

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	下水浄化センター			
監査日時	平成29年 7月 26日 13時30分～16時00分			被監査者	伊壺 英俊			
内部監査員氏名	吉地 良平 伊藤 正			相互内部監査員 所属及び氏名	伊藤 正			
指摘区分	章番号	指摘の内容						
マニアル 7.1 賞賛事項		汚泥の処理過程で発生するメタンガスを使用した消化ガス発電を行い、年間 Co2 の発生を 282 t 削減すると共に、発電した電気を場内で使用し年間 585,469 kwh の購入電力を削減し、エネルギーの有効活用を図っている。 Co2 の削減効果及び購入電力の削減に向けた取り組みは、賞賛事項にあたいする。						
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 ☒	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。