

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 7日			被監査課	地域計画課			
監査日時	平成29年 8月 7日 9時00分～ 10時30分			被監査者	遠山 広基			
内部監査員氏名	市瀬 幸希 松下 英喜			相互内部監査員所属及び氏名	オブザーバー 神稲建設 桐生 雅子			
指摘区分		章番号	指摘の内容					
マニアル7.1 賞賛事項		9.1.1	- 地域計画課の通常業務が「適正な土地利用に向けた計画づくり」「開発行為に対する適正な指導」「公共事業環境配慮評価」などであり、まさに飯田市の環境問題を左右する重要な業務を担う部署である。これらの業務が適正に行われており、良好である。将来、三遠南信自動車道、リニア関連事業などの開発が目白押しであるが、引き続き環境問題にしっかり取り組まれることを希望する。 - 桜並木整備事業や丸山地区の太陽光発電設置問題など、地元自治組織の意見を受け止めながら、環境に配慮した適切な取組み、対応が見られる。					
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） ・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。】 自己チェック票に軽微な文書上の不備が見られた。					
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 		市民協働環境部長 	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。