

## 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<br>環境部長<br>環境部                              | 環境モデル<br>都市推進課長<br>環境部                                                  | 環境モデル<br>都市推進課<br>受付印                                                               | 部                      | 課                   |       | 山       | 株 | 高木 |
| 作成日                                              | 平成 29 年 8 月 10 日                                                        |                                                                                     |                        | 被監査課                | 歴史研究所 |         |   |    |
| 監査日時                                             | 平成 29 年 8 月 10 日<br>13 時 30 分～15 時 00 分                                 |                                                                                     |                        | 被監査者                | 原 俊文  |         |   |    |
| 内部監査員<br>氏 名                                     | 高木 祥司<br>小林 弘                                                           |                                                                                     |                        | 相互内部監査員<br>所属 及び 氏名 |       |         |   |    |
| 指摘区分                                             | 章番号                                                                     | 指摘の内容                                                                               |                        |                     |       |         |   |    |
| マニアル 7.1<br><br>賞賛事項                             | 9.1.1                                                                   | ・上郷公民館の耐震工事に伴い移転をするが、現在あるものを使用するという環境に配慮した移転を考えている。移転後は、施設を管理していくことになるが、今後の運用に期待する。 |                        |                     |       |         |   |    |
| マニアル 7.2<br>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<br>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）<br><br>・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。】                                                     |                        |                     |       |         |   |    |
| マニアル 7.3<br><br>気づき事項<br>(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。】<br>なし                                              |                        |                     |       |         |   |    |
| マニアル 7.4<br><br>システム提案<br>(事務局への提案 具体的な解決方法を含む。) |                                                                         | なし                                                                                  |                        |                     |       |         |   |    |
| その他の<br>特記事項                                     |                                                                         | なし                                                                                  |                        |                     |       |         |   |    |
| 市民協働<br>環境部長<br>処 理 欄                            | 賞賛事項の水平展開                                                               | 指 示                                                                                 | 確 認                    |                     |       |         |   |    |
|                                                  | 要 否                                                                     | 市民協働<br>環境部長<br>環境部                                                                 | 環境モデル都市<br>推進課長<br>環境部 |                     |       |         |   |    |

【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。