

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 長付印 				内部監査員 	内部監査員 	内部監査員 (作成者) 
作成日	平成30年 7月26日			被監査課	上郷自治振興センター			
監査日時	平成30年 7月26日 13時30分～14時30分			被監査者	山口英孝			
内部監査員 氏名	桑原 隆 牧島 光宏 大野 英彦			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						
まち7.1 賞賛事項	6.2.1 9.2	・野底山森林整備について、林道整備作業を全地区で分担して年2回12年間継続して実施しており、農林水産大臣賞を受賞することとなった。植樹祭、大境廻り、整備作業など、地域住民が多く野底山に行く機会を設定し、山に親しみを感じ多面性を理解する場づくりを支援していることも含めて賞賛に値する。 ・昨年度行った自治振興センターの仮事務所への移転について、引越荷物運搬用に古段ボールを集め使用するなど環境に配慮するとともに、引越作業においては市役所上郷会の協力により経費の節減に努めた。						
まち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	該当なし							
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。】 該当なし							
まち7.3 気づき事項 (軽微な文書上の不備等)	7.3	【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。】 ・一般職員教育訓練、自覚促進訓練は、実施時期を工夫することにより資料等も整理され、更に効果的な訓練となると考える。						
まち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 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。