

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		
市民協働 環境部長 処理欄	環境モデル 都市推進課長	環境モデル 都市推進課 受付印	部長	課長	課長	チーム リーダー	内部監査員	内部監査員 (年報者)
作成日	平成 29 年 8 月 9 日		被監査課	上郷自治振興センター				
監査日時	平成 29 年 8 月 9 日 13 時 30 分～14 時 45 分		被監査者	所長 山口 英孝				
内部監査員 氏 名	産業振興課 和泉 忠志 環境課 池戸 通徳		相互内部監査員 所属及び氏名					
指摘区分	章番号	指摘の内容						
マニアル 7.1 賞賛事項	6.2	・ 環境目標を実現するため、組合加入率の向上に着目するとともに、ごみゼロ運動や野底山森林公園の持つ多面的機能を有効に活用するなど、住民主体の環境学習や環境保全活動が展開されており、賞賛事項に値する。						
マニアル 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		・ 該当なし						
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。】 ・ 該当なし						
マニアル 7.3 気づき事項 (軽微な文書上の不備等)	6.1.1	【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。】 ・ 団体活動の支援において、「リスクと機会」のリスク欄への記載漏れがあったため、特定する必要がある。						
マニアル 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	・ 自治振興センターにおいても、利害関係者のニーズ及び期待の理解やリスク及び機会の特定について、「環境に関する組織の状況等の検討表」（様式 4）を作成する必要がある。						
その他の特記事項								
市民協働 環境部長 処理欄	賞賛事項の水平展開 要・否	指示 市民協働 環境部長 印	確認 環境モデル都市 推進課長 印					

【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。