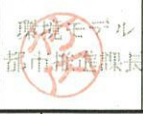


内部監査報告書

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 長 				
作成日	平成29年 7月31日		被監査課		環境モデル都市推進課	
監査日時	平成29年 7月28日 9時30分～11時30分		被監査者		竹内 政弘	
内部監査員 氏名	中 良文 鋤柄 寛		相互内部監査員 所属及び氏名		無し	
指摘区分	章番号	指摘の内容				
マニュアル7.1 賞賛事項	7.5.3 4.2	・ISO14001 国際規格の全面改訂に伴い、本年4月から新たな「飯田市役所環境マニュアル(第30版)」が運用されることとなったが、市役所の事務事業と連動した管理の明確化や、今までの管理方法を見直し、より効率的で職員負担の少ない運用ができるよう改訂された。 ・小水力発電やマイクロ水力、太陽光、バイオマスなど、将来を見据えたエネルギー政策の推進を図る事務事業に市民と協働する中で積極的にチャレンジしており、地球温暖化防止に大きく貢献している。				
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	無し					
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。】 無し					
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。】 無し					
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。)	7.2	・環境マニュアルの改訂に伴い内部監査員研修が複数回実施されたが、監査員に対し、内部監査のポイント(どの部分をどのような視点で監査すべきかなど)がより明確に理解できるよう、研修内容を検討されたい。				
その他の特記事項	無し					
市民協働 環境部長 処理欄	賞賛事項の水平展開 要 ☒ 否	指示 	確認 			

【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。