

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	市 長	内部監査員	内部監査員
作成日	平成 29 年 8 月 10 日		被監査課	飯田市公民館			
監査日時	平成 29 年 8 月 10 日 9 時 00 分～10 時 30 分		被監査者	副館長 松下 徹			
内部監査員 氏 名	リニア推進課 高木 祥司 工業課 小林 弘		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					
マニュアル 7.1 賞賛事項		・独自に飯田市公民館危機管理対応事例マニュアルを作成し、見直しを行うとともに、活用を図っている。今後とも継続実施をお願いします。 ・施設周辺の美化及び環境保全活動を年間 3 回実施しており、継続した活動は称賛に価する。					
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	飯田市公民館、旧市 5 館、県公民館及び青少年ホームの計 8 施設がサイトとなっている。施設数も多く、管理及び指導に対する手間にご苦労を感じます。						
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。