









## 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8月18日		被監査課	学校教育課				
監査日時	平成29年8月18日 10時00分～12時15分		被監査者	北原 康彦				
内部監査員 氏名	遠山 運 市瀬 智章		相互内部監査員 所属及び氏名	木下 (オムロン AME) 藤原 (多摩川精機)				
指摘区分	章番号	指摘の内容						
マニュアル7.1 <b>賞賛事項</b>	9.1.1	<ul style="list-style-type: none"> <li>飯田市役所地球温暖化防止実行計画の達成に向けて、エネルギー使用量の抑制を推進するため、竜峡共同調理場をはじめ各学校体育館へのLED照明の設置、ペレットストーブの順次設置、14校への太陽光発電設備の設置、竜峡調理場へ高効率エネルギーのエコキュートの設置、全校への雨水タンクの設置等に継続かつ計画的に取り組まれている。</li> <li>学校いむすの継続的な取り組みにより次世代を担う児童生徒の環境教育に資するとともに、地区内外に対する波及効果も大きく、今後のさらなる展開も期待される。</li> </ul>						
マニュアル7.2 <b>改善の機会</b>	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						
マニュアル7.3 <b>気づき事項</b> (軽微な文書上の不備等)	4.1 4.2	【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。】 <ul style="list-style-type: none"> <li>「環境に関する組織の状況の検討表」の「1 組織の状況」や「2 利害関係者のニーズと期待」については、事業プロセスへEMSを統合したので、課の事務事業全体を踏まえた上で、業務と環境について両方の内容を記載する必要があると考える。</li> <li>「1 組織の状況」については、「2 利害関係者のニーズと期待」も含めて決定されているので、外部及び内部の課題のみを決定するように変更されたい。</li> </ul>						
	6.1.2	<ul style="list-style-type: none"> <li>環境側面に伴う順守義務における「法令、例規、利害関係者のニーズと期待のうち順守すると決定したもの」の欄へは、順守すべき法令については、法令名で記載をするように変更されたい。</li> </ul>						
マニュアル7.4 <b>システム提案</b> (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)	市民協働 環境部長	環境モテ月都市 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。