

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	金融政策課			
監査日時	平成 29 年 7 月 26 日 15 時 00 分～17 時 00 分		被監査者	田中 克己			
内部監査員氏名	学校教育課 水道課	北原 康彦 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					
マニュアル 7.1 賞賛事項	7.4.5.4	・起業者への環境に配慮する取り組み等について評価できます。 特に、2017 飯田市起業家ビジネスプランコンペティションにおいて 空き家・空き店舗活用部門を新たに設け、起業におけるリユースの 推進に努めていることは賞賛に値します。					
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					
・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 (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。