

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 23 日			被監査課	ムトスまちづくり推進課			
監査日時	平成 30 年 7 月 23 日 10 時 00 分～11 時 10 分			被監査者	桑原 隆			
内部監査員氏名	小林 晋 馬場 保之 伊藤 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						
マニアル 7.1 賞賛事項	6.2.2	年間計画書兼実行計画管理表の内容ごとに担当者を決定し、進捗管理を行っている。特にふるさと定住支援課と共同で管理している維持管理項目について「実施項目分担表」を作成することで役割分担を明確にし、担当者が毎月管理できるように教育訓練がなされています。						
	7.3	教育訓練で旧市 5 地区以外の自治振興センターの事務事業振興管理表を用いて理解を深めるなど工夫がみられます。						
	7.3	羽場地区でのセントラルパークを中心とした環境美化重点区域の活動や、丸山地区での風越山麓わくわくプロジェクトでの樹木の植樹活動など、地域と協働した事業展開を行うなど、環境への取り組みを通じて地域住民の意識向上を図っています。						
	その他	飯田市役所の正面玄関である C 棟入り口において、グリーンカーテンを設置するとともに、男女共同参画課、ふるさと定住支援課とともに毎週管理時間を設けてきれいに管理するなど、市民に対して環境への取り組みをアピールしています。						
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								
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。】							
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。】							
	6.1.2 及び 6.2.1	集会施設整備補助事業では、地区で計画した事業に補助金を出していますが、補助した整備事業が環境に悪い影響を及ぼすことの無い仕組みを検討してください。						
	6.2.2	年間計画書兼実行計画管理表において、実施しているにもかかわらず一部確認していない事項がありました。確実な進捗管理のために必要な確認ですので、確認漏れが発生しない体制づくりをご検討ください。						

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。)				
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	指 示	確 認	
	要・否	市民協働 環境部長 印	環境部長 印	