

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		
								
作成日	平成29年7月21日			被監査課	飯田市立病院介護老人保健施設			
監査日時	平成29年7月20日 9時40分～11時00分			被監査者	中 良文			
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				
指摘区分	章番号	指摘の内容						
マニアル7.1 賞賛事項	6.2.1 7.3 8.1	- 環境目標の緑化（緑のカーテン）は、職員のボランティア活動にとどまらず、入所者も手入れに参加するなど癒しの空間となっている。 - 職員が80人程在籍し交代勤務で一度に教育を実施できないため、資料、実施方法及びフォローアップなど工夫され、漏れがないようにされている。 - 環境パフォーマンスを向上させるためのプロセスが分かりやすく作成され張り出されていた。						
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。】 なし						
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。)		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 要 ☒ 否	指示 	確認 					

【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。