

様式 9-3

29.4.01

内部監査報告書

確認	確認	受付	被監査部課		内部監査チーム	
						
作成日	平成29年 8月 8日		被監査課	リニア推進課・リニア整備課		
監査日時	平成29年 8月 7日 15時00分～ 16時40分		被監査者	リニア推進課長 高木祥司 リニア整備課長 米山博樹		
内部監査員氏名	久保敷武康（林務課） 後藤 孝男（龍江自C）		相互内部監査員 所属及び氏名	多摩川精機（株） 沢柳俊之		
指摘区分	章番号	指摘の内容				
マニュアル7.1 賞賛事項	7.2	飯田市役所環境方針の基本理念を達成するために、リニア推進部独自の取り組みを定め、教育訓練で意識の共有を図ると共に朝礼などで日々の確認を行っている。				
マニュアル7.2 改善の機会	①是正処置を要する改善の機会（不適合） → 様式9-4「改善の機会対策報告書」作成 ②被監査課に対する改善の提案 → 様式9-4作成不要					
①是正処置を要する改善の機会（不適合） ・是正処置は監査日から2か月以内に完了		特になし				
②被監査課に対する改善の提案		【改善提案に対する処理状況は、翌年度の内部監査で確認します。】 特になし				
マニュアル7.3 気づき事項 （軽微な文書上の不備等）		【気づき事項に対する処理状況は、翌年度の内部監査で確認します。】 特になし				
マニュアル7.4 システム提案 （事務局への提案 具体的な解決方法を含む。）	4.1 4.2 6.1.1 6.2.1	環境に関する組織の状況等の検討表による、組織の状況、利害関係者のニーズと期待、リスクと機会、また、リスクと機会に関する環境目標の設定も含め、今年度から新たに運用が開始されたこともあり、捉え方、考え方に差がある。市役所全体で考え方を整理する必要性を感じる。				
その他の特記事項		特になし				
市民協働環境部長 処理欄	賞賛事項の水平展開 要 ☒ 否 ☐	指示 	確認 			

【注】 1 内部監査員は、監査実施後7日以内にチームリーダーに報告します。

2 この環境記録は、市民協働環境部長、事務局の確認後、各課で保管します。