

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27日			被監査課	林務課			
監査日時	平成30年7月27日 13時～14時20分			被監査者	久保敷 武康			
内部監査員氏名	産業振興課 和泉 忠志 長寿支援課 原 章 土木課 吉地 良平			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		・いいだ森林学校、木育活動及び森林づくりを進めるための市民活動支援など、森林を支える側の主体を増やす努力を行っています。また、地元企業と高校生をつなぐ事業を飯伊森林組合に促し、担い手づくりにも貢献しています。 ・森林づくりに関する記事を職場内で回覧し、独自に職員に対する教育も進めており、賞賛に値します。						
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		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、次の内部監査で確認します。】 なし						
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、次の内部監査で確認します。】 【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。】 ・テレビ・冷蔵庫・庁用車の廃棄に関する法令順守及び要求事項が記載されていません。 ・緊急事態に該当する平成30年度の事務事業において、緊急手順の作成、年1回以上の試行訓練が実施されていません。環境マニュアルに従って対応してください。 ・林道工事等における環境配慮の取組については、通常業務の中で達成され常態化していることから、林道整備事業に係る環境目標については、再検討が必要です。						
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。)		・内部監査のために、監査員及び被監査者が事前に関係資料を印刷しているなど、紙の削減につながっていない実態が存在します。タブレットを見ながら、内部監査が実施できる環境づくりが望まれます。						
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)							