

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	下水道課			
監 査 日 時	平成29年 7月26日 10時00分～12時00分			被 監 査 者	佐々木 力			
内部監査員 氏 名	農業委員会事務局 伊藤 正			相互内部監査員 所属及び氏名	土木課 吉地 良平			
指摘区分	章番号	指摘の内容						
マニアル7.1 賞賛事項	4.1 4.2 6.1 8.2	内部、外部の課題を把握する上で、管路保守管理において環境保全の最たる「河川等の水質保全」を最優先に捉えると共に、法に基づく点検等、順守・管理が計画的に行われ、緊急時のライフライン確保と環境汚染防止のための手順等は filesrv に掲載し、当たり前のように職員間で情報共有が行われていることは賞賛事項と評価いたします。						
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 要・否	指 示 市民協働 環境部長 印	確 認 環境部 推進課長 印					

【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。