

別表1（第3条関係）

ISO22000のマネジメントシステムを取り入れた業務管理

対象	業務フロー	関係者	危害事象	影響	管理手段 (管理ポイント)		管理 レベル (不適正防 止)	関連手順書等
					確認手段	確認内容等		
配水管工事								
					・道路使用許可申請書 ・交通処理図	・交通処理形態、現地との整合	1	
					・留意事項調査(設計課作成)	・事前調整状況	1	
					・留意事項調査(設計課作成)	・事前工事状況	1	
					・施工管理会議(工事進捗一覧)	・許可工期	1	
					・道路使用許可申請書	・決裁手続、公印審査	1	
					・着手前書類の記載内容(注文請書の原本照合)			
					・着手前書類(使用材料)			
					・着手時限の違反 ・不適正施工	・施工計画書	3	
					・PR文書	・PR(配布)地域	1	
					・PR文書	・PR文書の記載内容	1	
					・お香さまからの苦情 ・受注者からの報告	・苦情内容、対応状況	1	
					・工事施工通知書	・受付印、他企業との協議内容	2	
					・工事施工通知書	・受注者指導	2	
					・不適正施工[品質・出来形] (布設位置、給・配水管材料、埋戻材、転圧、FK法、不法投棄)	・日報 ・月報(施工状況写真) ・納品伝票 ・現場巡回(1回/10施工日)	3	
					・工期内の延期 ・損害賠償 ・道路の安全性	・点検、施工内容 ・施工状況(写真) ・納品伝票原本照合 ・現地状況(FK試験立会・サンプル採取)	1	
					・安全管理不備 (許可条件、過積載、土留対策、一次復旧)	・日報 ・月報(施工状況写真) ・納品伝票 ・現場巡回(1回/10施工日)	1	
					・他施設の破損(地下埋物、他者所有物)	・ライフル線破損による市民影響 ・工期内の延期 ・損害賠償	・工事施工通知書 ・現場巡回(1回/10施工日)	
					・工期内の延期 ・損害賠償	・受注者指導 ・現地状況(埋設物防護)	1	
					・ケガ等事故(作業者・通行人等)	・施工状況(写真) ・現場巡回(1回/10施工日)	1	
					・濁度上昇	・断水承認書 ・作業報告書	O-PRP E6/7	
					・新水不可	・新水承認書 ・故障ハブルリスト ・故障調査	1	
					・残留塩素濃度低下 (通水試験不合格(既設管))	・新水承認書 ・作業報告書	O-PRP E3/7	
					・残留塩素濃度低下 (通水試験不合格(新設管))	・新水承認書 ・作業報告書 ・配水管通水試験検査結果書	O-PRP E3/7	
					・報告忘れ(下水道)	・下水道使用料の未払い	1	
					・受注者	・記載内容 ・提出状況	下水道一時使用 規則規定	
					・残留塩素濃度低下 (クロスコネクション)	・お客様影響 ・自報(廃合替) ・水质検査報告書	O-PRP E2/7	
					・不正存置	・自報(施工状況写真) ・月報(施工状況写真) ・現場巡回(1回/10施工日)	2	
					・不適正施工[品質・出来形] (配管形状、埋戻材料、転圧不良)	・日報(施工状況写真) ・月報(施工状況写真) ・現場巡回(1回/10施工日) ・納品伝票 ・出荷証明書	3	
					・管財課 技術監理 受注者	・竣工書類不備 ・不適正施工、施工不良の見落とし	・工期内の延期 ・損害賠償	
					・工事完成図書類一式	・必要書類の有無 ・各種書類の記載内容	3	
		道路管理者	報告忘れ(道路) 書類不備	事故発生時の責 任リスク	・工事竣工届 ・施工写真	・必要書類の有無 ・各種書類の記載内容 ・コア採取	1	配水管工事手順書

日々の現場施工監理におけるハザードリストは別紙の通りであり、担当係長の責任と権限で監理する。