

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27日			被監査課	水道課			
監査日時	平成29年 7月26日 午後 1時00分～3時00分			被監査者	原 義彦			
内部監査員氏名	林 保彦 赤羽目 金利			相互内部監査員 所属及び氏名	オブザーバー 吉川建設(株) 村松圭介			
指摘区分	章番号	指摘の内容						
マニアル 7.1 賞賛事項	7.4.3	環境情報に限らず、「水道顧客相談・苦情処理表（オレンジカード）」の取組が継続されており、職員間の情報共有が行われており、危機管理意識が浸透している。						
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。】 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。