

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 1日		被監査課	市民課			
監査日時	平成30年 8月 1日 13時30分～15時00分		被監査者	管理課長 田見 進			
内部監査員氏名	田中 真（総務文書課） 後藤孝男（龍江自治振興センター） 増田寿匡（農業課）		相互内部監査員 所属及び氏名	オブザーバー（2名） イワタニ長野（株） 久保田秀利 南信州広域連合事務局、一柳和宏			
指摘区分	章番号	指摘の内容					
マニアル 7.1 賞賛事項	8.1 8.1 全体	・使用済み紙類の分別をより正確にきちんとできるよう、紙の分別場所を執務室の近くに移動させることにより、より分別がしやすくなり、リサイクルの推進につながっている。 ・事務事業の「河川総務事務」について、天竜川の環境美化活動及び不法投棄パトロールを環境目標として掲げ、職員が関係機関とともに参加して取り組んでおり、職員の環境に対する意識の向上につながるとともに、周辺地域住民も参加してもらうことにより市民に対する啓発も行っている。 ・天竜川総合学習館かわらんべにおいて、自然・環境に対する意識の高揚に繋がる講座を年間 100 講座実施し、子供だけでなく大人にも環境に対する意識の高揚につながっている。市民に対する影響力の大きい事業を行う施設であることから、今後もこの素晴らしい取組の支援を継続されたい。					
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、翌年度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、翌年度の内部監査で確認します。】 なし					
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。)		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	指示	確認				
	要・否						