

局内監査(技術)結果の公表について

平成26年度から当局が発注する工事等の設計・施行における合規性、効率性、妥当性等の評価、業務プロセスの最適化を図ることを目的とした局内監査(技術)を毎年実施しています。局内監査を通じて、自律的なチェック体制を構築し、過誤発生 of 未然防止に努めています。



このたび、平成29年度局内監査(技術)の結果及び措置内容をお知らせします。

監査時期 平成29年6月27日～同年8月31日

監査項目
〈主な着眼点〉

- (1) 行政委員会事務局における平成28年度随時監査
(他局)の結果に留意した事項
- (2) 過去の監査(行政委員会事務局、局内)に関する
指摘事項の水平展開及び適切な措置
- (3) 設計施工段階における留意事項

平成29年度局内監査(技術)として、5課を対象に監査を実施しました。

参 考 ①大阪市水道局局内監査実施要綱
②大阪市水道局局内技術監査実施要領

※別紙1

※別紙2



除草作業における刈払い機の使用及び保護具の着用に対する指摘

刈払機（草刈り機）の使用に当たり、肩掛けバンドや顔面保護具の着用のないものが工事写真帳で見受けられたけど、問題ないのかな？



工事は『安全第一』が基本じゃ。
この事例で想定される災害は、刈払機が石などの硬いものに接触した際、刈払機が跳ね上がり（キックバック）、作業員及び周囲の作業員に危害を与える恐れがあることじゃ。



〈措置内容〉

職場ミーティングにおいて、担当係長から関係職員（監督職員含む）に事例を紹介し、施工上の注意喚起を行いました。

また、今年度実施される同種の業務委託の受注者に対し、業務委託協議等（録）で注意喚起を行いました。

局の関係職員に対し、指摘事項を紹介し、水平展開を図りました。

設計図書に示す工種について、工事の証跡を残すよう指摘

設計図書（工事費明細書及び特記仕様書）に足場工に係る内容の記載があったけど、工事写真帳を見ても組立てられた跡がなかったな・・・？



平成28年度他局の随時監査等において、工事写真や記録等が不足していたため、「証跡がなく施工の適切性が確認できないことから、工事の適正な履行の確保について、対外的に**説明責任**が果たせないリスクがある。」と指摘されたのじゃ。市民への説明責任を果たすためにも、より注意することが重要じゃ。



〈措置内容〉

職場ミーティングにおいて、担当係長から関係職員（監督職員含む）に事例を紹介し、施工上の注意喚起を行いました。

また、今年度実施される同種の業務委託の受注者に対し、業務委託協議等（録）で注意喚起を行いました。

局の関係職員に対し、指摘事項を紹介し、水平展開を図りました。

設計図書に示す下請負人に関する書類の不受領に対する指摘

設計図書（請負修繕）に提出書類の一覧が記載されているね。
下表は、「提出図書一覧」だよ。

| | | | | | | |
|----|--------------|-----------|---|---|---|-----------------------|
| 9 | 委任（下請負）承諾申請書 | 別紙 - 2 | 1 | H | H | 委任（下請負）の有無に関わらず提出すること |
| 10 | 委任（下請負）通知書 | 別紙 - 3 | 1 | H | H | 委任（下請負）が無い場合は、提出の必要無し |

委任の有無に関わらず・・・

設計図書で提出書類を示している以上、受注者から書類を不足のないよう提出させ、工事書類として適切に管理せんといかんの。

〈措置内容〉

職場ミーティングにおいて、担当係長から関係職員（監督職員含む）に事例を紹介し、施工上の注意喚起を行いました。

また、今年度実施される同種の業務委託の受注者に対し、業務委託協議等（録）で注意喚起を行いました。

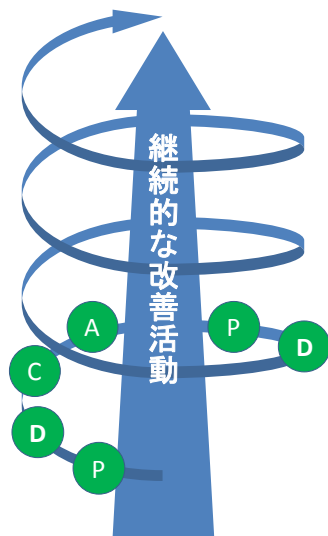
局の関係職員に対し、指摘事項を紹介し、水平展開を図りました。

| 提出図書一覧 | 提出図書名 | 提出図書種別 | 提出図書枚数 | 提出図書備考 |
|--------|--------------|--------|--------|-----------------------|
| 1 | 契約書 | 1 | 1 | 契約書 |
| 2 | 内訳書 | 1 | 1 | 内訳書 |
| 3 | 設計図書 | 1 | 1 | 設計図書 |
| 4 | 設計図書 | 1 | 1 | 設計図書 |
| 5 | 設計図書 | 1 | 1 | 設計図書 |
| 6 | 設計図書 | 1 | 1 | 設計図書 |
| 7 | 設計図書 | 1 | 1 | 設計図書 |
| 8 | 設計図書 | 1 | 1 | 設計図書 |
| 9 | 委任（下請負）承諾申請書 | 別紙 | 2 | 委任（下請負）の有無に関わらず提出すること |
| 10 | 委任（下請負）通知書 | 別紙 | 3 | 委任（下請負）が無い場合は、提出の必要無し |
| 11 | 設計図書 | 1 | 1 | 設計図書 |
| 12 | 設計図書 | 1 | 1 | 設計図書 |
| 13 | 設計図書 | 1 | 1 | 設計図書 |
| 14 | 設計図書 | 1 | 1 | 設計図書 |
| 15 | 設計図書 | 1 | 1 | 設計図書 |
| 16 | 設計図書 | 1 | 1 | 設計図書 |
| 17 | 設計図書 | 1 | 1 | 設計図書 |
| 18 | 設計図書 | 1 | 1 | 設計図書 |
| 19 | 設計図書 | 1 | 1 | 設計図書 |
| 20 | 設計図書 | 1 | 1 | 設計図書 |
| 21 | 設計図書 | 1 | 1 | 設計図書 |



今回は、3事例を報告させていただきました。

これらの指摘に対し、今後の取組みとして、施工における注意点をチェック化することで過去の指摘事項を含め、再発防止を図ってまいります。また、今後の監督業務において新たに生じた注意点についても、PDCAを回しながら継続的に取組みを進めます。



P : Plan (計画)
D : Do (実行)
C : Check (評価)
A : Action (改善)

