

|    |    |    |
|----|----|----|
| 承認 | 照査 | 作成 |
|    |    |    |

**環境目標の実績**

(1) 本年度実績

| 項目               | 基準年<br>H23.12-H24.2 | H〇〇年度<br>目標<br>H24.12-H25.2 | H〇〇年度<br>実績<br>H24.12-H25.2 | 達成率<br>(%) | 評価 |
|------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------|----|
| 燃料使用量 (ℓ)        |                     |                             |                             |            |    |
| 電力使用量 (kWh)      |                     |                             |                             |            |    |
| CO2 排出量 (kg-CO2) |                     |                             |                             |            |    |
| 用水使用量 (m3)       |                     |                             |                             |            |    |
| 廃棄物排出量 (t)       |                     |                             |                             |            |    |
| 廃棄物再資源化率 (%)     |                     |                             |                             |            |    |
| グリーン購入量 (%)      |                     |                             |                             |            |    |
| 環境負荷の少ない工事件数 (%) |                     |                             |                             |            |    |

- \* 1. 電力のCO2 発生量については、電気事業者別のCO2 排出係数(△△年度実績)  
(平成××年△△月〇〇日公表)の四国電力の実排出係数〇〇〇(kg-CO2 / kWh)を使用した。
- \* 2. グリーン購入量は、製品購入金額全体に対する環境商品の購入金額割合(%)
- \* 3. 環境負荷の少ない工事件数 (例)
  - 環境負荷の少ない材料(リサイクル材、県産品等)の使用
  - 低騒音、排出ガス対策型重機の使用
  - 型枠、工事看板への間伐材の使用
  - 濁水防止対策の実施
  - 法面緑化工事の実施
  - 太陽光発電住宅、高気密高断熱住宅の設置
- \* 4. 達成率 : 達成率 = (実績値 / 目標値) × 100 (%)
- \* 5. 評価 : 達成 ○、未達成 × 等で記載するか、「達成」、「未達成」等の言葉で記載する。

|                          |
|--------------------------|
| <p>&lt;環境目標未達成理由&gt;</p> |
|--------------------------|

(2) 過去の実績 (3年間がある場合のみ記入する。)

|                  | H〇〇年度<br>実績(基準年) | H△年度<br>目標 | H△年度<br>実績 | H□年度<br>目標 | H□年度<br>実績 | H×年度<br>目標 | H×年度<br>実績 |
|------------------|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 燃料使用量 (ℓ)        |                  |            |            |            |            |            |            |
| 電力使用量 (kWh)      |                  |            |            |            |            |            |            |
| CO2 排出量 (kg-CO2) |                  |            |            |            |            |            |            |
| 用水使用量 (m3)       |                  |            |            |            |            |            |            |
| 廃棄物排出量 (t)       |                  |            |            |            |            |            |            |
| 廃棄物再資源化率 (%)     |                  |            |            |            |            |            |            |
| グリーン購入量 (%)      |                  |            |            |            |            |            |            |
| 環境負荷の少ない工事件数 (%) |                  |            |            |            |            |            |            |

\* 過去の実績がない場合は記載の必要なし。

|    |    |    |
|----|----|----|
| 承認 | 照査 | 作成 |
|    |    |    |

**環境活動計画の取組結果とその評価**

期間： 年 月 ~ 年 月

| 項目                 | 活動内容                     | 取組結果                     | 評価 | 見直し |
|--------------------|--------------------------|--------------------------|----|-----|
| CO2 排出量<br>削減      | 燃料使用量<br>削減              | <input type="checkbox"/> |    |     |
|                    |                          | <input type="checkbox"/> |    |     |
|                    |                          | <input type="checkbox"/> |    |     |
|                    |                          | <input type="checkbox"/> |    |     |
|                    | 電力使用量<br>削減              | <input type="checkbox"/> |    |     |
|                    |                          | <input type="checkbox"/> |    |     |
|                    |                          | <input type="checkbox"/> |    |     |
|                    |                          | <input type="checkbox"/> |    |     |
| 用水使用量削減<br>(排水量削減) | <input type="checkbox"/> |                          |    |     |
|                    | <input type="checkbox"/> |                          |    |     |
|                    | <input type="checkbox"/> |                          |    |     |
|                    | <input type="checkbox"/> |                          |    |     |
| 廃棄物削減              | <input type="checkbox"/> |                          |    |     |
|                    | <input type="checkbox"/> |                          |    |     |
|                    | <input type="checkbox"/> |                          |    |     |
|                    | <input type="checkbox"/> |                          |    |     |
| グリーン購入             | <input type="checkbox"/> |                          |    |     |
|                    | <input type="checkbox"/> |                          |    |     |
|                    | <input type="checkbox"/> |                          |    |     |
|                    | <input type="checkbox"/> |                          |    |     |
| 化学物資排出量削減          | <input type="checkbox"/> |                          |    |     |
|                    | <input type="checkbox"/> |                          |    |     |
|                    | <input type="checkbox"/> |                          |    |     |
|                    | <input type="checkbox"/> |                          |    |     |
| 環境負荷の少ない工事実施       | <input type="checkbox"/> |                          |    |     |
|                    | <input type="checkbox"/> |                          |    |     |
|                    | <input type="checkbox"/> |                          |    |     |
|                    | <input type="checkbox"/> |                          |    |     |

作成年月日                   年   月   日

訂正年月日                   年   月   日

| 承認 | 照査 | 作成 |
|----|----|----|
|    |    |    |

**次年度の環境活動計画の取組内容**

(例)

期間：           年   月   ～           年   月

| 項目                 |             | 活動内容 | 担当者 | 期限 |
|--------------------|-------------|------|-----|----|
| CO2 排出量<br>削減      | 燃料使用量<br>削減 | ○    |     |    |
|                    |             | ○    |     |    |
|                    |             | ○    |     |    |
|                    |             | ○    |     |    |
|                    | 電力使用量<br>削減 | ○    |     |    |
|                    |             | ○    |     |    |
|                    |             | ○    |     |    |
|                    |             | ○    |     |    |
| 用水使用量削減<br>(排水量削減) |             | ○    |     |    |
|                    |             | ○    |     |    |
|                    |             | ○    |     |    |
|                    |             | ○    |     |    |
| 廃棄物削減              |             | ○    |     |    |
|                    |             | ○    |     |    |
|                    |             | ○    |     |    |
|                    |             | ○    |     |    |
| グリーン購入             |             | ○    |     |    |
|                    |             | ○    |     |    |
|                    |             | ○    |     |    |
|                    |             | ○    |     |    |
| 化学物資排出量削減          |             | ○    |     |    |
|                    |             | ○    |     |    |
|                    |             | ○    |     |    |
|                    |             | ○    |     |    |
| 環境負荷の少ない工事実施       |             | ○    |     |    |
|                    |             | ○    |     |    |
|                    |             | ○    |     |    |
|                    |             | ○    |     |    |

# 問題点是正／予防処置票

## 問題点の処置の手順

- |                           |
|---------------------------|
| ①問題点が発生したら、すぐに応急処置をとる     |
| ②問題点発生の原因を突き止める           |
| ③問題点を取り除く処置(是正＝再発防止)をとる   |
| ④必要に応じて予防処置を取る(水平展開、未然防止) |

### 1) 是正が必要な事項

環境経営システム   環境目標・活動計画   事故   外部からの苦情   法規   その他 (いずれかを■)

|  |       |         |
|--|-------|---------|
| 発生日時:201*/*/**   | 発生部門: | 報告者     |
| (内容)<br>問題となる事実のみを分かりやすく記入してください。<br>例えば、電気使用量が6ヶ月間にわたり目標未達成である。環境活動計画書で3ヶ月ごとにチェックして活動を是正したが効果はない。<br>年度をとおして重要な問題点がなく、この様式を使用しなかった場合は「今年度はこの様式に該当する問題点はなかった」と記載しておいてください。 |       |         |
| (原因)<br>例えば原因は、作業手順が明確でない(手順書がない)ことによるのか、測定器具の不具合(定期的な校正を行っていない)によるものか、作業員への周知、訓練等がなされていない(教育・訓練がなされていない)ためか、そもそも環境目標や環境活動計画に無理があったためか等根本の原因を明らかにしてください。                   |       | 環境管理責任者 |
| (応急対応)<br>事故や苦情、法規制に関するものは、現状を緩和した対応を記入してください。<br>例えば、排水苦情の場合は誤りに行って運転を停止した、法規制の場合は役所に問い合わせたなど。  |       |         |

### 2) 是正処置 (再発防止)

| 是正処置の決定 (内容)  |  | 結果確認 |  | 報告者     |
|---|--|------|--|---------|
| 月/日   | (いつまでに 誰が 何を)<br>ここには、原因を取り除く手順を書いてください。<br>例えば、教育訓練が原因の場合<br>・原因にかかわる教育訓練計画書を作成する。<br>・教育訓練の実施と記録の作成<br>・教育訓練の効果の確認 | 月/日  | (確認した文書や記録)<br>教育訓練計画書<br>教育訓練記録<br>(確認した活動)<br>教育訓練参加者の行動 |         |
| 是正処置の有効性確認のチェック欄<br>・問題点はなくなったか(□YES □NO)<br>→NOの場合は新しい問題点是正/予防処置票を作成して対応する。<br>(□原因の把握が間違っていた □処置の方法が間違っていた)<br>・是正処置の過程や結果で新たな問題や原因が発覚したか(□YES □NO)<br>→YESの場合は新しい問題点是正/予防処置票を作成して対応する。<br>(□新たな問題の発覚 □新たな原因の発覚)<br>□上記のとおり是正処置は有効であり、再発防止が確認された。 |  |      |  | 環境管理責任者 |

### 3) 予防処置 (潜在的な原因の除去)

必要   不要

\*問題点が他の部署やサイトで発生する、又は類似した問題点が発生する可能性のある場合

| 予防処置の決定 (内容) |               | 結果確認 (有効性) |  | 報告者     |
|--------------|---------------|------------|--|---------|
| 月/日          | (いつまでに 誰が 何を) | 月/日        |  |         |
|              |               |            |  | 環境管理責任者 |

問題点 (不適合) とは：環境関連法規制の逸脱、決められた事項が守られていない状況、その他代表者及び環境管理責任者が問題点として指摘した事項

但し、次の事項は所定の様式を用いてもよい   目標・環境活動計画の未達成：環境活動計画書、緊急事態の発生：緊急事態記録、苦情：コミュニケーション記録

保管：環境事務局