

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 7 月 21 日		被 監 査 課		男女共同参画課		
監 査 日 時	平成 29 年 7 月 21 日 13 時 00 分～15 時 00 分		被 監 査 者		土屋 美那		
内部監査員 氏 名	水道課 小木曾伸二 下水道課 佐々木 力		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					
マニュアル 7.1 賞賛事項	7.4.5.4	・昨年に続いて、職員提案された電気ポットの電源 OFF やグリーンカーテン（ゴウヤ）の栽培に、課全体で取り組んでいるは称賛に値します。					
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。)		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	市民協働 環境部長 	環境部長 				

【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。