

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 8 月 4 日		被 監 査 課		農業課			
監 査 日 時		平成 29 年 8 月 3 日 9 時 25 分～ 10 時 35 分		被 監 査 者		伊藤 弘			
内部監査員 氏 名		小椋 貴彦 宮下 克弘		相互内部監査員 所属及び氏名		なし			
指摘区分		章番号		指摘の内容					
マニアル 7.1 賞賛事項		6・2・2		(1) ワーキングホリデーに代表される「担い手確保・育成支援事業」は、いいだ未来デザイン 2028 の未来ビジョンの「若者が帰って来られる産業を作る」「飯田市への人の流れをつくる」との基本目標に照らし、特に意義がある取り組みと認め賞賛する。 (2) 「日本型直接支払い事業」は、農業、農地の多面的機能を維持するものであり、地域の環境、景観維持のため特に有効であることから賞賛する。					
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）		なし							
・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。】 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		昨年度の内部監査報告書の「気づき事項」について、ペレットストーブ周辺の整理整頓が行われ改善されていることを確認した。							
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。