

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                                                                              | 土木課              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 監査日時                                                                              | 平成 29 年 7 月 25 日<br>9 時 58 分～12 時 00 分                                            |                                                                                                                                                                       |                                                                                     | 被監査者                                                                              | 課長 吉地 良平         |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 内部監査員<br>氏 名                                                                      | 人事課長 原田 太仁<br>総務文書課長 櫻井 更                                                         |                                                                                                                                                                       |                                                                                     | 相互内部監査員<br>所属 及び 氏名                                                               | 神稲建設(株)<br>桐生 雅子 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 指摘区分                                                                              | 章番号                                                                               | 指摘の内容                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                   |                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| マニュアル 7.1<br><br>賞賛事項                                                             | 7.4.3                                                                             | 道路工事等に使用する工事用信号機の通行可（青）・停止（赤）の表示時間について、職員が現場を車両で通行し道路交通状況を把握した上で施工業者に表示時間のアドバイスを行うことにより渋滞の緩和を図っている。加えて運転者の心理状況を考えると、過度なアクセル踏み込みを抑制することが期待できることから CO2 の排出軽減にも繋がる取組である。 |                                                                                     |                                                                                   |                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| マニュアル 7.2<br>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<br>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）<br><br>・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。】                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                   |                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| マニュアル 7.3<br><br>気づき事項<br>(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。】<br>公共工事環境配慮手順に基づき設計時と竣工時に評価を行っているが、実施した工事全てにおいて環境配慮率が 100% となっていることから、手順書を含め環境配慮への取組が有効活用されるように検討されたい。（但し、工事施工担当課すべてが共通認識することが必要）    |                                                                                     |                                                                                   |                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| マニュアル 7.4<br><br>システム提案<br>(事務局への提案 具体的な解決方法を含む。)                                 |                                                                                   |                                                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                   |                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| その他の<br>特記事項                                                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                   |                  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| 市民協働<br>環境部長<br>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。