

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		
							
作成日	平成 29 年 7 月 26 日		被監査課		林務課		
監査日時	平成 29 年 7 月 26 日 13 時 00 分～15 時 00 分		被監査者		久保敷 武康		
内部監査員 氏 名	学校教育課 北原 康彦 水道課 小木曾 伸二		相互内部監査員 所属及び氏名		飯田商工会議所 鷺津 一彦		
指摘区分	章番号	指摘の内容					
マニアル 7.1 賞賛事項		・森林組合と連携を図り、間伐促進事業において目標数値を上回る取り組みを行い元気な里山を育て、郷土の木材活用のために地域産材料利用を積極的に進めている。 また、事業実施においては環境に配慮した設計実施も行っており、これら事業の取組、事業管理ともに評価でき賞賛に値します。					
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	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。