	校正ステッカーを確認	✓			
使用機器、校正証明など					
法令、遵守事項の管理、遵守状況 (4.3.2)	ヤードに一時保管している廃棄物の表示が無い			✓	
マニフェスト伝票、消火器、中間検査など	マニフェスト伝票	✓			
	消火器確認	✓			
緊急事態対応・訓練実施状況 (4.4.7)	現場にて実施	✓			
是正、予防処置の状況 (4.5.3)					
クレームの有無及び対応	クレームなし	✓			
創意工夫、安全対策、環境対策など	前回指摘事項：創意工夫集として工事部にて管理	✓			
管責（社長）への報告 (4.6)	特になし	✓			
管責（社長からの指示、命令の進捗	特になし	✓			

被監査部署：総務・企画営業（小谷）	内容・記録	良好	観察	改善	是正
目標管理 (4.3)					
Q 完工高、受注目標、表彰	完工高：概ね達成（良好）	✓			
E 達成度、経費・燃料使用量、側面管理	監視測定の範囲内（良好）	✓			
内部・外部監査 (4.5.5)					
計画・内容報告、是正状況	前回指摘事項3件	✓			
前回の指摘事項	資格試験結果まだ、緊急事態対応（現場にて対応済み）		✓		
文書・記録管理 (4.4.5、4.5.4)					
共通仕様書、月報管理	文書管理台帳（更新）	✓			
契約書、伝票類の取扱い（廃棄の有無）	廃棄文書無し、契約書（総務にて管理OK）	✓			
保険関係、メール・質疑など	建退協OK、請賠OK、	✓			
電子媒体の取扱い（USBなど）	ウイルスソフト更新確認	✓			
人的資源 (4.4.2)					
教育訓練、CPD、PCスキル	資格試験結果まだ	✓			
	CPDS一部管理	✓			
法令の管理、遵守状況 (4.3.2)					
財務諸表、年度報告、経審、	年度報告（実施予定）、移転報告済み	✓			
総量報告（廃棄物、エネルギー）など	マニフェスト交付状況報告提出済みOK	✓			
緊急事態対応・訓練実施状況 (4.4.7)	現場にて実施	✓			
是正、予防処置の状況 (4.5.3)					
クレームの有無及び対応	クレームなし	✓			
管責（社長）への報告 (4.6)	特になし	✓			
管責（社長からの指示、命令の進捗）	特になし	✓			