

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 	環境モデル 都市推進課長 	環境モデル 都市推進課 受付印 				内部監査員 (作成者) 
作成日	平成 29 年 7 月 28 日		被監査課		市民課	
監査日時	平成 29 年 7 月 28 日 10 時 00 分～11 時 30 分		被監査者		野牧 克之	
内部監査員 氏 名	下水道課 佐々木 力 水道課 小木曾伸二		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	7.4.5.4	今年度 4 月から、市民課の若手職員の企画プロジェクトとして実施している以下の事項について賞賛事項と評価致します。 ・出生及び婚姻の届出書提出の際に、届出書を台紙にコピーをし下久堅和紙に包み、飯田の特産品である水引きをかけて当人へお渡していること、また記念写真用のボードを作成したこと。 地産地消				
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 要・否 要 	指示 市民協働 環境部長 	確認 環境モデル都市 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。