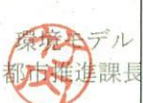
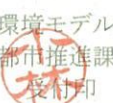
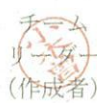


内部監査報告書

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 (作成者) 	内部監査員 	内部監査員 
作成日	平成 30 年 7 月 27 日			被監査課	リニア用地課			
監査日時	平成 30 年 7 月 26 日 15 時 30 分～17 時 00 分			被監査者	橋本 力			
内部監査員 氏 名	小木曾 伸二 田見 進 鋤柄 寛			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	8.1. ④	・ 保有地の維持管理を除草剤等に頼ることなく的確に実施し、良好な環境保全に努めている。 ・ 現地説明会の参加時に来訪者の車の利用削減への配慮から、こまめな会場設定や日程設定に努めている。 リニア用地課の業務の中で取り組めることを、的確に確認し取り組んでいることは、関係者への配慮にもつながり称賛に値する。						
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		・ 無し						
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、次回の内部監査で確認します。】 ・ 無し						
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、次回の内部監査で確認します。】 ・ 無し						
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。)		・ 無し						
その他の特記事項		・ 無し						
市民協働 環境部長 処 理 欄	賞賛事項の水平展開 要・否 	指 示 市民協働 環境部長 	確 認 環境モデル都市 推進課長 					