

【平成28年度】

(3) 是正処置を要する改善の機会の処置状況（各課等）

No.	被監査課	章	項目	税制処置を要する改善の機会の内容	是正処置 (予定)年月	是正処置及びその進捗状況
1	税務課	4.4.2	是正処置を要する改善の機会(不適合)	平成27年度において、一般職員自覚促進訓練が実施されていない。	平成29年 3月(予定)	【是正】平成28年度の「年間計画書」を見直し「実行計画管理表」の第二四半期の集計が取れる10月及び年度末の3月に一般職員自覚促進訓練を行うよう作成し直した。 【予防】平成28年度は、見直した「年間計画書」に添って、10月と3月に一般職員自覚促進訓練を実施する。
2	上久堅自治 振興セン ター	4.3.3	是正処置を要する改善の機会(不適合)	年間計画書【目指せエコな市役所】の西日対策が今だ実施されていない。	平成28年 8月	【是正】検討の結果、西側窓の外によしずを設置した。 【予防】同様の事案にあっては早期実施に心がける。
3	南信濃自治 振興セン ター	4.3.2 4.5.2	是正処置を要する改善の機会(不適合)	・法的及びその他の要求事項において産業廃棄物の保管場所として適用施設として特定されていない。 ・平成27年度、28年度の2カ年について、順守評価記録書が作成されておらず、順守評価に係る証拠書類も、一部を除き、環境文書として保管されていない。	平成28年 9月	【是正】・証拠書類となる文書等は、ISO関係書類と同じ場所に保管することを周知徹底した。 ・作成書類を回覧し、不備等の有無についても決裁権者の指示を受けられるように改善する。 ・ISOについて必要な情報の周知と教育訓練を進める。 【予防】担当する職員が常に適正な文書管理に努める。
4	商業・市街地 活性課	4.4.2	是正処置を要する改善の機会(不適合)	教育訓練記録の「実施者の感想・反省」が記入されていない。	平成28年 9月	平成28年4月5日実施の一般教育訓練及び一般職員自覚促進教育の実施者の感想・反省欄に記入した。
5	観光課	4.4.2	是正処置を要する改善の機会(不適合)	・教育訓練記録の「受講者の感想・意見」及び「実施者の感想・反省」が記入されていない。	平成28年 8月	【是正】教育訓練記録に「受講者の感想・意見」及び「実施者の感想・意見」を記入した。
					平成28年 10月	【予防】教育訓練は合同で行う。記録作成時に赤ペンで、確認を行う。