

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	部長	課長	チーム リーダー	内部監査員	内部監査員 (作成者)
作成日	平成 29 年 8 月 7 日		被監査課	選挙管理委員会事務局			
監査日時	平成 29 年 8 月 7 日 13 時 00 分～14 時 30 分		被監査者	林 保彦			
内部監査員 氏 名	田中 克己 北澤 克弘		相互内部監査員 所属及び氏名	なし			
指摘区分	章番号	指摘の内容					
マニュアル 7.1 賞賛事項	9.1.1 9.1.1	① 平成 29 年 4 月 16 日執行の市議会議員選挙において、選挙用掲示板をリユースし、マグネットは希望部署へ配布するなど、極力、廃棄物の量が少なくなる工夫をしている。 ② 上記の市議会議員選挙時における期日前投票の宣誓書(A4版)を、新たに入場券と一緒に刷り込む工夫を講じたことで、概ね1万人の紙の使用を削減することができた。					
マニュアル 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					
マニュアル 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					
マニュアル 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							
市民協働 環境部長 処理欄	賞賛事項の水平展開 要・否		指示 市民協働 環境部長	確認 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。