

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 2日			被監査課	上久堅自治振興センター			
監査日時	平成29年 8月 1日 9時30分～11時25分			被監査者	所長 岩橋 誠司			
内部監査員氏名	小嶋 和好 遠山 広基			相互内部監査員 所属及び氏名	なし			
指摘区分	章番号	指摘の内容						
マニュアル7.1 賞賛事項	全体	まちづくり委員会が定期的に発行し、各戸へ配布されるまちづくり通信に、環境に関する情報を掲載することにより、住民への意識啓発に努められており、賞賛事項に値する。自治振興センターは、まちづくり委員会事務局という立場として、住民との協働により引き続き取り組まいたい。						
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		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。】 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。】 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。)	9.1.1	改築や改装のあった公共施設については、施工前と施工後のエネルギー消費量や Co2 の排出量など環境負荷に係る数値を継続的に把握、比較することが、今後の環境に配慮した公共施設整備に資すると考える。						
その他の特記事項		環境目標の達成に向け、灯油の使用量について、タンクごとの量の把握などにより、削減を図りたい。						
市民協働 環境部長 処理欄	賞賛事項の水平展開		指示	確認				
	要 							

【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。