

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		
市民協働 環境部長 環境部長 環境部長	環境モデル 都市推進課長 環境モデル 都市推進課長	環境モデル 都市推進課 受付印	市長 市長 市長	市長 市長 市長	市長 市長 市長	チーム リーダー リーダー	内部監査員 内部監査員	内部監査員 内部監査員
作 成 日	平成 29 年 7 月 27 日		被 監 査 課		南信濃自治振興センター			
監 査 日 時	平成 29 年 7 月 27 日 13 時 30 分～15 時 00 分		被 監 査 者		高田博夫			
内部監査員 氏 名	北澤 俊規 竹内 政弘		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	6-1-2	・建設事務所の遠山川の整備に併せ、センターが住民と協働してアレチウリ、オウキンケイギク等外来種の駆除を実施。景観保全活動と河川整備の相乗効果生まれ、住民の河川愛護の意識が高まった。 ・巣箱かけ等のブッポウソウの保護活動を、中学生を含む地域ぐるみで実施しており、生物多様性の維持と希少生物の保護につなげている。						
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)	【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。】 該当なし							
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。)	該当なし							
その他の特記事項	南信濃自治振興センターは、地中熱システム、薪ストーブや太陽光パネル、地元産材の活用等センター全体が再生エネルギーや省エネ活用の施設である。施設の PR 等により、他地区への水平展開が期待出来る。							
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	市民協働 環境部長 環境部長	環境モデル都市 推進課長 推進課長	環境モデル都市 推進課長 推進課長					

【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。