

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 30 年 7 月 30 日			被監査課	リニア推進課			
監査日時	平成 30 年 7 月 24 日 13 時 00～15 時 00 分			被監査者	リニア推進課長 高木 祥司			
内部監査員氏名	細田 仁（秘書広報課） 吉地 良平（土木課） 和泉 忠志（産業振興課）			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7.1 賞賛事項	●7.2 ●8.1	●「飯田市役所環境方針」の基本理念を達成するために、リニア推進課独自の取り組みを定め、教育訓練で意識の共有を図るとともに、朝礼などの機会を通じて、日々の確認を行っている。 ●維持管理項目やグリーン商品の購入に関する環境記録ついて、その都度データ化するなどきめ細かな対応を行っている。						
マニ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		特になし						
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。】 特になし						
マニ7.3 気づき事項 (軽微な文書上の不備等)	●6.1.3 ●6.1.3	【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。】 ●結果の評価方法の観点からは、環境目標と法令遵守事項の整合性に留意する必要がある。（地域公共交通活性化法が要求する環境負荷の低減と、持続可能な地域公共交通の構築との関係の明確化） ●冷蔵庫とテレビについて事務事業管理表に登載して管理する必要がある。						
マニ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。)		特になし						
その他の特記事項		特になし						
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。