

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		
市民協働 環境部長	環境エコ 都市推進課長	環境エコ 都市推進課 受付印	総務	環境		市民協働	内部監査員	内部監査員
作成日	平成29年 7月27日			被監査課	危機管理室			
監査日時	平成29年 7月26日 13時00分～15時00分			被監査者	北澤 克弘			
内部監査員 氏名	中 良文 鋤柄 寛			相互内部監査員 所属及び氏名	無し			
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 7.4.3	・交通少年団や交通指導員などが行う各種のイベントに伴って発生した使用済みのペットボトルを確実に回収してリサイクルを行うことにより、ごみの発生抑制に努めている。 ・今年度からサイト内に加わった各地区のコミュニティ防災センターの指定管理者に対し、飯田市環境方針の掲示等を依頼することにより飯田市の環境マネジメントシステムの周知に努めている。						
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		無し						
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。】 無し						
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。】 無し						
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。)		無し						
その他の特記事項		無し						
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	市民協働 環境部長	環境エコ 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。