

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		
		環境モデル都市推進課 受付印					
作成日	平成 29 年 7 月 27 日		被監査課	上村自治振興センター			
監査日時	平成 29 年 7 月 27 日 10 時 00 分～12 時 00 分		被監査者	山崎 由紀恵			
内部監査員氏名	竹内 政弘 北沢 俊規		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					
マニアル 7.1 賞賛事項	5.2	・いいだ未来デザイン 2028 における「地域の誇りと愛着で 20 地区の個性が輝くまち」への取り組みとして、遠山谷への来訪者に向けた景観イメージアップ作戦を展開している。その一環として、休耕田等を有効活用したひまわり畑づくりは、種まき作業の段階から地域住民に広く参加を呼び掛け、職員も一緒になって積極的に作業しており、環境側面だけでなく、地域振興の観点からも効果がみられることから、大いに賞賛できる。					
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		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。)		なし					
その他の特記事項	なし						
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・否						

【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。