

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31日		被監査課		(環境課) 最終処分場			
監査日時	平成29年7月28日 13時30分～16時30分		被監査者		和地 秀隆			
内部監査員氏名	伊藤 晃 細田 仁		相互内部監査員 所属及び氏名		(株)アース・グリーン・マネジメント 代田 勇			
指摘区分	章番号	指摘の内容						
マニュアル 7.1 賞賛事項	6.1.3 7.4.3 7.4.3	- 施設の日常管理がきちんとされており、結果、排水の状態も良好に維持されている。 - ごみの受け入れに当たり、適正を期するための指導ではトラブルが起こりがちであるが、その抑制に努力されて、減少が図られている。 - 地元地区との連絡協議会を定期的に行ってコミュニケーションを図り、また、敷地内へのモミジ・サクラの植栽や林床整備により環境美化に意を配するなどして、地元との良好な関係を維持する努力がされている。						
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								
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。】							
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。】							
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。)	9.1.2 他	・飯田市役所環境マニュアルの改訂により、本施設はサイトが環境課へ一本化された。このサイト一本化に伴い、改訂後マニュアルに基づいたシステムにおいて、順守義務の順守評価等に漏れが生じやすかったり、環境マネジメントシステムで意図した成果達成のために機能するか疑問な点が見られた。システムが機能するようにマニュアルを再検討されたい。						
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	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。