

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 8 月 7 日		被監査課		伊賀良自治振興センター		
監査日時	平成 30 年 8 月 7 日 10 時 分～11 時 15 分		被監査者		福澤好晃		
内部監査員氏名	◎ リニア整備課 米山博樹 ○ 竜丘自治振興センター 市瀬智章 ○ 議会事務局 北原香子		相互内部監査員所属及び氏名		多摩川精機(株) 福岡健志		
指摘区分	章番号	指摘の内容					
マニアル 7.1 賞賛事項		・小学生から募集した環境に関する標語を地区内通知文に掲載する取り組みは、子供たちへの環境教育とともに地域内への啓発とアピールとなり賞賛に値する。					
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)	6.1.3 順守義務 6.2.2 計画策定	【気づき事項に対する処理状況は、次の内部監査で確認します。】 ・順守義務の内、選択と表記の整理を行って様式の整理をして下さい。 ・順守義務を決定し事務事業進行管理表に記載していますが、確実に順守評価を行うよう、年間計画書兼実行計画管理表で管理をしてください。また、緊急事態の試行についても年間計画書兼実行計画管理表に記載し、管理願います。					
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		・老朽化に伴う設備(灯油タンクなど)の点検について、法で定められていなくても何らかの施設点検を行った方がよいのではないかと。(伊賀良自治振興センターに限らず) ・老朽化の観点から、掲示してある表彰額や美術品の落下の危険性について点検をおこなった方がよいのではないかと。					
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						