

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		金融政策課		
監査日時	平成 30 年 7 月 26 日 15 時 00 分～16 時 00 分		被監査者		課長 田中克己		
内部監査員氏名	串原一保（企画課長）		相互内部監査員 所属及び氏名		遠山広基（地域計画課長） 細田 仁（秘書広報課長）		
指摘区分	章番号	指摘の内容					
マニュアル 7.1 賞賛事項	6.1.3	関係法令＝順守義務一覧（法令等一覧）に照らして、本来あるべき姿・考慮すべき事項について意識付けしている。 担当業務を通じて、環境パフォーマンスへの影響が大きい事業（上村小水力発電など）の政策効果が上がるよう、高い目的意識をもって取り組んでいる。					
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、次回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、次回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	なし						
市民協働 環境部長 処理欄	賞賛事項の水平展開  要・否	指示 	確認 				