

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 (不備正停止)	関連手順書等
					確認手段	確認内容等		
配水管工事	<b>道路占用(使用)許可申請業務</b> ↓ <b>着工準備</b> <b>着手書類の確認</b> <b>施工計画書読み合わせ</b> ↓ <b>沿道PR</b> ↓ <b>他企業等協議</b> ↓ <b>現場施工</b> <b>配水管工事(布設)</b> <b>FK法試験立会</b> <b>埋戻土サンプリング</b> <b>日報・月報の確認</b> ↓ <b>水安全に関する事項</b> <b>新止水作業</b> <b>配水管工事(通結)</b> ↓ <b>水質試験(洗浄排水)</b> ↓ <b>配水管工事(検査管)</b> ↓ <b>配水管工事(撤去)</b> <b>出荷証明書(埋戻土)確認</b> <b>施工写真(配管)撮影</b> <b>舗装工事</b> ↓ <b>完成検査</b> <b>(設計値との協議・調整 設計変更)</b> <b>完成図書準備</b> <b>(品質・出来形)</b> ↓ <b>舗装復旧完成</b> <b>工事竣工書提出</b>	設計課 道路管理者 監察署 沿道住民	許可遅延 不適正事務による申請	工事の延期 工事の延期 工事の中止 工事の延期	・道路使用許可申請書 ・交通処理図 ・留意事項調書(設計課作成) ・留意事項調書(設計課作成) ・施工管理会議(工事進捗一覧) ・道路使用許可申請書	・交通処理形態、現地との整合 ・事前調整状況 ・事前調整状況 ・許可工期 ・決裁手続、公印審査	1 1 1 1	道路占用(使用)許可手順書
		受注者	不適正施工[着手前書類(施工体制・使用材料)の不備]	着手時期の遅延 不適正施工	・着手前書類(施工体制等) ・着手前書類(使用材料) ・施工計画書	・各種書類の記載内容(注文書類の原本照合) ・埋戻材の品質(試験成績書)・仕様書との適合 ・施工計画書の読み合わせ	3	工事着工準備手順書
		受注者 町会長 沿道住民等	地元苦情の発生	工事の延期 工事の延期 工事の延期	・PR文書 ・PR文書 ・お客さまからの苦情 ・受注者からの報告	・PR(配布)地域 ・PR文書の記載内容 ・苦情内容、対応状況	1 1 1	
		受注者 他企業(ガス、電気、電話等)	他埋設管の破損	工事の中断 工期延期 損害賠償	・工事施工通知書 ・工事施工通知書	・受付印、他企業との協議内容 ・受注者指導	2 2	他企業等協議手順書
	受注者	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) 安全管理不備 (許可条件、過積載、土留対策、一次復旧)	工期の延期 損害賠償 事故発生 ライフライン破損による市民影響 工期の延期 損害賠償 工期の延期 損害賠償 クガリ等事故(作業員・通行人等)	・日報 ・月報(施工状況写真) ・納品伝票 ・現場巡視(1回/10施工日) ・日報 ・月報(施工状況写真) ・現場巡視(1回/10施工日) ・工事施工通知書 ・現場巡視(1回/10施工日) ・月報(施工状況写真) ・現場巡視(1回/10施工日)	・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) ・点検内容 ・施工状況(写真) ・現地状況(安全対策) ・受注者指導 ・現地状況(埋設物防護) ・施工状況(写真) ・現地状況(安全対策)	3 1 1 1	配水管工事手順書	
	配水課 浄水場 水質試験所 受注者 下水道業者 下水道管理者	濁度上昇 断水不可 残留塩素濃度低下 (通水試験不合格(既設管)) 残留塩素濃度低下 (通水試験不合格(新設管)) 報告忘れ(下水道)	お客さま影響 工期の延期 故障バルブの修理 お客さま影響 工期の延期 お客さま影響 公共下水道一時使用届	・断水承認書 ・作業報告書 ・断水承認書 ・故障バルブリスト ・現地調査 ・断水承認書 ・作業報告書 ・断水承認書 ・作業報告書 ・配水管通水水質検査結果書 ・日報(接合替) ・水質検査報告書	・バルブ回転数、開閉状態 ・排水箇所 ・PR範囲 ・バルブ回転数、開閉状態 ・現地水質試験結果(濁度・残留塩素) ・現地水質試験結果(濁度・残留塩素) ・水質試験結果(15項目) ・記載内容 ・提出状況 ・残留塩素チェック有無 ・残留塩素測定値	O-PRP 配3/7 1 O-PRP 配3/7 O-PRP 配3/7 1 O-PRP 配2/7	断水作業手順書 水質試験(洗浄排水)手順書 下水道一時使用関係規定 配水管工事手順書	
	受注者	不正存置	工期の延期 損害賠償	・日報(施工状況写真) ・月報(施工状況写真) ・現場巡視(1回/10施工日)	・施工状況図 ・施工状況(写真) ・現地施工状況	2		
	受注者	不適正施工[品質・出来形] (配管形態、埋戻材、転圧不良)	道路の安全性	・日報(施工状況写真) ・月報(施工状況写真) ・現場巡視(1回/10施工日) ・納品伝票 ・出荷証明書	・施工状況図 ・施工状況写真(配管形状) ・現地施工状況 ・埋戻材調達状況 ・原本照合	3	配水管工事手順書	
	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。