

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 	環境モデル 都市推進課長 	環境モデル 都市推進課 受付印 					内部監査員 (作成者) 
作成日	平成29年7月27日		被監査課		中央図書館		
監査日時	平成29年7月26日 13時30分～14時45分		被監査者		遠山尚久		
内部監査員 氏名	櫻井 毅 齋藤 浩		相互内部監査員 所属及び氏名				
指摘区分	章番号	指摘の内容					
マニアル7.1 賞賛事項		図書館ならではの自然環境に関連した工夫ある取組が展開されていること。 ・ジオパーク・エコパークに関連した図書や登山関連グッズの展示コーナーを期間を設けた実施 ・幼児対象の読み聞かせとして自然に関する本を取り上げて実施など					
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。】 環境側面で特定した項目に関し、環境影響評価が漏れているものが見受けられたので、適切に評価し記載されたい。					
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。