

監査措置状況報告書

平成31年2月25日

実施年度	平成30年度	監査種別	随時監査（第2回工事監査）
監査実施日	平成30年11月13日（火）～11月14日（水）		
担当部署	水道部 上水道課	内線	2263

監査の結果	措置状況等	
	報告日現在の状況	完了
	概	要
<p>○六厩浄水場基幹改良（取水導水施設）工事</p> <p>4-1 計画及び設計について</p> <p>1) 計画・背景</p> <p>① 設計</p> <p>設計内容に関しては、維持管理性に配慮されたものとする必要がある。バックアップ用取水口は、解放されたラップ口が河川内にあるだけであり、物理的な防護や配管内に小石や夾雑物が入り込まないように保護設備の設置が望まれる。取水装置に不具合のある時に使用するものであり、その際に、準備作業なく使用できることが有効と考えられる。改善されたい。</p> <p>4-3 施工について</p> <p>2) 施工計画書の個別記載内容確認</p> <p>③ 現場組織表</p> <p>作業員名簿の内容には、管理が必要な個人情報が含まれており、管理方法について検討されたい。</p>	<p>バックアップ水源については、鋼製蓋を設置し緊急時に対応できる措置を実施済みです。</p>	<p>個人情報の記載のある書面については、確認後、受注者管理として返却することとしました。それらの書類の記録管理として提出簿（施工打合せ記録）に監督者名と確認日を明記し整理しました。</p>

監査措置状況報告書

平成31年2月25日

実施年度	平成30年度	監査種別	随時監査（第2回工事監査）
監査実施日	平成30年11月13日（火）～11月14日（水）		
担当部署	水道部 上水道課	内線	2263

監査の結果	措置状況等	
	報告日現在の状況	完了
	概	要
<p>○六厩浄水場基幹改良（浄水場上屋・配水池築造）工事</p> <p>4-3 施工 2) 施工計画書 総合施工計画書が、平成30年10月22日に提出されたが、修正協議があり、平成30年10月29日承諾として高山市建築住宅課の受領印がある。他の工事は提出・受理としており、違和感がある。また、修正は、だれがいつ行ったのかも不明であり、このような記録の残し方は不適切である。修正の場合は、修正者の署名と修正日、さらには理由の記載が望まれる。改善されたい。</p> <p>3) 施工計画書の個別記載内容確認 ④ 現場組織 現場組織に、社内・現場組織表として、受注者の代表取締役が位置付けられている。現場代理人がいるので、あえて記載の必要性はないと考える。施工体系図が添付されているが、未記載である。今後、追記されるものとする。ただし、現在、受注者が一次下請け欄に記載されている。これは、記載ミスと考えられるので、修正を指導する必要がある。改善されたい。</p> <p>⑬ その他 リスクアセスメントKY記録、新規入場者調査票等が添付されている。新規入場者管理調査票には、管理対象となる個人情報が含まれており、市で管理されるのではなく、入場者氏名だけを管理し、調査票を確認した記録を記載するリストを受け取る方法が適正ではないかと考える。検討されたい。</p>	<p>施工計画書については、品質計画に含まれる項目に承諾の必要な部分があったと判断しています。施工計画書の記載内容を判断した上で提出・受理として整理することとします。修正等については、修正内容及び修正者、修正日、理由を書面に記録し、管理することとします。</p> <p>社内・現場組織表ならびに施工体系図については、修正を指示し確認しました。</p> <p>個人情報の記載のある書面については、確認後、受注者管理として返却することとしました。それらの書類の記録管理として提出簿（施工打合せ記録）に監督者名と確認日を明記し整理しました。</p>	

監査措置状況報告書

平成31年2月25日

実施年度	平成30年度	監査種別	随時監査（第2回工事監査）
監査実施日	平成30年11月13日（火）～11月14日（水）		
担当部署	水道部 上水道課	内線	2263

監査の結果	措置状況等	
	報告日現在の状況	完了
	概	要
<p>○六厩浄水場基幹改良（配水管布設）工事</p> <p>4-3 施工</p> <p>3) 施工計画書の個別記載内容確認</p> <p>③ 現場組織表</p> <p>「個人所有資格一覧表」が掲載されているが、目的達成に不要な個人情報の記載があるので、個人情報保護の観点から、確認方法を検討願いたい。記載内容に「資格者リスト」があるが、この内容を、確認した旨の記録を残すことも一つの方法であり、検討されたい。記録とするには、確認者と確認日を明らかにすることが必要である。</p>	<p>個人情報の記載のある書面については、確認後、受注者管理として返却することとしました。それらの書類の記録管理として提出簿（施工打合せ記録）に監督者名と確認日を明記し整理しました。</p>	