

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	内部監査員	内部監査員 (作成者)
作成日	平成 30 年 8 月 8 日		被監査課	下久堅自治振興センター			
監査日時	平成 30 年 8 月 7 日 11 時 00 分～ 12 時 00 分		被監査者	村下 真一			
内部監査員 氏名	小椋貴彦 宮下 克弘 山崎由紀恵		相互内留監査員 所属及び氏名	なし			
指摘区分	章番号	指摘の内容					
マニュアル 7.1 賞賛事項	6.2.1 環境目標	和紙の材料としてトロロアオイ栽培にまちづくり委員会女性部に関わってもらなど地域を巻き込んだ和紙づくりを継続していることは、循環型社会の構築に資するものである。また、自治振興センターから住民への通知文にエコに関する標語を入れるなど啓発に取り組んでいること、センター、公民館周辺の草刈りを自ら行うなど環境美化に努めていることから賞賛する。					
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							
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				

【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。