

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 	内部監査員 (作成者) 
作 成 日	平成29年7月31日		被 監 査 課		子育て支援課			
監 査 日 時	平成29年7月27日 15時00分～17時00分		被 監 査 者		高山 毅			
内部監査員 氏 名	櫻井 更 桑原 隆		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	4.5.1 10.3	・地元食材の日の取組み 重点管理項目として、公立保育園給食に地元食材の日を設け、年2回以上実施という目標を達成したことは、園児、保護者、納入業者などに食育を通じた環境への認識を深めていただくために非常に有意義であり賞賛すべきものである。 ・環境に配慮した飯田市保育事業の内外への発信 信州やまほいく（信州型自然保育）認定制度をはじめ多くの機会を通じて、飯田市の保育が環境に配慮していることを内外にPRしようとする試みを展開していることは、継続的改善の取組みとして高く評価します。						
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）		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		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 	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。